



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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
SETEMBRO 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	20.212,20	205.286,50	114.713,50	20.212,20	205.286,50		20.212,20	205.286,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	70.000,00	70.000,00	5.008,30	48.853,46	21.146,54	5.008,30	48.853,46		5.357,16	41.860,00	6.993,46	6.993,46
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	250,00	27.108,00	12.638,00	750,00	26.308,00	800,00	13.438,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	61.000,00	41.800,00		33.900,72	7.899,28	3.082,13	24.256,26	9.644,46	3.082,13	21.312,97	2.943,29	12.587,75
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	7.000,00	10.510,00		8.816,55	1.693,45		8.816,55			8.816,55		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	71.000,00	73.990,00	37,06	67.111,69	6.878,31	5.404,77	58.566,43	8.545,26	11.479,68	51.329,91	7.236,52	15.781,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	12.000,00	12.000,00	600,00	5.175,00	6.825,00	600,00	5.175,00		600,00	5.175,00		
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		3.398,99	1.119,00	2.499,99	3.398,99		1.119,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		602.500,00	585.850,00	25.857,56	413.407,91	172.442,09	34.557,40	381.461,19	31.946,72	43.981,16	363.487,92	17.973,27	49.919,99
01100011001.0412200022.135 - CONTRIBUICAO JUNTO AMUNES													
31304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000294	10.000,00	10.000,00		4.262,00	5.738,00	710,40	2.131,20	2.130,80	710,40	2.131,20		2.130,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		4.262,00	5.738,00	710,40	2.131,20	2.130,80	710,40	2.131,20		2.130,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		612.500,00	595.850,00	25.857,56	417.669,91	178.180,09	35.267,80	383.592,39	34.077,52	44.691,56	365.619,12	17.973,27	52.050,79
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		18.982,31	1.767,69	3.069,28	18.149,88	832,43	3.069,28	17.927,88	222,00	1.054,43
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	2.000,00	2.900,00		2.869,46	30,54		2.869,46		777,46	2.869,46		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	24.650,00		21.851,77	2.798,23	3.069,28	21.019,34	832,43	3.846,74	20.797,34	222,00	1.054,43
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		21.851,77	1.949.056,63	3.069,28	21.019,34	832,43	3.846,74	20.797,34	222,00	1.054,43
TOTAL ÓRGÃO:		625.500,00	2.566.758,40	25.857,56	439.521,68	2.127.236,72	38.337,08	404.611,73	34.909,95	48.538,30	386.416,46	18.195,27	53.105,22



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	5.740,49	48.071,46	31.928,54	5.740,49	48.071,46		5.740,49	48.071,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	24.000,00	24.000,00	1.767,26	12.764,48	11.235,52	1.767,26	12.764,48		1.767,26	10.399,89	2.364,59	2.364,59
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	3.305,00	2.695,00	450,00	3.305,00		450,00	3.305,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	120.000,00	7.957,75	64.540,94	55.459,06	7.957,75	64.540,94		7.957,75	62.076,35	2.464,59	2.464,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		203.000,00	161.000,00	7.957,75	66.601,00	94.399,00	7.957,75	66.601,00		7.957,75	64.036,41	2.564,59	2.564,59
TOTAL ÓRGÃO:		203.000,00	161.000,00	7.957,75	66.601,00	94.399,00	7.957,75	66.601,00		7.957,75	64.036,41	2.564,59	2.564,59



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 MUNICIPIO													
011301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
011300011301.0412201192.130 - GESTÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000289	48.000,00	42.700,00	6.860,00	27.160,00	15.540,00	6.860,00	27.160,00		6.860,00	27.160,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000290	11.000,00	11.000,00	785,11	7.095,61	3.904,39	785,11	7.095,61		478,50	6.310,50	785,11	785,11
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	150,00	1.350,00	2.250,00	150,00	1.350,00		150,00	1.350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.600,00	62.700,00	7.795,11	38.205,61	24.494,39	7.795,11	38.205,61		7.488,50	37.420,50	785,11	785,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.600,00	62.700,00	7.795,11	38.205,61	24.494,39	7.795,11	38.205,61		7.488,50	37.420,50	785,11	785,11
TOTAL ÓRGÃO:		70.600,00	62.700,00	7.795,11	38.205,61	24.494,39	7.795,11	38.205,61		7.488,50	37.420,50	785,11	785,11



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.586,01	18.010,02	8.989,98	1.586,01	18.010,02		1.586,01	18.010,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	8.000,00	10.000,00	488,26	6.255,54	3.744,46	488,26	6.255,54		488,27	5.767,28	488,26	488,26
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		74.640,00	37.320,00	18.660,00	74.640,00		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	1.950,00	450,00	150,00	1.950,00		150,00	1.950,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	161.400,00	2.224,27	138.865,73	22.534,27	2.224,27	101.545,73	37.320,00	20.884,28	101.057,47	488,26	37.808,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		122.000,00	161.400,00	2.224,27	138.865,73	22.534,27	2.224,27	101.545,73	37.320,00	20.884,28	101.057,47	488,26	37.808,26
TOTAL ÓRGÃO:		122.000,00	161.400,00	2.224,27	138.865,73	22.534,27	2.224,27	101.545,73	37.320,00	20.884,28	101.057,47	488,26	37.808,26



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	23.679,10	230.117,59	129.882,41	23.679,10	230.117,59		23.679,10	230.117,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	100.000,00	100.000,00	6.654,66	61.199,46	38.800,54	6.654,66	61.199,46		6.354,82	51.333,61	9.865,85	9.865,85
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	800.000,00	805.800,00	-2.937,49	801.735,54	4.064,46	172.703,55	383.333,64	418.401,90	173.583,55	383.333,64		418.401,90
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	2.112,00	36,00	36,00	2.076,00	36,00	72,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	70.000,00	43.400,00	548,06	43.003,86	396,14	492,50	41.768,73	1.235,13	604,18	25.732,28	16.036,45	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			31.000,00	27.000,00		26.567,50	4.432,50	31.432,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	25.000,00	21.000,00		20.762,66	237,34	1.740,00	14.360,00	6.402,66	1.740,00	14.360,00		6.402,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	200.000,00	272.800,00	3.000,00	270.915,04	1.884,96	15.391,67	191.620,09	79.294,95	2.930,51	137.743,76	53.876,33	133.171,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	40.000,00	40.000,00	3.000,00	26.370,00	13.630,00	3.000,00	26.370,00		3.000,00	26.370,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	500,00	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	4.839,00	6.932,90	8.532,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.719.000,00	1.722.800,00	33.944,33	1.527.624,05	195.175,95	223.697,48	993.653,41	533.970,64	216.767,16	902.473,38	91.180,03	625.150,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.725.000,00	1.723.800,00	33.944,33	1.527.624,05	196.175,95	223.697,48	993.653,41	533.970,64	216.767,16	902.473,38	91.180,03	625.150,67
TOTAL ÓRGÃO:		1.725.000,00	1.723.800,00	33.944,33	1.527.624,05	196.175,95	223.697,48	993.653,41	533.970,64	216.767,16	902.473,38	91.180,03	625.150,67



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	6.970,67	60.476,60	127.523,40	6.970,67	60.476,60		6.970,67	60.476,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	60.000,00	60.000,00	1.991,27	30.145,02	29.854,98	1.991,27	30.139,12	5,90	1.720,05	27.746,79	2.392,33	2.398,23
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	100,00	960,00	1.040,00	100,00	960,00		100,00	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		38.386,32	6.613,68	3.651,14	27.715,33	10.670,99	3.651,14	27.679,27	36,06	10.707,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000057	20.000,00	20.000,00	600,00	5.650,00	14.350,00	600,00	5.650,00		600,00	5.650,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000058	200.000,00	260.000,00		260.000,00	260.000,00	15.409,85	160.548,92	99.451,08	15.409,85	160.548,92		99.451,08
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	34.964,78	46.087,21	2.217,79	34.964,78	46.087,21		34.964,78	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	44.626,72	451.463,60	194.641,40	63.687,71	341.335,63	110.127,97	63.416,49	338.771,24	2.564,39	112.692,36



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	4.150,66	40.862,29	14.137,71	4.150,66	40.862,29		4.150,66	40.862,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000330	8.000,00	8.000,00	1.277,83	5.035,01	2.964,99	1.277,83	5.035,01		1.348,23	3.404,44	1.630,57	1.630,57
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	5.250,00	750,00	600,00	5.250,00		600,00	5.250,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	76.000,00	6.028,49	51.147,30	24.852,70	6.028,49	51.147,30		6.098,89	49.516,73	1.630,57	1.630,57
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	1.060,54	422.381,54	17.618,46	39.697,27	360.104,33	62.277,21	39.697,27	360.104,33		62.277,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		441.000,00	441.000,00	1.060,54	422.381,54	18.618,46	39.697,27	360.104,33	62.277,21	39.697,27	360.104,33		62.277,21
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	51.715,75	924.992,44	248.112,56	109.413,47	752.587,26	172.405,18	109.212,65	748.392,30	4.194,96	176.600,14
TOTAL ÓRGÃO:		2.398.500,00	1.996.069,40	51.715,75	1.151.651,70	844.417,70	109.413,47	975.489,38	176.162,32	109.212,65	954.911,55	20.577,83	196.740,15



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	60.805,36	549.120,97	175.879,03	60.805,36	549.120,97		60.805,36	549.120,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	25.000,00	185.000,00	19.030,23	166.970,92	18.029,08	19.779,04	166.970,92		17.263,08	141.129,39	25.841,53	25.841,53
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	114,26	142.326,84	11.173,16	14.459,90	119.059,72	23.267,12	14.869,21	112.520,36	6.539,36	29.806,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	38.000,00	46.000,00		44.929,08	1.070,92	3.744,09	27.831,07	17.098,01	744,08	24.831,06	3.000,01	20.098,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	85.000,00	64.070,00		45.906,52	18.163,48	361,47	33.345,53	12.560,99	3.222,12	20.791,99	12.553,54	25.114,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000083	100.000,00	80.000,00	6.750,00	60.500,00	19.500,00	6.750,00	60.500,00		6.750,00	60.500,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000335	3.000,00	100.050,00	2.553,20	94.546,58	5.503,42	58.774,65	94.544,79	1,79	16.578,54	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	89.253,05	1.113.622,91	254.797,09	164.674,51	1.060.695,00	52.927,91	120.232,39	932.412,31	128.282,69	181.210,60
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	59.258,24	574.756,62	165.627,38	59.258,24	574.756,62		59.258,24	571.988,97	2.767,65	2.767,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	230.000,00	202.214,00	17.973,66	184.596,44	17.617,56	17.973,66	171.930,93	12.665,51	19.184,93	145.322,20	26.608,73	39.274,24
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	-49,50	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	4.553,17	69.884,07	7.551,76	4.553,17	62.454,85	7.429,22	14.980,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	80.000,00	80.000,00	6.300,00	58.350,00	21.650,00	6.300,00	58.350,00		6.300,00	58.350,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	15.000,00	2.615,00		1.072,50	1.542,50		1.072,50		1.072,50	1.072,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.365.000,00	1.220.333,00	83.482,40	984.005,58	236.327,42	88.085,07	956.014,03	27.991,55	90.368,84	903.762,43	52.251,60	80.243,15
014100014101.1545200122.012 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	5.000,00	28.445,00		22.992,40	5.452,60		22.992,40			22.992,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	169.000,00	198.140,00	5.066,79	197.496,95	643,05	16.587,68	136.483,45	61.013,50	16.587,68	136.483,45		61.013,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	226.585,00	5.066,79	220.489,35	6.095,65	16.587,68	159.475,85	61.013,50	16.587,68	159.475,85		61.013,50
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	25.820,00	236.797,60	163.202,40	25.820,00	236.797,60		163.202,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00		400.000,00	1.000,00	25.820,00	236.797,60	163.202,40	25.820,00	236.797,60		163.202,40



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	177.802,24	2.718.117,84	502.220,16	295.167,26	2.412.982,48	305.135,36	253.008,91	2.232.448,19	180.534,29	485.669,65
TOTAL ÓRGÃO:		3.155.500,00	3.220.338,00	177.802,24	2.718.117,84	502.220,16	295.167,26	2.412.982,48	305.135,36	253.008,91	2.232.448,19	180.534,29	485.669,65



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	15.076,50	116.141,62	205,88	8.175,00	107.940,12	8.201,50	8.210,30	93.408,01	14.532,11	22.733,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	116.347,50	15.076,50	116.141,62	205,88	8.175,00	107.940,12	8.201,50	8.210,30	93.408,01	14.532,11	22.733,61
015000015001.1212200192.022 - COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	165.000,00	144.302,50	1.442,38	76.168,91	68.133,59	2.444,00	74.446,53	1.722,38	2.503,10	49.951,52	24.495,01	26.217,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	144.302,50	1.442,38	76.168,91	68.133,59	2.444,00	74.446,53	1.722,38	2.503,10	49.951,52	24.495,01	26.217,39
015000015001.1212200202.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DA SEDU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	720.000,00	720.000,00		509.999,37	210.000,63		443.262,91	66.736,46		347.095,45	96.167,46	162.903,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	720.000,00		509.999,37	210.000,63		443.262,91	66.736,46		347.095,45	96.167,46	162.903,92
015000015001.1212200202.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	30.000,00	13.800,00			13.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	81.000,00	97.200,00		73.496,04	23.703,96		73.496,04		35.344,71	73.496,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	111.000,00		73.496,04	37.503,96		73.496,04		35.344,71	73.496,04		
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	284.000,00	284.000,00		176.847,11	107.152,89		162.777,11	14.070,00		162.777,11		14.070,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		176.847,11	123.152,89		162.777,11	14.070,00		162.777,11		14.070,00
015000015001.1212200222.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	4.000,00	4.000,00	-116,00	3.299,60	700,40		3.299,60			3.299,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00	-116,00	3.299,60	700,40		3.299,60			3.299,60		
015000015001.1212201012.118 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO													
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	6.297,90	51.183,39	6.166,61		37.804,49	13.378,90	2.592,65	37.804,49		13.378,90
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	6.297,90	51.183,39	6.166,61		37.804,49	13.378,90	2.592,65	37.804,49		13.378,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.405.000,00	1.455.000,00	22.700,78	1.007.136,04	447.863,96	10.619,00	903.026,80	104.109,24	48.650,76	767.832,22	135.194,58	239.303,82
015004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	416,00	20.572,00	2.528,00	1.696,00	16.900,00	3.672,00	3.812,00	15.060,00	1.840,00	5.512,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	320.000,00	393.960,30	1.937,00	363.726,25	30.234,05	35.601,40	343.474,02	20.252,23	21.246,14	269.848,71	73.625,31	93.877,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	121.806,00	131.536,00		130.926,29	609,71	14.240,00	86.422,19	44.504,10	14.240,00	77.142,19	9.280,00	53.784,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	120.000,00	153.900,00	811,98	140.564,64	13.335,36	7.762,34	100.596,68	39.967,96	23.333,62	77.230,22	23.366,46	63.334,42
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	4.000,00	11.219,70		10.557,50	662,20		6.147,00	4.410,50		6.147,00		4.410,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		631.806,00	713.766,00	3.164,98	666.346,68	47.419,32	59.299,74	553.539,89	112.806,79	62.631,76	445.428,12	108.111,77	220.918,56
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	128.668,16	1.147.911,50	852.088,50	128.668,16	1.147.911,50		128.668,16	1.147.269,50	642,00	642,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	570.000,00	570.000,00	41.129,97	368.275,97	201.724,03	41.129,97	368.275,97		41.050,51	318.965,50	49.310,47	49.310,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	102.000,00	102.000,00	8.100,00	67.475,00	34.525,00	8.100,00	67.205,00	270,00	8.100,00	67.205,00		270,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.672.000,00	2.672.000,00	177.898,13	1.583.662,47	1.088.337,53	177.898,13	1.583.392,47	270,00	177.818,67	1.533.440,00	49.952,47	50.222,47
015000015004.1236100172.074 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 40%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	700.000,00	700.000,00	60.089,34	521.069,03	178.930,97	60.089,34	521.069,03		60.089,34	520.708,22	360,81	360,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	220.000,00	220.000,00	18.238,57	156.025,43	63.974,57	18.238,57	156.025,43		17.076,20	131.663,30	24.362,13	24.362,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	110.000,00	108.000,00	8.550,00	73.650,00	34.350,00	8.550,00	73.650,00		8.550,00	71.850,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.030.000,00	1.028.000,00	86.877,91	750.744,46	277.255,54	86.877,91	750.744,46		85.715,54	724.221,52	26.522,94	26.522,94
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	59.042,85	556.972,63	343.027,37	59.042,85	556.972,63		59.042,85	556.882,63	90,00	90,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	260.000,00	260.000,00	17.981,76	140.818,19	119.181,81	17.981,76	140.818,19		16.567,70	116.507,78	24.310,41	24.310,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	35.000,00	45.000,00	3.150,00	32.135,00	12.865,00	3.150,00	32.135,00		3.150,00	32.135,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.195.000,00	1.205.000,00	80.174,61	729.925,82	475.074,18	80.174,61	729.925,82		78.760,55	705.525,41	24.400,41	24.400,41
015000015004.1236500162.113 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL 40%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	380.000,00	380.000,00	26.275,20	220.411,87	159.588,13	26.275,20	220.411,87		26.275,20	219.973,96	437,91	437,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	90.000,00	90.000,00	8.089,09	74.203,29	15.796,71	8.089,09	74.203,29		8.114,56	63.177,02	11.026,27	11.026,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	53.000,00	45.000,00	3.900,00	29.607,50	15.392,50	3.900,00	29.607,50		3.900,00	29.607,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.000,00	515.000,00	38.264,29	324.222,66	190.777,34	38.264,29	324.222,66		38.289,76	312.758,48	11.464,18	11.464,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.081.806,00	6.134.806,00	386.379,92	4.054.902,09	2.079.903,91	442.514,68	3.941.825,30	113.076,79	443.216,28	3.721.373,53	220.451,77	333.528,56
TOTAL ÓRGÃO:		7.486.806,00	7.589.806,00	409.080,70	5.062.038,13	2.527.767,87	453.133,68	4.844.852,10	217.186,03	491.867,04	4.489.205,75	355.646,35	572.832,38



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	140.015,99	1.251.806,13	884.803,87	140.015,99	1.251.806,13		140.015,99	1.251.741,73	64,40	64,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	550.000,00	550.000,00	42.639,10	318.895,99	231.104,01	42.639,10	318.895,99		36.077,53	274.679,73	44.216,26	44.216,26
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	80.000,00	91.000,00	12.096,00	75.076,00	15.924,00	12.096,00	75.076,00		12.096,00	75.076,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	260.000,00	215.400,00	-9.348,29	135.899,68	79.500,32		115.676,18	20.223,50	1.123,95	105.813,28	9.862,90	30.086,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	12.891,00	38.215,00		35.900,00	2.315,00	2.500,00	27.400,00	8.500,00	2.500,00	27.400,00		8.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	160.000,00	130.368,57	1.880,00	127.986,43	2.382,14	5.488,94	98.637,00	29.349,43	9.766,66	90.843,99	7.793,01	37.142,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	150.000,00	150.000,00	12.100,00	100.805,00	49.195,00	12.100,00	100.805,00		12.100,00	100.805,00		
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	199.382,80	2.142.100,63	1.268.595,94	214.840,03	2.084.027,70	58.072,93	213.680,13	2.018.421,13	65.606,57	123.679,50
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			111.768,98	57.509,41		111.768,98		57.509,41
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		111.768,98	57.509,41		111.768,98		57.509,41
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	14.344,01	136.443,38	113.556,62	14.344,01	136.443,38		14.344,01	136.443,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	60.000,00	60.000,00	4.098,91	39.200,47	20.799,53	4.098,91	39.200,47		4.408,10	35.442,00	3.758,47	3.758,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	36.000,00	36.000,00	2.400,00	22.485,00	13.515,00	2.400,00	22.485,00		2.400,00	22.485,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.000,00	346.000,00	20.842,92	198.128,85	147.871,15	20.842,92	198.128,85		21.152,11	194.370,38	3.758,47	3.758,47
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		62.992,54	291.496,60	4.884,00	62.319,59	672,95		57.435,59	4.884,00	5.556,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	354.489,14		62.992,54	291.496,60	4.884,00	62.319,59	672,95		57.435,59	4.884,00	5.556,95
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	3.986,00	80.332,80	4.967,20		55.579,45	24.753,35		55.579,45		24.753,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	5.000,00	158.885,00		155.699,67	3.185,33		155.699,67			155.699,67		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.000,00	270.227,00	3.986,00	236.032,47	34.194,53		211.279,12	24.753,35		211.279,12		24.753,35



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 FAMILIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	350.000,00	350.000,00	23.398,18	207.509,56	142.490,44	23.398,18	207.509,56		23.398,18	207.509,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	60.000,00	57.500,00	3.828,00	38.753,42	18.746,58	3.828,00	38.753,42		3.828,00	38.753,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	75.000,00	75.000,00	681,30	51.803,08	23.196,92	681,30	51.803,08		5.195,65	50.575,82	1.227,26	1.227,26
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	30.250,00	158.208,60	-27,74	121.324,71	36.883,89		76.572,01	44.752,70	13.930,00	70.500,91	6.071,10	50.823,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	20.500,00	24.500,00	5.914,00	23.999,46	500,54	1.103,02	13.433,79	10.565,67	962,58	11.868,90	1.564,89	12.130,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	14.000,00	14.000,00	450,00	8.770,00	5.230,00	450,00	8.770,00		450,00	8.735,00	35,00	35,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	5.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		554.750,00	687.208,60	34.243,74	452.160,23	235.048,37	29.460,50	396.841,86	55.318,37	47.764,41	387.943,61	8.898,25	64.216,62
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		87.793,35	5.606,65		82.476,74	5.316,61	30.150,14	76.744,74	5.732,00	11.048,61
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	30.000,00	40.620,00		23.143,90	17.476,10			23.143,90				23.143,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.900,00	134.020,00		110.937,25	23.082,75		82.476,74	28.460,51	30.150,14	76.744,74	5.732,00	34.192,51
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		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
SETEMBRO 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	5.152,00	58.860,76	32.039,24	5.152,00	58.860,76		5.152,00	58.860,76		
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		11.094,06	8.905,94		11.094,06			9.230,70	1.863,36	1.863,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	67.020,00	20.620,00		20.589,10	30,90			20.589,10				20.589,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	10.800,00	10.800,00	450,00	4.015,00	6.785,00	450,00	4.015,00		450,00	4.015,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.820,00	159.265,00	5.602,00	94.558,92	64.706,08	5.602,00	73.969,82	20.589,10	5.602,00	72.106,46	1.863,36	22.452,46
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		39.692,40	2.527,60		31.336,85	8.355,55		31.336,84	0,01	8.355,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	50.000,00	980,00			980,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.700,00	43.200,00		39.692,40	3.507,60		31.336,85	8.355,55		31.336,84	0,01	8.355,56
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	-0,17	143.111,67	41.398,33		143.111,67			143.111,67		
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	-0,17	156.012,79	44.302,21		156.012,79			156.012,79		
016000016003.1030500282.032 - MANUTENÇÃO 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	-0,81	79.782,39	18.766,80		79.761,19	21,20		75.203,19	4.558,00	4.579,20
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		6.710,00	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	-0,81	119.078,04	25.276,15		119.056,84	21,20	6.710,00	114.498,84	4.558,00	4.579,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.318.861,00	5.930.555,50	264.056,48	3.784.872,51	2.145.682,99	275.629,45	3.531.119,14	253.753,37	325.058,79	3.435.818,48	95.300,66	349.054,03
TOTAL ÓRGÃO:		5.318.861,00	5.930.555,50	264.056,48	3.784.872,51	2.145.682,99	275.629,45	3.531.119,14	253.753,37	325.058,79	3.435.818,48	95.300,66	349.054,03



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.000,00	7.000,00		1.000,00	6.200,00	800,00		4.800,00	1.400,00	2.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	13.000,00	15.150,00		15.145,00	5,00		14.325,00	820,00	912,00	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	1.000,00	184.338,09	471,91	1.000,00	179.518,09	4.820,00	912,00	150.792,34	28.725,75	33.545,75
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	-308,00	3.161,20	1.838,80		3.161,20			3.161,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	70.000,00	51.990,00		27.720,00	24.270,00	4.400,00	19.800,00	7.920,00	4.400,00	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		4.872,20	3.499,00		4.872,20		3.499,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	66.990,00	-308,00	39.252,40	27.737,60	4.400,00	27.833,40	11.419,00	4.400,00	27.833,40		11.419,00
018100018101.0812200722.114 - PROGRAMA DE PISO BASICO FIXO - CRAS ESTADUAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	30.000,00	56.500,00	937,37	29.675,41	26.824,59	2.453,70	23.568,78	6.106,63	2.492,44	18.957,04	4.611,74	10.718,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	9.000,00	31.000,00		18.000,00	13.000,00	2.000,00	11.000,00	7.000,00	2.000,00	11.000,00		7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	15.000,00	56.010,00	61,65	41.318,08	14.691,92	18.748,00	41.055,13	262,95	5.068,00	27.375,13	13.680,00	13.942,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	143.510,00	999,02	88.993,49	54.516,51	23.201,70	75.623,91	13.369,58	9.560,44	57.332,17	18.291,74	31.661,32
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	14.500,00	14.500,00	500,00	500,00	500,00	14.000,00			500,00	14.500,00
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	4.000,00	8.900,00	10,00	1.850,00	5.850,00	3.050,00	2.100,00	4.600,00	1.250,00	4.300,00
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	18.500,00	23.400,00	7.500,00	2.350,00	6.350,00	17.050,00	2.100,00	4.600,00	1.750,00	18.800,00



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	17.793,06	169.775,54	67.689,46	17.793,06	169.775,54		17.793,06	169.775,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	50.000,00	69.802,00	7.379,77	62.266,13	7.535,87	7.379,77	62.266,13		7.169,96	52.602,16	9.663,97	9.663,97
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000163	2.000,00	16.000,00		15.940,00	60,00	-528,00	15.412,00	528,00	1.884,00	13.368,00	2.044,00	2.572,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	7.000,00	52.200,00	-17,81	49.846,44	2.353,56	2.213,73	27.170,61	22.675,83	2.504,19	24.008,68	3.161,93	25.837,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	8.000,00	10.000,00		9.456,00	544,00	1.576,00	7.880,00	1.576,00	1.576,00	7.880,00		1.576,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	16.000,00	11.820,00	1.772,72	10.000,72	1.819,28	3.256,86	6.482,10	3.518,62	3.075,02	6.046,69	435,41	3.954,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000169	25.000,00	25.000,00	2.100,00	19.045,00	5.955,00	2.100,00	19.045,00		2.100,00	19.045,00		
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		1.750,00	1.119,00		1.750,00		1.119,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		363.500,00	425.487,00	29.027,74	339.198,83	86.288,17	33.791,42	309.781,38	29.417,45	36.102,23	294.476,07	15.305,31	44.722,76
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		27.686,70	110.746,80	42.853,20	27.686,70	110.746,80		42.853,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.600,00	153.600,00		153.600,00		27.686,70	110.746,80	42.853,20	27.686,70	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	-120,90	18.220,19	3.929,81	660,00	16.950,19	1.270,00		16.290,19	660,00	1.930,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	17.500,00	43.150,00		43.125,00	25,00	7.100,00	29.190,00	13.935,00	7.100,00	29.190,00		13.935,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	25.000,00	12.000,00		10.019,00	1.981,00		10.019,00			10.019,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	16.000,00	12.200,00		12.156,00	44,00		8.956,00	3.200,00	3.556,00	8.956,00		3.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	89.500,00	-120,90	83.520,19	5.979,81	7.760,00	65.115,19	18.405,00	10.656,00	64.455,19	660,00	19.065,00



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	48.566,23	18.433,77	4.576,00	48.566,23		4.576,00	48.566,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	14.000,00	14.000,00	915,20	8.137,06	5.862,94	915,20	8.137,06		915,20	7.221,86	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	-159,77	4.033,84	266,16	448,17	2.666,51	1.367,33	448,17	2.666,51		1.367,33
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	287,10	3.590,77	805,72	150,58	3.318,01	272,76	1.078,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000189	10.000,00	10.000,00	750,00	6.750,00	3.250,00	750,00	6.750,00		750,00	6.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	102.600,00	6.081,43	74.583,62	28.016,38	6.976,47	71.618,57	2.965,05	6.839,95	69.494,61	2.123,96	5.089,01
018100018101.0824400482.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF													
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	1.148,40	2.169,20	1.531,20	421,08	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	1.148,40	2.169,20	1.531,20	421,08	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
SETEMBRO 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		1.108,00	3.892,00		1.108,00			1.108,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	5.000,00	5.000,00	-1.750,45	2.687,91	2.312,09	-1.743,70	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	7.880,00	1.576,00		4.728,00	3.152,00	4.728,00
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	-1.750,45	14.901,91	8.098,09	-955,70	13.046,86	1.855,05		8.524,38	4.522,48	6.377,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.204.100,00	1.303.387,00	53.428,84	1.005.488,93	297.898,07	107.358,99	861.803,40	143.685,53	98.678,40	789.333,18	72.470,22	216.155,75
TOTAL ÓRGÃO:		1.204.100,00	1.303.387,00	53.428,84	1.005.488,93	297.898,07	107.358,99	861.803,40	143.685,53	98.678,40	789.333,18	72.470,22	216.155,75



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		10.374,51	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		10.374,51	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	4.449,08	24.323,07	2.701,93	4.449,08	24.323,07		4.449,08	24.323,07			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	5.000,00	7.597,00	910,59	6.470,15	1.126,85	910,59	6.470,15		918,75	5.617,88	852,27	852,27	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000222	500,00	900,00	100,00	860,00	40,00	100,00	860,00		100,00	860,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	30.000,00	2.000,00	-453,00	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	8.300,00		7.800,00	500,00	650,00	5.200,00	2.600,00	650,00	5.200,00		2.600,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	35.000,00	59.610,00		58.789,20	820,80	8.781,66	33.250,10	25.539,10	9.197,00	32.704,61	545,49	26.084,59	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000229	700,00	1.740,00	225,00	1.590,00	150,00	225,00	1.590,00		225,00	1.590,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.400,00	107.172,00	5.231,67	101.309,02	5.862,98	15.116,33	73.169,92	28.139,10	15.539,83	71.440,96	1.728,96	29.868,06	
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	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	-300,00	13.950,00	2.050,00	6.510,00	13.950,00		325,50	7.765,50	6.184,50	6.184,50	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	24.949,00	-300,00	19.709,91	5.239,09	7.625,00	18.609,91	1.100,00	325,50	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	185.618,75	175,28	166.372,75	166.372,75	19.246,00	19.421,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	185.794,03		185.794,03			185.618,75	185.618,75	175,28	166.372,75	166.372,75	19.246,00	19.421,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		326.400,00	581.830,03	4.931,67	569.024,81	12.805,22	208.360,08	539.610,43	29.414,38	192.612,59	383.265,97	156.344,46	185.758,84	



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	581.830,03	4.931,67	569.024,81	12.805,22	208.360,08	539.610,43	29.414,38	192.612,59	383.265,97	156.344,46	185.758,84



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	3.421,68	22.336,36	6.663,64	3.421,68	22.336,36		3.421,68	22.336,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	8.200,00	8.200,00	887,43	6.709,35	1.490,65	887,43	6.541,35	168,00	887,44	5.653,92	887,43	1.055,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000241	1.000,00	1.000,00		100,00	900,00		100,00			100,00		
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	16.322,95	117.819,88	18.020,12	16.322,95	117.819,88		16.322,95	117.819,88		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000251	2.000,00	2.000,00	150,00	450,00	1.550,00	150,00	450,00		150,00	450,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	30.000,00	10.950,00			10.950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	211.990,00	20.782,06	147.415,59	64.574,41	20.782,06	147.247,59	168,00	20.782,07	146.360,16	887,43	1.055,43
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	20.782,06	159.415,59	64.574,41	20.782,06	147.247,59	12.168,00	20.782,07	146.360,16	887,43	13.055,43
TOTAL ÓRGÃO:		235.000,00	223.990,00	20.782,06	159.415,59	64.574,41	20.782,06	147.247,59	12.168,00	20.782,07	146.360,16	887,43	13.055,43



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	13.514,73	140.849,02	39.150,98	13.514,73	139.799,02	1.050,00	13.514,73	139.799,02		1.050,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	60.000,00	60.000,00	3.851,83	38.715,02	21.284,98	3.851,83	38.715,02		3.996,32	32.946,26	5.768,76	5.768,76
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	-2.100,55	137.887,34	9.112,66	19.509,87	124.058,79	13.828,55	19.682,29	122.562,70	1.496,09	15.324,64
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	816,70	6.416,70	1.983,30	816,70	5.716,70	700,00	2.683,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	125.000,00	98.700,00	-3.195,91	69.361,84	29.338,16	3.748,74	55.398,65	13.963,19	14.597,49	54.337,73	1.060,92	15.024,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000267	20.000,00	19.700,00	1.360,00	14.140,00	5.560,00	1.360,00	14.140,00		1.360,00	14.140,00		
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	13.430,10	409.985,22	241.872,78	42.801,87	379.160,18	30.825,04	53.967,53	370.062,41	9.097,77	39.922,81
021100021002.2060601152.140 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS													
44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340		295.500,00	86.900,00	237.400,00	58.100,00		150.500,00	86.900,00		150.500,00		86.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			295.500,00	86.900,00	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	148.300,00	1.700,00			148.300,00				148.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	148.300,00	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	248.630,10	797.505,22	319.352,78	42.801,87	531.480,18	266.025,04	53.967,53	522.382,41	9.097,77	275.122,81
TOTAL ÓRGÃO:		905.700,00	1.116.858,00	248.630,10	797.505,22	319.352,78	42.801,87	531.480,18	266.025,04	53.967,53	522.382,41	9.097,77	275.122,81



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	27.561.525,33	1.308.206,86	18.075.794,75	9.485.730,58	1.792.658,55	16.034.873,21	2.040.921,54	1.846.823,97	15.028.717,08	1.006.156,13	3.047.077,67

MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO
PREFEITA MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADORA