



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO. | | | | | | | | | | | | | |
| 001000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO. | | | | | | | | | | | | | |
| 001001000.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000001 | 615.000,00 | 615.000,00 | | 393.229,92 | 221.770,08 | | 393.229,92 | | | 393.229,92 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 141.000,00 | 141.000,00 | | 92.762,60 | 48.237,40 | | 92.762,60 | | | 92.762,60 | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000003 | 500,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000004 | 20.000,00 | 13.194,36 | | 10.103,28 | 3.091,08 | | 10.103,28 | | | 9.333,99 | 769,29 | 769,29 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 33.100,00 | 45.069,14 | | 44.639,58 | 429,56 | | 28.815,67 | 15.823,91 | | 28.815,67 | | 15.823,91 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000006 | 100,00 | 800,00 | | 631,68 | 168,32 | | 631,68 | | | 631,68 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000007 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000008 | 72.000,00 | 72.000,00 | | 60.899,89 | 11.100,11 | | 46.927,88 | 13.972,01 | | 45.613,31 | 1.314,57 | 15.286,58 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000009 | 23.000,00 | 20.296,50 | | 13.350,00 | 6.946,50 | | 13.200,00 | 150,00 | | 13.200,00 | | 150,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000010 | 100,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000011 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000012 | 2.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 907.400,00 | 908.980,00 | | 615.616,95 | 293.363,05 | | 585.671,03 | 29.945,92 | | 583.587,17 | 2.083,86 | 32.029,78 |
| 001001000.0103100042.087 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000013 | 1.500,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.500,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | |
| 001001000.0103100762.085 - AQUISIÇÃO DE VEICULO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000014 | 100,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | |
| 001001000.0103101082.126 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ULTENSILIOS E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000015 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 1.245,00 | 3.755,00 | | | 1.245,00 | | | | 1.245,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 1.245,00 | 3.755,00 | | | 1.245,00 | | | | 1.245,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 914.000,00 | 914.000,00 | | 616.861,95 | 297.138,05 | | 585.671,03 | 31.190,92 | | 583.587,17 | 2.083,86 | 33.274,78 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 914.000,00 | 914.000,00 | | 616.861,95 | 297.138,05 | | 585.671,03 | 31.190,92 | | 583.587,17 | 2.083,86 | 33.274,78 |



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 011000 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 011001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 01100011001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000001 | 320.000,00 | 320.000,00 | 19.612,20 | 224.898,70 | 95.101,30 | 19.612,20 | 224.898,70 | | 5.826,49 | 211.112,99 | 13.785,71 | 13.785,71 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 70.000,00 | 70.000,00 | 4.612,84 | 53.466,30 | 16.533,70 | 4.612,84 | 53.466,30 | | 5.008,30 | 46.868,30 | 6.598,00 | 6.598,00 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000003 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000004 | 50.000,00 | 49.400,00 | | 39.746,00 | 9.654,00 | 3.994,00 | 31.102,00 | 8.644,00 | 3.994,00 | 30.302,00 | 800,00 | 9.444,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000006 | 61.000,00 | 41.800,00 | | 33.900,72 | 7.899,28 | 3.985,06 | 28.241,32 | 5.659,40 | | 21.312,97 | 6.928,35 | 12.587,75 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000007 | 7.000,00 | 10.510,00 | 1.649,85 | 10.466,40 | 43,60 | 1.649,85 | 10.466,40 | | | 8.816,55 | 1.649,85 | 1.649,85 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000008 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000010 | 71.000,00 | 73.990,00 | | 67.111,69 | 6.878,31 | 345,64 | 58.912,07 | 8.199,62 | 345,64 | 51.675,55 | 7.236,52 | 15.436,14 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000011 | 12.000,00 | 12.000,00 | 600,00 | 5.775,00 | 6.225,00 | 600,00 | 5.775,00 | | | 5.175,00 | 600,00 | 600,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000012 | 5.000,00 | 2.650,00 | | | 2.650,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000013 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 4.517,99 | 482,01 | 1.119,00 | 4.517,99 | | | 3.398,99 | 1.119,00 | 1.119,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 602.500,00 | 585.850,00 | 26.474,89 | 439.882,80 | 145.967,20 | 35.918,59 | 417.379,78 | 22.503,02 | 15.174,43 | 378.662,35 | 38.717,43 | 61.220,45 |
| 01100011001.0412200022.135 - CONTRIBUICAO JUNTO AMUNES | | | | | | | | | | | | | |
| 31304100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000294 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 4.262,00 | 5.738,00 | 710,40 | 2.841,60 | 1.420,40 | 710,40 | 2.841,60 | | 1.420,40 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 4.262,00 | 5.738,00 | 710,40 | 2.841,60 | 1.420,40 | 710,40 | 2.841,60 | | 1.420,40 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 612.500,00 | 595.850,00 | 26.474,89 | 444.144,80 | 151.705,20 | 36.628,99 | 420.221,38 | 23.923,42 | 15.884,83 | 381.503,95 | 38.717,43 | 62.640,85 |
| 011002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DEFESA CIVIL - FUNMPDEC | | | | | | | | | | | | | |
| 01100011002.0418201141.104 - PREVENSAO, RECONSTRUÇÃO DE AREAS ATIGIDAS POR CALAMIDADE PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000014 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 01100011002.0418201141.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000015 | 2.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000341 | 2.000,00 | 20.750,00 | 1.644,69 | 20.627,00 | 123,00 | 1.644,69 | 19.794,57 | 832,43 | | 17.927,88 | 1.866,69 | 2.699,12 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000017 | 2.000,00 | 2.900,00 | | 2.869,46 | 30,54 | | 2.869,46 | | | 2.869,46 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000018 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.000,00 | 24.650,00 | 1.644,69 | 23.496,46 | 1.153,54 | 1.644,69 | 22.664,03 | 832,43 | | 20.797,34 | 1.866,69 | 2.699,12 |
| 01100011002.0418201251.126 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E MUROS CONVENIO SEC. NACIONAL - SEDEC | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000351 | | 1.941.258,40 | | | 1.941.258,40 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.941.258,40 | | | 1,941,258,40 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 13.000,00 | 1.970.908,40 | 1.644,69 | 23.496,46 | 1.947.411,94 | 1.644,69 | 22.664,03 | 832,43 | | 20.797,34 | 1.866,69 | 2.699,12 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 625.500,00 | 2.566.758,40 | 28.119,58 | 467.641,26 | 2.099.117,14 | 38.273,68 | 442.885,41 | 24.755,85 | 15.884,83 | 402.301,29 | 40.584,12 | 65.339,97 |



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 011200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 011201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 011200011201.0206101202.136 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000303 | 50.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000304 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 1.824,06 | 10.175,94 | | 1.824,06 | | 1.824,06 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000298 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 236,00 | 2.764,00 | | 236,00 | | 136,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000297 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000302 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000296 | 5.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000323 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000320 | 4.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 81.000,00 | 41.000,00 | | 2.060,06 | 38.939,94 | | 2.060,06 | | 1.960,06 | 100,00 | 100,00 | |
| 011200011201.0306201212.137 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JUDICIARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000305 | 80.000,00 | 80.000,00 | 8.596,14 | 56.667,60 | 23.332,40 | 8.596,14 | 56.667,60 | | 1.266,05 | 49.337,51 | 7.330,09 | 7.330,09 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000306 | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.958,72 | 14.723,20 | 9.276,80 | 1.958,72 | 14.723,20 | | 1.767,26 | 12.167,15 | 2.556,05 | 2.556,05 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000301 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 400,00 | 1.600,00 | | 400,00 | | 300,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000324 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000299 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000300 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000307 | 6.000,00 | 6.000,00 | 450,00 | 3.755,00 | 2.245,00 | 450,00 | 3.755,00 | | 3.305,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000322 | 4.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 122.000,00 | 120.000,00 | 11.004,86 | 75.545,80 | 44.454,20 | 11.004,86 | 75.545,80 | | 3.033,31 | 65.109,66 | 10.436,14 | 10.436,14 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 203.000,00 | 161.000,00 | 11.004,86 | 77.605,86 | 83.394,14 | 11.004,86 | 77.605,86 | | 3.033,31 | 67.069,72 | 10.536,14 | 10.536,14 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 203.000,00 | 161.000,00 | 11.004,86 | 77.605,86 | 83.394,14 | 11.004,86 | 77.605,86 | | 3.033,31 | 67.069,72 | 10.536,14 | 10.536,14 |



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 011300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 011301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 011300011301.0412201192.130 - GESTÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000289 | 48.000,00 | 42.700,00 | 1.890,00 | 29.050,00 | 13.650,00 | 1.890,00 | 29.050,00 | | 170,10 | 27.330,10 | 1.719,90 | 1.719,90 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000290 | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.118,33 | 8.213,94 | 2.786,06 | 1.118,33 | 8.213,94 | | 785,11 | 7.095,61 | 1.118,33 | 1.118,33 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000291 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 2.600,00 | 400,00 | | 2.600,00 | | | 2.600,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000292 | 5.000,00 | 2.400,00 | | | 2.400,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000293 | 3.600,00 | 3.600,00 | 135,00 | 1.485,00 | 2.115,00 | 135,00 | 1.485,00 | | | 1.350,00 | 135,00 | 135,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.600,00 | 62.700,00 | 3.143,33 | 41.348,94 | 21.351,06 | 3.143,33 | 41.348,94 | | 955,21 | 38.375,71 | 2.973,23 | 2.973,23 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 70.600,00 | 62.700,00 | 3.143,33 | 41.348,94 | 21.351,06 | 3.143,33 | 41.348,94 | | 955,21 | 38.375,71 | 2.973,23 | 2.973,23 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 70.600,00 | 62.700,00 | 3.143,33 | 41.348,94 | 21.351,06 | 3.143,33 | 41.348,94 | | 955,21 | 38.375,71 | 2.973,23 | 2.973,23 |



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 011400 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 011401 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 011400011401.0412201222.138 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000308 | 25.000,00 | 27.000,00 | 1.057,34 | 19.067,36 | 7.932,64 | 1.057,34 | 19.067,36 | | 84,58 | 18.094,60 | 972,76 | 972,76 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000314 | 8.000,00 | 10.000,00 | 84,59 | 6.340,13 | 3.659,87 | 84,59 | 6.340,13 | | 488,26 | 6.255,54 | 84,59 | 84,59 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000312 | 5.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000316 | 71.000,00 | 112.000,00 | | 111.960,00 | 40,00 | 9.330,00 | 83.970,00 | 27.990,00 | | 74.640,00 | 9.330,00 | 37.320,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000309 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000313 | 5.000,00 | 3.000,00 | | 690,17 | 2.309,83 | | 690,17 | | | 690,17 | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000315 | 2.000,00 | 2.400,00 | 150,00 | 2.100,00 | 300,00 | 150,00 | 2.100,00 | | | 1.950,00 | 150,00 | 150,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000318 | 5.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 122.000,00 | 161.400,00 | 1.291,93 | 140.157,66 | 21.242,34 | 10.621,93 | 112.167,66 | 27.990,00 | 572,84 | 101.630,31 | 10.537,35 | 38.527,35 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 122.000,00 | 161.400,00 | 1.291,93 | 140.157,66 | 21.242,34 | 10.621,93 | 112.167,66 | 27.990,00 | 572,84 | 101.630,31 | 10.537,35 | 38.527,35 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 122.000,00 | 161.400,00 | 1.291,93 | 140.157,66 | 21.242,34 | 10.621,93 | 112.167,66 | 27.990,00 | 572,84 | 101.630,31 | 10.537,35 | 38.527,35 |



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016**

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 012000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 012000012001.0412200031.006 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000020 | 6.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 012000012001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000021 | 360.000,00 | 360.000,00 | 25.996,43 | 256.114,02 | 103.885,98 | 25.996,43 | 256.114,02 | | 4.326,10 | 234.443,69 | 21.670,33 | 21.670,33 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000022 | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.915,32 | 68.114,78 | 31.885,22 | 6.915,32 | 68.114,78 | | 6.395,83 | 57.729,44 | 10.385,34 | 10.385,34 |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000023 | 800.000,00 | 805.800,00 | 880,00 | 802.615,54 | 3.184,46 | 880,00 | 384.213,64 | 418.401,90 | | 383.333,64 | 880,00 | 419.281,90 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000024 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000026 | 5.000,00 | 3.700,00 | | 2.148,00 | 1.552,00 | 36,00 | 2.148,00 | | | 2.076,00 | 72,00 | 72,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000028 | 70.000,00 | 43.400,00 | | 43.003,86 | 396,14 | 761,80 | 42.530,53 | 473,33 | | 25.732,28 | 16.798,25 | 17.271,58 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000029 | 2.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000030 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000325 | 94.000,00 | 58.000,00 | | 58.000,00 | | 9.000,00 | 40.000,00 | 18.000,00 | 135,00 | 26.702,50 | 13.297,50 | 31.297,50 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000032 | 25.000,00 | 21.000,00 | | 20.762,66 | 237,34 | 1.300,00 | 15.660,00 | 5.102,66 | 650,00 | 15.010,00 | 650,00 | 5.752,66 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000034 | 200.000,00 | 272.800,00 | | 270.915,04 | 1.884,96 | 6.372,07 | 197.992,16 | 72.922,88 | 1.750,13 | 139.493,89 | 58.498,27 | 131.421,15 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000035 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.920,00 | 29.290,00 | 10.710,00 | 2.920,00 | 29.290,00 | | | 26.370,00 | 2.920,00 | 2.920,00 |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000037 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000039 | 20.000,00 | 15.500,00 | | 13.371,90 | 2.128,10 | | 11.771,90 | 1.600,00 | | 4.839,00 | 6.932,90 | 8.532,90 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.719.000,00 | 1.722.800,00 | 36.711,75 | 1.564.335,80 | 158.464,20 | 54.181,62 | 1.047.835,03 | 516.500,77 | 13.257,06 | 915.730,44 | 132.104,59 | 648.605,36 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.725.000,00 | 1.723.800,00 | 36.711,75 | 1.564.335,80 | 159.464,20 | 54.181,62 | 1.047.835,03 | 516.500,77 | 13.257,06 | 915.730,44 | 132.104,59 | 648.605,36 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.725.000,00 | 1.723.800,00 | 36.711,75 | 1.564.335,80 | 159.464,20 | 54.181,62 | 1.047.835,03 | 516.500,77 | 13.257,06 | 915.730,44 | 132.104,59 | 648.605,36 |



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 013100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 013003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 013100013003.0412201181.123 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000346 | 1.200.000,00 | 699.964,40 | | 106.659,26 | 593.305,14 | | 102.902,12 | 3.757,14 | | 86.519,25 | 16.382,87 | 20.140,01 |
| 44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000068 | 97.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.297.000,00 | 819.964,40 | | 226.659,26 | 593.305,14 | | 222.902,12 | 3.757,14 | | 206.519,25 | 16.382,87 | 20.140,01 |
| 013100013003.1545101181.120 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA SEBASTIAO MACHADO- DISTR. DE VILA PALMERINO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000069 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 013100013003.1545101181.121 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE VILA PALMERINO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000070 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 013100013003.1545101181.122 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ FELIX MACHADO NO BAIRRO PADRE PEDRO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000071 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.300.000,00 | 822.964,40 | | 226.659,26 | 596.305,14 | | 222.902,12 | 3.757,14 | | 206.519,25 | 16.382,87 | 20.140,01 |
| 013101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 013100013101.0412300052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000046 | 203.000,00 | 188.000,00 | 9.233,35 | 69.709,95 | 118.290,05 | 9.233,35 | 69.709,95 | | 952,79 | 61.429,39 | 8.280,56 | 8.280,56 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000047 | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.340,21 | 32.485,23 | 27.514,77 | 2.340,21 | 32.479,33 | 5,90 | 1.790,46 | 29.537,25 | 2.942,08 | 2.947,98 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000048 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000049 | 3.000,00 | 2.000,00 | | 960,00 | 1.040,00 | | 960,00 | | | 824,00 | 136,00 | 136,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000051 | 18.000,00 | 6.300,00 | | | 6.300,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000052 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000053 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000056 | 47.000,00 | 45.000,00 | 163,65 | 38.549,97 | 6.450,03 | 1.616,73 | 29.332,06 | 9.217,91 | 1.616,73 | 29.296,00 | 36,06 | 9.253,97 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000057 | 20.000,00 | 20.000,00 | 435,00 | 6.085,00 | 13.915,00 | 435,00 | 6.085,00 | | | 5.650,00 | 435,00 | 435,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000058 | 200.000,00 | 260.000,00 | | 260.000,00 | | 16.908,98 | 177.457,90 | 82.542,10 | 16.908,98 | 177.457,90 | | 82.542,10 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000059 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 9.758,45 | 2.241,55 | | 9.758,45 | | | 9.758,45 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000334 | 15.000,00 | 48.305,00 | | 46.087,21 | 2.217,79 | | 46.087,21 | | | 46.087,21 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000064 | 6.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 586.500,00 | 646.105,00 | 12.172,21 | 463.635,81 | 182.469,19 | 30.534,27 | 371.869,90 | 91.765,91 | 21.268,96 | 360.040,20 | 11.829,70 | 103.595,61 |



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 013100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 013101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 013100013101.0412300052.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000326 | 40.000,00 | 55.000,00 | 3.564,00 | 44.426,29 | 10.573,71 | 3.564,00 | 44.426,29 | | 770,68 | 41.632,97 | 2.793,32 | 2.793,32 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000330 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.097,22 | 6.132,23 | 1.867,77 | 1.097,22 | 6.132,23 | | 1.277,83 | 4.682,27 | 1.449,96 | 1.449,96 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000331 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000328 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000329 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000327 | 6.000,00 | 6.000,00 | 600,00 | 5.850,00 | 150,00 | 600,00 | 5.850,00 | | | 5.250,00 | 600,00 | 600,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000332 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 61.000,00 | 76.000,00 | 5.261,22 | 56.408,52 | 19.591,48 | 5.261,22 | 56.408,52 | | 2.048,51 | 51.565,24 | 4.843,28 | 4.843,28 |
| 013100013101.0412300062.007 - AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS INTERNAS | | | | | | | | | | | | | |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0000065 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 0000066 | 440.000,00 | 440.000,00 | 15.902,83 | 438.284,37 | 1.715,63 | 39.192,75 | 399.297,08 | 38.987,29 | 39.192,75 | 399.297,08 | | 38.987,29 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 441.000,00 | 441.000,00 | 15.902,83 | 438.284,37 | 2.715,63 | 39.192,75 | 399.297,08 | 38.987,29 | 39.192,75 | 399.297,08 | | 38.987,29 |
| 013100013101.0412700801.090 - MAPEAMENTO, GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000040 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000042 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000043 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000045 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.098.500,00 | 1.173.105,00 | 33.336,26 | 958.328,70 | 214.776,30 | 74.988,24 | 827.575,50 | 130.753,20 | 62.510,22 | 810.902,52 | 16.672,98 | 147.426,18 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.398.500,00 | 1.996.069,40 | 33.336,26 | 1.184.987,96 | 811.081,44 | 74.988,24 | 1.050.477,62 | 134.510,34 | 62.510,22 | 1.017.421,77 | 33.055,85 | 167.566,19 |



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 014100 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 014100014101.0412200082.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000072 | 725.000,00 | 725.000,00 | 56.536,22 | 605.657,19 | 119.342,81 | 56.536,22 | 605.657,19 | | 9.628,02 | 558.748,99 | 46.908,20 | 46.908,20 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000073 | 25.000,00 | 185.000,00 | 17.128,48 | 184.099,40 | 900,60 | 17.128,48 | 184.099,40 | | 17.666,40 | 158.795,79 | 25.303,61 | 25.303,61 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000074 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000075 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 552,00 | 448,00 | | 552,00 | | | 480,00 | 72,00 | 72,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000078 | 225.500,00 | 153.500,00 | 99,60 | 142.426,44 | 11.073,56 | 13.078,53 | 132.138,25 | 10.288,19 | | 112.520,36 | 19.617,89 | 29.906,08 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000080 | 38.000,00 | 46.000,00 | | 44.929,08 | 1.070,92 | 3.744,09 | 31.575,16 | 13.353,92 | 3.744,09 | 28.575,15 | 3.000,01 | 16.353,93 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000082 | 85.000,00 | 64.070,00 | 1.134,76 | 47.041,28 | 17.028,72 | 1.979,36 | 35.324,89 | 11.716,39 | 844,60 | 21.636,59 | 13.688,30 | 25.404,69 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000083 | 100.000,00 | 80.000,00 | 6.480,00 | 66.980,00 | 13.020,00 | 6.480,00 | 66.980,00 | | | 60.500,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000335 | 3.000,00 | 100.050,00 | | 94.546,58 | 5.503,42 | | 94.544,79 | 1,79 | | 16.578,54 | 77.966,25 | 77.968,04 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000090 | 8.000,00 | 12.800,00 | | 8.770,00 | 4.030,00 | | 8.770,00 | | | 6.460,00 | 2.310,00 | 2.310,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.211.500,00 | 1.368.420,00 | 81.379,06 | 1.195.001,97 | 173.418,03 | 98.946,68 | 1.159.641,68 | 35.360,29 | 31.883,11 | 964.295,42 | 195.346,26 | 230.706,55 |
| 014100014101.1545101161.108 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS DO DISTRITO DE MONTE CARMELO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000104 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 014100014101.1545101161.109 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO PADRE PEDRO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000105 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 014100014101.1545200122.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000091 | 758.000,00 | 740.384,00 | 57.054,58 | 631.811,20 | 108.572,80 | 57.054,58 | 631.811,20 | | 11.729,03 | 583.718,00 | 48.093,20 | 48.093,20 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000092 | 230.000,00 | 202.214,00 | 17.616,44 | 202.212,88 | 1,12 | 17.616,44 | 189.547,37 | 12.665,51 | 17.147,53 | 162.469,73 | 27.077,64 | 39.743,15 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000093 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000094 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000097 | 172.000,00 | 94.120,00 | | 87.794,19 | 6.325,81 | | 80.019,91 | 7.774,28 | | 64.573,91 | 15.446,00 | 23.220,28 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000098 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000101 | 105.000,00 | 96.000,00 | | 77.435,83 | 18.564,17 | | 69.884,07 | 7.551,76 | | 62.454,85 | 7.429,22 | 14.980,98 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000102 | 80.000,00 | 80.000,00 | 6.300,00 | 64.650,00 | 15.350,00 | 6.300,00 | 64.650,00 | | | 58.350,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000103 | 15.000,00 | 2.615,00 | | 1.072,50 | 1.542,50 | | 1.072,50 | | | 1.072,50 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.365.000,00 | 1.220.333,00 | 80.971,02 | 1.064.976,60 | 155.356,40 | 80.971,02 | 1.036.985,05 | 27.991,55 | 28.876,56 | 932.638,99 | 104.346,06 | 132.337,61 |
| 014100014101.1545200122.012 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000110 | 5.000,00 | 28.445,00 | 5.242,14 | 28.234,54 | 210,46 | | 22.992,40 | 5.242,14 | | 22.992,40 | | 5.242,14 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000113 | 169.000,00 | 198.140,00 | 441,10 | 197.938,05 | 201,95 | 10.002,54 | 146.485,99 | 51.452,06 | 10.002,54 | 146.485,99 | | 51.452,06 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 174.000,00 | 226.585,00 | 5.683,24 | 226.172,59 | 412,41 | 10.002,54 | 169.478,39 | 56.694,20 | 10.002,54 | 169.478,39 | | 56.694,20 |
| 014100014101.1545200122.105 - MANUTENÇÃO DO LIXO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000116 | 401.000,00 | 401.000,00 | | 400.000,00 | 1.000,00 | 22.834,40 | 259.632,00 | 140.368,00 | 22.834,40 | 259.632,00 | | 140.368,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 401.000,00 | 401.000,00 | | 400.000,00 | 1.000,00 | 22.834,40 | 259.632,00 | 140.368,00 | 22.834,40 | 259.632,00 | | 140.368,00 |



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 014100 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 014100014101.1545201161.107 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS ABILIO MARCIANO CRISTO, JOSE MOISES, JOAO CHAVES NO B. SANTA BARBAR | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000117 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.155.500,00 | 3.220.338,00 | 168.033,32 | 2.886.151,16 | 334.186,84 | 212.754,64 | 2.625.737,12 | 260.414,04 | 93.596,61 | 2.326.044,80 | 299.692,32 | 560.106,36 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 3.155.500,00 | 3.220.338,00 | 168.033,32 | 2.886.151,16 | 334.186,84 | 212.754,64 | 2.625.737,12 | 260.414,04 | 93.596,61 | 2.326.044,80 | 299.692,32 | 560.106,36 |



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016**

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 015000015001.1212200192.021 - PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000118 | 100.000,00 | 116.347,50 | | 116.141,62 | 205,88 | | 107.940,12 | 8.201,50 | 12.931,80 | 106.339,81 | 1.600,31 | 9.801,81 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 116.347,50 | | 116.141,62 | 205,88 | | 107.940,12 | 8.201,50 | 12.931,80 | 106.339,81 | 1.600,31 | 9.801,81 |
| 015000015001.1212200192.022 - COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000337 | 165.000,00 | 144.302,50 | 4.393,48 | 80.562,39 | 63.740,11 | 4.393,48 | 78.840,01 | 1.722,38 | 13.289,51 | 63.241,03 | 15.598,98 | 17.321,36 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 165.000,00 | 144.302,50 | 4.393,48 | 80.562,39 | 63.740,11 | 4.393,48 | 78.840,01 | 1.722,38 | 13.289,51 | 63.241,03 | 15.598,98 | 17.321,36 |
| 015000015001.1212200202.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DA SEDU | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000122 | 720.000,00 | 720.000,00 | 179.937,98 | 689.937,35 | 30.062,65 | | 443.262,91 | 246.674,44 | | 347.095,45 | 96.167,46 | 342.841,90 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 720.000,00 | 720.000,00 | 179.937,98 | 689.937,35 | 30.062,65 | | 443.262,91 | 246.674,44 | | 347.095,45 | 96.167,46 | 342.841,90 |
| 015000015001.1212200202.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000123 | 30.000,00 | 13.800,00 | | | 13.800,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000124 | 81.000,00 | 97.200,00 | 23.654,19 | 97.150,23 | 49,77 | | 73.496,04 | 23.654,19 | | 73.496,04 | | 23.654,19 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 111.000,00 | 111.000,00 | 23.654,19 | 97.150,23 | 13.849,77 | | 73.496,04 | 23.654,19 | | 73.496,04 | | 23.654,19 |
| 015000015001.1212200212.025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000125 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000126 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000127 | 284.000,00 | 284.000,00 | 98.511,37 | 275.358,48 | 8.641,52 | 55.406,77 | 218.183,88 | 57.174,60 | 4.598,75 | 167.375,86 | 50.808,02 | 107.982,62 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000128 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 | 300.000,00 | 98.511,37 | 275.358,48 | 24.641,52 | 55.406,77 | 218.183,88 | 57.174,60 | 4.598,75 | 167.375,86 | 50.808,02 | 107.982,62 |
| 015000015001.1212200222.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000129 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 3.299,60 | 700,40 | | 3.299,60 | | | 3.299,60 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 3.299,60 | 700,40 | | 3.299,60 | | | 3.299,60 | | |
| 015000015001.1212201012.118 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000130 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000131 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 015000015001.1236500162.117 - APOIO A CRECHES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000338 | 1.000,00 | 57.350,00 | 3.836,02 | 55.019,41 | 2.330,59 | 14.319,52 | 52.124,01 | 2.895,40 | 14.319,52 | 52.124,01 | | 2.895,40 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000133 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000134 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000,00 | 57.350,00 | 3.836,02 | 55.019,41 | 2.330,59 | 14.319,52 | 52.124,01 | 2.895,40 | 14.319,52 | 52.124,01 | | 2.895,40 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.405.000,00 | 1.455.000,00 | 310.333,04 | 1.317.469,08 | 137.530,92 | 74.119,77 | 977.146,57 | 340.322,51 | 45.139,58 | 812.971,80 | 164.174,77 | 504.497,28 |
| 015004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 015004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 015000015004.1236100152.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000001 | 25.000,00 | 23.100,00 | 36,00 | 20.608,00 | 2.492,00 | 1.392,00 | 18.292,00 | 2.316,00 | 1.804,00 | 16.864,00 | 1.428,00 | 3.744,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 320.000,00 | 393.960,30 | 27.638,68 | 391.364,93 | 2.595,37 | 35.938,31 | 379.412,33 | 11.952,60 | 35.819,40 | 305.668,11 | 73.744,22 | 85.696,82 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000008 | 121.806,00 | 131.536,00 | | 130.926,29 | 609,71 | 9.240,00 | 95.662,19 | 35.264,10 | 9.240,00 | 86.382,19 | 9.280,00 | 44.544,10 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000012 | 120.000,00 | 153.900,00 | 11.811,98 | 152.376,62 | 1.523,38 | 16.542,04 | 117.138,72 | 35.237,90 | 6.858,35 | 84.088,57 | 33.050,15 | 68.288,05 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000013 | 5.000,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000015 | 40.000,00 | 11.219,70 | -3.420,00 | 7.137,50 | 4.082,20 | | 6.147,00 | 990,50 | | 6.147,00 | | 990,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 631.806,00 | 713.766,00 | 36.066,66 | 702.413,34 | 11.352,66 | 63.112,35 | 616.652,24 | 85.761,10 | 53.721,75 | 499.149,87 | 117.502,37 | 203.263,47 |
| 015000015004.1236100172.018 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL 60% | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000016 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 137.810,16 | 1.285.721,66 | 714.278,34 | 137.810,16 | 1.285.721,66 | | 26.986,87 | 1.174.256,37 | 111.465,29 | 111.465,29 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000018 | 570.000,00 | 570.000,00 | 42.569,97 | 410.845,94 | 159.154,06 | 42.569,97 | 410.845,94 | | 38.627,53 | 357.593,03 | 53.252,91 | 53.252,91 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000020 | 102.000,00 | 102.000,00 | 3.210,00 | 70.685,00 | 31.315,00 | 3.210,00 | 70.415,00 | 270,00 | | 67.205,00 | 3.210,00 | 3.480,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.672.000,00 | 2.672.000,00 | 183.590,13 | 1.767.252,60 | 904.747,40 | 183.590,13 | 1.766.982,60 | 270,00 | 65.614,40 | 1.599.054,40 | 167.928,20 | 168.198,20 |
| 015000015004.1236100172.074 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000021 | 700.000,00 | 700.000,00 | 62.192,86 | 583.261,89 | 116.738,11 | 62.192,86 | 583.261,89 | | 11.128,34 | 531.836,56 | 51.425,33 | 51.425,33 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000022 | 220.000,00 | 220.000,00 | 18.425,31 | 174.450,74 | 45.549,26 | 18.425,31 | 174.450,74 | | 17.800,54 | 149.463,84 | 24.986,90 | 24.986,90 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000025 | 110.000,00 | 108.000,00 | 13.105,00 | 86.755,00 | 21.245,00 | 13.105,00 | 86.755,00 | | | 71.850,00 | 14.905,00 | 14.905,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.030.000,00 | 1.028.000,00 | 93.723,17 | 844.467,63 | 183.532,37 | 93.723,17 | 844.467,63 | | 28.928,88 | 753.150,40 | 91.317,23 | 91.317,23 |
| 015000015004.1236100682.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000030 | 30.000,00 | 1.040,00 | | | 1.040,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 1.040,00 | | | 1.040,00 | | | | | | | |
| 015000015004.1236500162.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL 60% | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000032 | 900.000,00 | 900.000,00 | 58.801,94 | 615.774,57 | 284.225,43 | 58.801,94 | 615.774,57 | | 13.800,18 | 570.682,81 | 45.091,76 | 45.091,76 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000034 | 260.000,00 | 260.000,00 | 17.387,39 | 158.205,58 | 101.794,42 | 17.387,39 | 158.205,58 | | 16.599,04 | 133.106,82 | 25.098,76 | 25.098,76 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000036 | 35.000,00 | 45.000,00 | 3.015,00 | 35.150,00 | 9.850,00 | 3.015,00 | 35.150,00 | | 150,00 | 32.285,00 | 2.865,00 | 2.865,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.195.000,00 | 1.205.000,00 | 79.204,33 | 809.130,15 | 395.869,85 | 79.204,33 | 809.130,15 | | 30.549,22 | 736.074,63 | 73.055,52 | 73.055,52 |
| 015000015004.1236500162.113 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL 40% | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000042 | 380.000,00 | 380.000,00 | 26.165,20 | 246.577,07 | 133.422,93 | 26.165,20 | 246.577,07 | | 5.919,73 | 225.893,69 | 20.683,38 | 20.683,38 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000038 | 90.000,00 | 90.000,00 | 8.055,23 | 82.258,52 | 7.741,48 | 8.055,23 | 82.258,52 | | 8.059,93 | 71.236,95 | 11.021,57 | 11.021,57 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000040 | 53.000,00 | 45.000,00 | 3.900,00 | 33.507,50 | 11.492,50 | 3.900,00 | 33.507,50 | | | 29.607,50 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 523.000,00 | 515.000,00 | 38.120,43 | 362.343,09 | 152.656,91 | 38.120,43 | 362.343,09 | | 13.979,66 | 326.738,14 | 35.604,95 | 35.604,95 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 6.081.806,00 | 6.134.806,00 | 430.704,72 | 4.485.606,81 | 1.649.199,19 | 457.750,41 | 4.399.575,71 | 86.031,10 | 192.793,91 | 3.914.167,44 | 485.408,27 | 571.439,37 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 7.486.806,00 | 7.589.806,00 | 741.037,76 | 5.803.075,89 | 1.786.730,11 | 531.870,18 | 5.376.722,28 | 426.353,61 | 237.933,49 | 4.727.139,24 | 649.583,04 | 1.075.936,65 |



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 016000016003.1012200232.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000001 | 2.200.000,00 | 2.136.610,00 | 141.234,96 | 1.393.041,09 | 743.568,91 | 141.234,96 | 1.393.041,09 | | 27.961,98 | 1.279.703,71 | 113.337,38 | 113.337,38 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 550.000,00 | 550.000,00 | 35.480,38 | 354.376,37 | 195.623,63 | 35.480,38 | 354.376,37 | | 37.931,66 | 312.611,39 | 41.764,98 | 41.764,98 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000003 | 80.000,00 | 91.000,00 | 10.328,00 | 85.404,00 | 5.596,00 | 10.328,00 | 85.404,00 | | 10.328,00 | 85.404,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000006 | 260.000,00 | 215.400,00 | 44.384,20 | 180.283,88 | 35.116,12 | 30.549,10 | 146.225,28 | 34.058,60 | 21.004,27 | 126.817,55 | 19.407,73 | 53.466,33 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000008 | 12.891,00 | 38.215,00 | | 35.900,00 | 2.315,00 | 2.500,00 | 29.900,00 | 6.000,00 | 2.500,00 | 29.900,00 | | 6.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000104 | 160.000,00 | 130.368,57 | | 127.986,43 | 2.382,14 | 3.453,61 | 102.090,61 | 25.895,82 | 3.878,19 | 94.722,18 | 7.368,43 | 33.264,25 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000011 | 150.000,00 | 150.000,00 | 11.380,00 | 112.185,00 | 37.815,00 | 11.380,00 | 112.185,00 | | | 100.805,00 | 11.380,00 | 11.380,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000097 | 500,00 | 94.303,00 | | 93.017,40 | 1.285,60 | | 93.017,40 | | | 91.162,40 | 1.855,00 | 1.855,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000014 | 9.000,00 | 4.800,00 | | 2.714,00 | 2.086,00 | | 2.714,00 | | | 899,00 | 1.815,00 | 1.815,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.422.391,00 | 3.410.696,57 | 242.807,54 | 2.384.908,17 | 1.025.788,40 | 234.926,05 | 2.318.953,75 | 65.954,42 | 103.604,10 | 2.122.025,23 | 196.928,52 | 262.882,94 |
| 016000016003.1012200312.035 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO NOROESTE I | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000015 | 9.302,97 | 0,97 | | | 0,97 | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000096 | 169.278,39 | 169.278,39 | | 169.278,39 | | 11.880,00 | 123.648,98 | 45.629,41 | 11.880,00 | 123.648,98 | | 45.629,41 |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000019 | 1.418,64 | 0,64 | | | 0,64 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 180.000,00 | 169.280,00 | | 169.278,39 | 1,61 | 11.880,00 | 123.648,98 | 45.629,41 | 11.880,00 | 123.648,98 | | 45.629,41 |
| 016000016003.1030100252.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000021 | 250.000,00 | 250.000,00 | 14.050,66 | 150.494,04 | 99.505,96 | 14.050,66 | 150.494,04 | | 3.008,74 | 139.452,12 | 11.041,92 | 11.041,92 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000022 | 60.000,00 | 60.000,00 | 4.066,68 | 43.267,15 | 16.732,85 | 4.066,68 | 43.267,15 | | 4.020,91 | 39.462,91 | 3.804,24 | 3.804,24 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000023 | 36.000,00 | 36.000,00 | 2.535,00 | 25.020,00 | 10.980,00 | 2.535,00 | 25.020,00 | | | 22.485,00 | 2.535,00 | 2.535,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 346.000,00 | 346.000,00 | 20.652,34 | 218.781,19 | 127.218,81 | 20.652,34 | 218.781,19 | | 7.029,65 | 201.400,03 | 17.381,16 | 17.381,16 |
| 016000016003.1030100611.111 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000099 | 100,00 | 354.489,14 | -87,95 | 62.904,59 | 291.584,55 | | 62.319,59 | 585,00 | | 57.435,59 | 4.884,00 | 5.469,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100,00 | 354.489,14 | -87,95 | 62.904,59 | 291.584,55 | | 62.319,59 | 585,00 | | 57.435,59 | 4.884,00 | 5.469,00 |
| 016000016003.1030100632.070 - MANUNTENÇÃO DO PAB (ATENDIMENTO BÁSICO) | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000026 | 55.000,00 | 13.042,00 | | | 13.042,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000027 | 11.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000029 | 111.000,00 | 85.300,00 | -15.903,90 | 64.428,90 | 20.871,10 | 7.087,90 | 62.667,35 | 1.761,55 | 3.101,90 | 58.681,35 | 3.986,00 | 5.747,55 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000030 | 5.000,00 | 158.885,00 | 3.185,00 | 158.884,67 | 0,33 | 3.185,00 | 158.884,67 | | 3.185,00 | 158.884,67 | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000031 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 188.000,00 | 270.227,00 | -12.718,90 | 223.313,57 | 46.913,43 | 10.272,90 | 221.552,02 | 1.761,55 | 6.286,90 | 217.566,02 | 3.986,00 | 5.747,55 |



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 016000016003.1030100642.071 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000032 | 350.000,00 | 350.000,00 | 21.304,00 | 228.813,56 | 121.186,44 | 21.304,00 | 228.813,56 | | 4.455,71 | 211.965,27 | 16.848,29 | 16.848,29 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000033 | 60.000,00 | 57.500,00 | 3.828,00 | 42.581,42 | 14.918,58 | 3.828,00 | 42.581,42 | | 325,38 | 39.078,80 | 3.502,62 | 3.502,62 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000034 | 75.000,00 | 75.000,00 | 5.682,93 | 57.486,01 | 17.513,99 | 5.682,93 | 57.486,01 | | 408,32 | 50.984,14 | 6.501,87 | 6.501,87 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000102 | 30.250,00 | 158.208,60 | 30.280,30 | 151.605,01 | 6.603,59 | 22.390,92 | 98.962,93 | 52.642,08 | 26.842,92 | 97.343,83 | 1.619,10 | 54.261,18 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000038 | 20.500,00 | 24.500,00 | | 23.999,46 | 500,54 | 1.734,38 | 15.168,17 | 8.831,29 | 1.965,11 | 13.834,01 | 1.334,16 | 10.165,45 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000039 | 14.000,00 | 14.000,00 | 900,00 | 9.670,00 | 4.330,00 | 900,00 | 9.670,00 | | | 8.735,00 | 935,00 | 935,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000040 | 5.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 554.750,00 | 687.208,60 | 61.995,23 | 514.155,46 | 173.053,14 | 55.840,23 | 452.682,09 | 61.473,37 | 33.997,44 | 421.941,05 | 30.741,04 | 92.214,41 |
| 016000016003.1030100672.073 - SAÚDE NA ESCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000041 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000042 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 016000016003.1030100892.095 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000045 | 83.900,00 | 93.400,00 | -3.936,61 | 83.856,74 | 9.543,26 | 1.380,00 | 83.856,74 | | 1.380,00 | 78.124,74 | 5.732,00 | 5.732,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000047 | 30.000,00 | 40.620,00 | -12,00 | 23.131,90 | 17.488,10 | 17.295,90 | 17.295,90 | 5.836,00 | 17.295,90 | 17.295,90 | | 5.836,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 113.900,00 | 134.020,00 | -3.948,61 | 106.988,64 | 27.031,36 | 18.675,90 | 101.152,64 | 5.836,00 | 18.675,90 | 95.420,64 | 5.732,00 | 11.568,00 |
| 016000016003.1030100892.128 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000048 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000049 | 9.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000050 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000051 | 1.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000053 | 10.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000054 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000055 | 1.800,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000056 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 28.300,00 | 6.100,00 | | | 6.100,00 | | | | | | | |
| 016000016003.1030100902.096 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000057 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000058 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 016000016003.1030100902.097 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000060 | 91.000,00 | 90.900,00 | 6.611,73 | 65.472,49 | 25.427,51 | 6.611,73 | 65.472,49 | | 766,11 | 59.626,87 | 5.845,62 | 5.845,62 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000062 | 20.000,00 | 16.945,00 | | | 16.945,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000063 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.653,31 | 12.747,37 | 7.252,63 | 1.653,31 | 12.747,37 | | 1.116,27 | 10.346,97 | 2.400,40 | 2.400,40 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000065 | 67.020,00 | 20.620,00 | | 20.589,10 | 30,90 | 19.233,10 | 19.233,10 | 1.356,00 | 19.233,10 | 19.233,10 | | 1.356,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000067 | 10.800,00 | 10.800,00 | 450,00 | 4.465,00 | 6.335,00 | 450,00 | 4.465,00 | | | 4.015,00 | 450,00 | 450,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 208.820,00 | 159.265,00 | 8.715,04 | 103.273,96 | 55.991,04 | 27.948,14 | 101.917,96 | 1.356,00 | 21.115,48 | 93.221,94 | 8.696,02 | 10.052,02 |
| 016000016003.1030101022.119 - APOIO AS AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - PECAPS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000068 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000069 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000070 | 26.700,00 | 42.220,00 | -8.355,55 | 31.336,85 | 10.883,15 | | 31.336,85 | | | 31.336,84 | 0,01 | 0,01 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000071 | 50.000,00 | 980,00 | | | 980,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 87.700,00 | 43.200,00 | -8.355,55 | 31.336,85 | 11.863,15 | | 31.336,85 | | | 31.336,84 | 0,01 | 0,01 |
| 016000016003.1030101052.123 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000072 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000073 | 100,00 | 4.000,00 | | 3.900,00 | 100,00 | | 3.900,00 | | | 3.900,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000074 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300,00 | 4.200,00 | | 3.900,00 | 300,00 | | 3.900,00 | | | 3.900,00 | | |
| 016000016003.1030200242.133 - MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000100 | 61.000,00 | 184.510,00 | 39.516,10 | 182.627,77 | 1.882,23 | 19.758,05 | 162.869,72 | 19.758,05 | 19.758,05 | 162.869,72 | | 19.758,05 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000101 | 16.000,00 | 14.920,00 | | 12.901,12 | 2.018,88 | | 12.901,12 | | | 12.901,12 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000083 | 39.000,00 | 885,00 | | | 885,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 116.000,00 | 200.315,00 | 39.516,10 | 195.528,89 | 4.786,11 | 19.758,05 | 175.770,84 | 19.758,05 | 19.758,05 | 175.770,84 | | 19.758,05 |
| 016000016003.1030500282.032 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000085 | 40.000,00 | 20.200,00 | | 18.691,20 | 1.508,80 | | 18.691,20 | | | 18.691,20 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000086 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 3.998,77 | 1,23 | | 3.998,77 | | | 3.998,77 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000087 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 36,00 | 964,00 | | 36,00 | | | 36,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000103 | 10.500,00 | 98.549,19 | 17.948,16 | 97.730,55 | 818,64 | 17.969,36 | 97.730,55 | | 12.159,84 | 87.363,03 | 10.367,52 | 10.367,52 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000090 | 1.000,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000092 | 4.000,00 | 9.505,00 | | 8.469,68 | 1.035,32 | | 8.469,68 | | | 8.469,68 | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000093 | 5.400,00 | 5.400,00 | | 2.655,00 | 2.745,00 | | 2.655,00 | | | 2.655,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000095 | 5.500,00 | 5.500,00 | | 5.445,00 | 55,00 | | 5.445,00 | | | 5.445,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 71.400,00 | 144.354,19 | 17.948,16 | 137.026,20 | 7.327,99 | 17.969,36 | 137.026,20 | | 12.159,84 | 126.658,68 | 10.367,52 | 10.367,52 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 5.318.861,00 | 5.930.555,50 | 366.523,40 | 4.151.395,91 | 1.779.159,59 | 417.922,97 | 3.949.042,11 | 202.353,80 | 234.507,36 | 3.670.325,84 | 278.716,27 | 481.070,07 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 5.318.861,00 | 5.930.555,50 | 366.523,40 | 4.151.395,91 | 1.779.159,59 | 417.922,97 | 3.949.042,11 | 202.353,80 | 234.507,36 | 3.670.325,84 | 278.716,27 | 481.070,07 |



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 018100018101.0812200452.104 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000137 | 35.000,00 | 3.000,00 | | 2.664,70 | 335,30 | | 2.664,70 | | | 2.664,70 | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000138 | 70.000,00 | 7.821,82 | | 7.791,80 | 30,02 | | 7.791,80 | | | 7.791,80 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000139 | 5.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | 6.200,00 | 800,00 | 1.400,00 | 6.200,00 | | 800,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000140 | 13.000,00 | 15.150,00 | | 15.145,00 | 5,00 | | 14.325,00 | 820,00 | | 14.325,00 | | 820,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000342 | 2.000,00 | 148.538,18 | | 148.536,59 | 1,59 | | 148.536,59 | | | 121.210,84 | 27.325,75 | 27.325,75 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000142 | 18.000,00 | 3.300,00 | | 3.200,00 | 100,00 | | | 3.200,00 | | | | 3.200,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 143.000,00 | 184.810,00 | | 184.338,09 | 471,91 | | 179.518,09 | 4.820,00 | 1.400,00 | 152.192,34 | 27.325,75 | 32.145,75 |
| 018100018101.0812200452.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000143 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000144 | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000145 | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 018100018101.0812200722.080 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO -PBF (CRAS FEDERAL) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000146 | 5.000,00 | 5.000,00 | 444,17 | 3.605,37 | 1.394,63 | | 3.161,20 | 444,17 | | 3.161,20 | | 444,17 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000147 | 70.000,00 | 51.990,00 | | 27.720,00 | 24.270,00 | | 19.800,00 | 7.920,00 | | 19.800,00 | | 7.920,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000148 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 8.371,20 | 1.628,80 | 654,23 | 5.526,43 | 2.844,77 | 654,23 | 5.526,43 | | 2.844,77 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 85.000,00 | 66.990,00 | 444,17 | 39.696,57 | 27.293,43 | 654,23 | 28.487,63 | 11.208,94 | 654,23 | 28.487,63 | | 11.208,94 |
| 018100018101.0812200722.114 - PROGRAMA DE PISO BASICO FIXO - CRAS ESTADUAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000149 | 30.000,00 | 56.500,00 | 24.115,32 | 53.790,73 | 2.709,27 | 21.651,76 | 45.220,54 | 8.570,19 | 24.105,46 | 43.062,50 | 2.158,04 | 10.728,23 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000150 | 9.000,00 | 31.000,00 | | 18.000,00 | 13.000,00 | 2.000,00 | 13.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 13.000,00 | | 5.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000151 | 15.000,00 | 56.010,00 | 14.430,40 | 55.748,48 | 261,52 | 14.430,40 | 55.485,53 | 262,95 | 28.110,40 | 55.485,53 | | 262,95 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 54.000,00 | 143.510,00 | 38.545,72 | 127.539,21 | 15.970,79 | 38.082,16 | 113.706,07 | 13.833,14 | 54.215,86 | 111.548,03 | 2.158,04 | 15.991,18 |
| 018100018101.0812200842.101 - ESTRUTURAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASS. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD | 0000152 | 15.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000153 | 15.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000154 | 10.000,00 | 2.700,00 | | | 2.700,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000155 | 5.000,00 | 4.990,00 | | | 4.990,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000156 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 22.690,00 | | | 22.690,00 | | | | | | | |
| 018100018101.0824300842.110 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS GOVERNO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0000157 | 15.000,00 | 15.000,00 | 500,00 | 15.000,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 14.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 14.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000158 | 6.000,00 | 5.990,00 | | | 5.990,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000159 | 4.000,00 | 8.910,00 | | 8.900,00 | 10,00 | 1.000,00 | 6.850,00 | 2.050,00 | 1.350,00 | 5.950,00 | 900,00 | 2.950,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000160 | 5.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 30.900,00 | 500,00 | 23.900,00 | 7.000,00 | 1.500,00 | 7.850,00 | 16.050,00 | 2.350,00 | 6.950,00 | 900,00 | 16.950,00 |



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 018100018101.0824400342.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000161 | 250.000,00 | 237.465,00 | 18.491,26 | 188.266,80 | 49.198,20 | 18.491,26 | 188.266,80 | | 4.158,26 | 173.933,80 | 14.333,00 | 14.333,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000162 | 50.000,00 | 69.802,00 | 7.534,07 | 69.800,20 | 1,80 | 7.534,07 | 69.800,20 | | 7.379,77 | 59.981,93 | 9.818,27 | 9.818,27 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000163 | 2.000,00 | 16.000,00 | -2.572,00 | 13.368,00 | 2.632,00 | -2.044,00 | 13.368,00 | | | 13.368,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000165 | 7.000,00 | 52.200,00 | | 49.846,44 | 2.353,56 | 1.144,81 | 28.315,42 | 21.531,02 | | 24.008,68 | 4.306,74 | 25.837,76 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000166 | 8.000,00 | 10.000,00 | | 9.456,00 | 544,00 | 788,00 | 8.668,00 | 788,00 | | 7.880,00 | 788,00 | 1.576,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000168 | 16.000,00 | 11.820,00 | 1.691,98 | 11.692,70 | 127,30 | 1.691,98 | 8.174,08 | 3.518,62 | 1.691,98 | 7.738,67 | 435,41 | 3.954,03 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000169 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.100,00 | 21.145,00 | 3.855,00 | 2.100,00 | 21.145,00 | | 150,00 | 19.195,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000170 | 500,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000171 | 5.000,00 | 2.900,00 | | 2.869,00 | 31,00 | 1.119,00 | 2.869,00 | | | 1.750,00 | 1.119,00 | 1.119,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 363.500,00 | 425.487,00 | 27.245,31 | 366.444,14 | 59.042,86 | 30.825,12 | 340.606,50 | 25.837,64 | 13.380,01 | 307.856,08 | 32.750,42 | 58.588,06 |
| 018100018101.0824400392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000172 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000173 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000174 | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000175 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 018100018101.0824400422.047 - APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000176 | 153.600,00 | 153.600,00 | | 153.600,00 | | | 110.746,80 | 42.853,20 | | 110.746,80 | | 42.853,20 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 153.600,00 | 153.600,00 | | 153.600,00 | | | 110.746,80 | 42.853,20 | | 110.746,80 | | 42.853,20 |
| 018100018101.0824400422.079 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC - PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIENCIA - PPD | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000177 | 4.500,00 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.500,00 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | | | | | |
| 018100018101.0824400452.125 - MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000178 | 30.000,00 | 22.150,00 | 3.900,00 | 22.120,19 | 29,81 | 3.900,00 | 20.850,19 | 1.270,00 | 660,00 | 16.950,19 | 3.900,00 | 5.170,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000179 | 17.500,00 | 43.150,00 | | 43.125,00 | 25,00 | 1.115,00 | 30.305,00 | 12.820,00 | 1.115,00 | 30.305,00 | | 12.820,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000180 | 25.000,00 | 12.000,00 | 1.980,00 | 11.999,00 | 1,00 | 1.980,00 | 11.999,00 | | 1.980,00 | 11.999,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000181 | 16.000,00 | 12.200,00 | | 12.156,00 | 44,00 | | 8.956,00 | 3.200,00 | | 8.956,00 | | 3.200,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 88.500,00 | 89.500,00 | 5.880,00 | 89.400,19 | 99,81 | 6.995,00 | 72.110,19 | 17.290,00 | 3.755,00 | 68.210,19 | 3.900,00 | 21.190,00 |



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 018100018101.0824400462.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR/CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000182 | 67.000,00 | 67.000,00 | 4.576,00 | 53.142,23 | 13.857,77 | 4.576,00 | 53.142,23 | | 967,57 | 49.533,80 | 3.608,43 | 3.608,43 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000183 | 14.000,00 | 14.000,00 | 915,20 | 9.052,26 | 4.947,74 | 915,20 | 9.052,26 | | 915,20 | 8.137,06 | 915,20 | 915,20 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000184 | 1.000,00 | 2.700,00 | | 2.700,00 | | | 1.908,00 | 792,00 | | 972,00 | 936,00 | 1.728,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000186 | 5.500,00 | 4.300,00 | -264,98 | 3.768,86 | 531,14 | 309,15 | 2.975,66 | 793,20 | | 2.666,51 | 309,15 | 1.102,35 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000187 | 500,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000188 | 3.000,00 | 4.500,00 | | 4.396,49 | 103,51 | 406,04 | 3.996,81 | 399,68 | 406,04 | 3.724,05 | 272,76 | 672,44 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000189 | 10.000,00 | 10.000,00 | 750,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 750,00 | 7.500,00 | | | 6.750,00 | 750,00 | 750,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 101.000,00 | 102.600,00 | 5.976,22 | 80.559,84 | 22.040,16 | 6.956,39 | 78.574,96 | 1.984,88 | 2.288,81 | 71.783,42 | 6.791,54 | 8.776,42 |
| 018100018101.0824400482.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGBDF | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000190 | 20.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000191 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000192 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000193 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 3.700,40 | 11.299,60 | | 2.169,20 | 1.531,20 | | 1.078,22 | 1.090,98 | 2.622,18 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000194 | 15.000,00 | 14.300,00 | | | 14.300,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 54.500,00 | 40.800,00 | | 3.700,40 | 37.099,60 | | 2.169,20 | 1.531,20 | | 1.078,22 | 1.090,98 | 2.622,18 |
| 018100018101.0824400722.131 - EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PCD | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000195 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000196 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000197 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000198 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000199 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.000,00 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | | | | | |
| 018100018101.0824400722.132 - EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000200 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000201 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000202 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000203 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000204 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 21.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 018100018101.0824401042.122 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000205 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000206 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000207 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000208 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000209 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000210 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 17.500,00 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 018100018101.0824401072.121 - PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOS SUAS - IGD | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000211 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.028,00 | 2.136,00 | 2.864,00 | 1.028,00 | 2.136,00 | | | 1.108,00 | 1.028,00 | 1.028,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000212 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 2.687,91 | 2.312,09 | | 2.687,91 | | | 1.317,43 | 1.370,48 | 1.370,48 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000213 | 2.000,00 | 9.500,00 | | 9.456,00 | 44,00 | 788,00 | 8.668,00 | 788,00 | 788,00 | 5.516,00 | 3.152,00 | 3.940,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000214 | 10.000,00 | 2.500,00 | | 1.650,00 | 850,00 | | 1.370,95 | 279,05 | | 1.370,95 | | 279,05 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000215 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 23.000,00 | 23.000,00 | 1.028,00 | 15.929,91 | 7.070,09 | 1.816,00 | 14.862,86 | 1.067,05 | 788,00 | 9.312,38 | 5.550,48 | 6.617,53 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.204.100,00 | 1.303.387,00 | 79.619,42 | 1.085.108,35 | 218.278,65 | 86.828,90 | 948.632,30 | 136.476,05 | 78.831,91 | 868.165,09 | 80.467,21 | 216.943,26 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.204.100,00 | 1.303.387,00 | 79.619,42 | 1.085.108,35 | 218.278,65 | 86.828,90 | 948.632,30 | 136.476,05 | 78.831,91 | 868.165,09 | 80.467,21 | 216.943,26 |



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 019000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 019001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 019000019001.2781301241.131 - REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA - CONVENIO MINISTERIO ESPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000350 | | 254.000,00 | 221.261,28 | 221.261,28 | 32.738,72 | | | 221.261,28 | | | | 221.261,28 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 254.000,00 | 221.261,28 | 221.261,28 | 32.738,72 | | | 221.261,28 | | | | 221.261,28 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 254.000,00 | 221.261,28 | 221.261,28 | 32.738,72 | | | 221.261,28 | | | | 221.261,28 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 254.000,00 | 221.261,28 | 221.261,28 | 32.738,72 | | | 221.261,28 | | | | 221.261,28 |



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 019100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 019101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 019100019101.0469500592.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000281 | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000282 | 600,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000283 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000284 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000285 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000286 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000287 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000288 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 1.800,00 | | 100,00 | 1.700,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 019100019101.1312200592.068 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000216 | 1.000,00 | 3.003,00 | | 3.001,74 | 1,26 | | 3.001,74 | | | 3.001,74 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000217 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000219 | 110.000,00 | 259.112,00 | | 259.110,11 | 1,89 | | 259.110,11 | | | 131.040,11 | 128.070,00 | 128.070,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 112.000,00 | 262.115,00 | | 262.111,85 | 3,15 | | 262.111,85 | | | 134.041,85 | 128.070,00 | 128.070,00 |
| 019100019101.2781200572.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000220 | 10.000,00 | 27.025,00 | 2.700,00 | 27.023,07 | 1,93 | 2.700,00 | 27.023,07 | | 744,30 | 25.067,37 | 1.955,70 | 1.955,70 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000221 | 5.000,00 | 7.597,00 | 831,23 | 7.301,38 | 295,62 | 831,23 | 7.301,38 | | 910,59 | 6.528,47 | 772,91 | 772,91 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000222 | 500,00 | 900,00 | | 860,00 | 40,00 | | 860,00 | | | 860,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000223 | 30.000,00 | 2.000,00 | | 1.476,60 | 523,40 | | 1.476,60 | | | 1.145,40 | 331,20 | 331,20 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000224 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000225 | 35.200,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000226 | 20.000,00 | 7.800,00 | | 7.800,00 | | 650,00 | 5.850,00 | 1.950,00 | | 5.200,00 | 650,00 | 2.600,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000228 | 35.000,00 | 59.610,00 | | 58.789,20 | 820,80 | | 33.250,10 | 25.539,10 | | 32.704,61 | 545,49 | 26.084,59 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000229 | 700,00 | 1.740,00 | 150,00 | 1.740,00 | | 150,00 | 1.740,00 | | | 1.590,00 | 150,00 | 150,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 141.400,00 | 106.672,00 | 3.681,23 | 104.990,25 | 1.681,75 | 4.331,23 | 77.501,15 | 27.489,10 | 1.654,89 | 73.095,85 | 4.405,30 | 31.894,40 |
| 019100019101.2781200582.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000230 | 10.000,00 | 850,00 | | | 850,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000231 | 5.000,00 | 349,00 | | | 349,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000232 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 1.115,00 | 885,00 | | 1.115,00 | | | | 1.115,00 | 1.115,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000233 | 38.000,00 | 5.750,00 | | 4.644,91 | 1.105,09 | | 3.544,91 | 1.100,00 | | 3.544,91 | | 1.100,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000234 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000236 | 10.000,00 | 16.000,00 | | 13.950,00 | 2.050,00 | | 13.950,00 | | | 7.765,50 | 6.184,50 | 6.184,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.000,00 | 24.949,00 | | 19.709,91 | 5.239,09 | | 18.609,91 | 1.100,00 | | 11.310,41 | 7.299,50 | 8.399,50 |
| 019100019101.2781200871.116 - CONST. DE ALAMBRADO E VESTIÁRIO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO DIST. DE VILA PALMERINO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000347 | 1.000,00 | 185.794,03 | | 185.794,03 | | | 185.618,75 | 175,28 | | 166.372,75 | 19.246,00 | 19.421,28 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 185.794,03 | | 185.794,03 | | | 185.618,75 | 175,28 | | 166.372,75 | 19.246,00 | 19.421,28 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 326.400,00 | 581.330,03 | 3.681,23 | 572.706,04 | 8.623,99 | 4.331,23 | 543.941,66 | 28.764,38 | 1.654,89 | 384.920,86 | 159.020,80 | 187.785,18 |



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 019100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 326.400,00 | 581.330,03 | 3.681,23 | 572.706,04 | 8.623,99 | 4.331,23 | 543.941,66 | 28.764,38 | 1.654,89 | 384.920,86 | 159.020,80 | 187.785,18 |



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 020001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 020000020001.1854200562.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000239 | 29.000,00 | 29.000,00 | 3.157,34 | 25.493,70 | 3.506,30 | 3.157,34 | 25.493,70 | | 489,36 | 22.825,72 | 2.667,98 | 2.667,98 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000240 | 8.200,00 | 8.200,00 | 887,42 | 7.596,77 | 603,23 | 887,42 | 7.428,77 | 168,00 | 887,43 | 6.541,35 | 887,42 | 1.055,42 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000241 | 1.000,00 | 1.000,00 | 36,00 | 136,00 | 864,00 | 36,00 | 136,00 | | | 100,00 | 36,00 | 36,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000244 | 17.000,00 | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000245 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000247 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000250 | 139.800,00 | 135.840,00 | 16.221,53 | 134.041,41 | 1.798,59 | 16.221,53 | 134.041,41 | | 16.221,53 | 134.041,41 | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000251 | 2.000,00 | 2.000,00 | 150,00 | 600,00 | 1.400,00 | 150,00 | 600,00 | | | 450,00 | 150,00 | 150,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000253 | 30.000,00 | 10.950,00 | | | 10.950,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 235.000,00 | 211.990,00 | 20.452,29 | 167.867,88 | 44.122,12 | 20.452,29 | 167.699,88 | 168,00 | 17.598,32 | 163.958,48 | 3.741,40 | 3.909,40 |
| 020000020001.1854201232.134 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTE | | | | | | | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000348 | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 235.000,00 | 223.990,00 | 20.452,29 | 179.867,88 | 44.122,12 | 20.452,29 | 167.699,88 | 12.168,00 | 17.598,32 | 163.958,48 | 3.741,40 | 15.909,40 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 235.000,00 | 223.990,00 | 20.452,29 | 179.867,88 | 44.122,12 | 20.452,29 | 167.699,88 | 12.168,00 | 17.598,32 | 163.958,48 | 3.741,40 | 15.909,40 |



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 021100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 021002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 021100021002.2060501132.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000254 | 180.000,00 | 180.000,00 | 12.869,92 | 153.718,94 | 26.281,06 | 12.869,92 | 152.668,94 | 1.050,00 | 2.094,05 | 141.893,07 | 10.775,87 | 11.825,87 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000255 | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.380,06 | 42.095,08 | 17.904,92 | 3.380,06 | 42.095,08 | | 3.880,99 | 36.827,25 | 5.267,83 | 5.267,83 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000256 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 632,00 | 1.368,00 | | 632,00 | | | 560,00 | 72,00 | 72,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000258 | 260.000,00 | 147.000,00 | 8.778,87 | 146.666,21 | 333,79 | 21.354,71 | 145.413,50 | 1.252,71 | | 122.562,70 | 22.850,80 | 24.103,51 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000260 | 202.000,00 | 111.808,00 | | | 111.808,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000261 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000263 | 30.000,00 | 18.250,00 | | 8.400,00 | 9.850,00 | | 6.416,70 | 1.983,30 | | 5.716,70 | 700,00 | 2.683,30 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000266 | 125.000,00 | 98.700,00 | | 69.361,84 | 29.338,16 | 1.723,59 | 57.122,24 | 12.239,60 | 440,59 | 54.778,32 | 2.343,92 | 14.583,52 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000267 | 20.000,00 | 19.700,00 | 1.255,00 | 15.395,00 | 4.305,00 | 1.255,00 | 15.395,00 | | | 14.140,00 | 1.255,00 | 1.255,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000268 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000269 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000343 | 5.500,00 | 12.700,00 | | | 12.700,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 886.200,00 | 651.858,00 | 26.283,85 | 436.269,07 | 215.588,93 | 40.583,28 | 419.743,46 | 16.525,61 | 6.415,63 | 376.478,04 | 43.265,42 | 59.791,03 |
| 021100021002.2060601152.140 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000340 | | 295.500,00 | | 237.400,00 | 58.100,00 | | 150.500,00 | 86.900,00 | | 150.500,00 | | 86.900,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 295.500,00 | | 237.400,00 | 58.100,00 | | 150.500,00 | 86.900,00 | | 150.500,00 | | 86.900,00 |
| 021100021002.2060601152.143 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000345 | | 150.000,00 | | 148.300,00 | 1.700,00 | | | 148.300,00 | | | | 148.300,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 150.000,00 | | 148.300,00 | 1.700,00 | | | 148.300,00 | | | | 148.300,00 |
| 021100021002.2369100552.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000274 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 1.820,00 | 13.180,00 | | 1.820,00 | | | 1.820,00 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000275 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000276 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000277 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000278 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000279 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000280 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 19.500,00 | 19.500,00 | | 1.820,00 | 17.680,00 | | 1.820,00 | | | 1.820,00 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 905.700,00 | 1.116.858,00 | 26.283,85 | 823.789,07 | 293.068,93 | 40.583,28 | 572.063,46 | 251.725,61 | 6.415,63 | 528.798,04 | 43.265,42 | 294.991,03 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 905.700,00 | 1.116.858,00 | 26.283,85 | 823.789,07 | 293.068,93 | 40.583,28 | 572.063,46 | 251.725,61 | 6.415,63 | 528.798,04 | 43.265,42 | 294.991,03 |



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016**

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 999999999999.999999992.008 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0000238 | 9.033,00 | 9.033,00 | | | 9.033,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.033,00 | 9.033,00 | | | 9.033,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 9.033,00 | 9.033,00 | | | 9.033,00 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 9.033,00 | 9.033,00 | | | 9.033,00 | | | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 24.700.000,00 | 27.815.025,33 | 1.740.500,26 | 19.816.295,01 | 7.998.730,32 | 1.506.957,15 | 17.541.830,36 | 2.274.464,65 | 766.751,68 | 15.795.468,76 | 1.746.361,60 | 4.020.826,25 |

MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO
PREFEITA MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADORA