



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

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	220.000,00	219.400,00	23.504,08	136.393,37	83.006,63	23.504,08	136.393,37		20.263,87	133.153,16	3.240,21	3.240,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	48.000,00	48.000,00	4.099,03	28.961,37	19.038,63	4.099,03	28.961,37		3.731,23	24.862,34	4.099,03	4.099,03
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	20.000,00	1.750,00	16.940,00	3.060,00	1.750,00	16.940,00		1.750,00	15.890,00	1.050,00	1.050,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	50.000,00	44.700,00	2.000,00	38.808,50	5.891,50	1.515,82	21.514,75	17.293,75		19.998,93	1.515,82	18.809,57
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	5.000,00	10.300,00		7.270,00	3.030,00		7.270,00			7.270,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000008	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000010	60.000,00	60.000,00	1.811,06	14.544,27	45.455,73	811,06	7.016,27	7.528,00	811,06	7.016,27		7.528,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	6.000,00	6.000,00	525,00	2.795,00	3.205,00	525,00	2.795,00		425,00	2.695,00	100,00	100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		411.500,00	410.900,00	33.689,17	245.712,51	165.187,49	32.204,99	220.890,76	24.821,75	26.981,16	210.885,70	10.005,06	34.826,81
01100011001.0412200022.135 - CONTRIBUCAO JUNTO AMUNES													
31304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	12.000,00	12.000,00		10.666,63	1.333,37		10.666,63			10.666,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		10.666,63	1.333,37		10.666,63			10.666,63		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		423.500,00	422.900,00	33.689,17	256.379,14	166.520,86	32.204,99	231.557,39	24.821,75	26.981,16	221.552,33	10.005,06	34.826,81
011002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													
01100011002.0418201141.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200,00	4.200,00			4.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.200,00	4.200,00			4.200,00							
TOTAL ÓRGÃO:		427.700,00	427.100,00	33.689,17	256.379,14	170.720,86	32.204,99	231.557,39	24.821,75	26.981,16	221.552,33	10.005,06	34.826,81



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

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 MUNICÍPIO													
011201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
011200011201.0206101202.136 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	1.000,00	1.000,00		500,26	499,74		500,26		500,26	500,26		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	500,00	500,00		390,00	110,00		390,00			390,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000025	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000026	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00		890,26	5.609,74		890,26		500,26	890,26		
011200011201.0306201212.137 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JUDICIARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	216.000,00	216.000,00	20.054,22	142.775,31	73.224,69	20.054,22	142.775,31		20.472,22	142.775,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	43.000,00	43.000,00	4.900,07	32.736,55	10.263,45	4.900,07	32.736,55		4.407,79	26.611,52	6.125,03	6.125,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	1.500,00	2.100,00	290,00	2.070,00	30,00	290,00	2.070,00			1.780,00	290,00	290,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000034	1.000,00	22.801,00	660,00	7.839,00	14.962,00	660,00	7.839,00		660,00	7.839,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	11.000,00	11.000,00	900,00	5.850,00	5.150,00	900,00	5.850,00		900,00	5.850,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.500,00	299.901,00	26.804,29	191.270,86	108.630,14	26.804,29	191.270,86		26.440,01	184.855,83	6.415,03	6.415,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		284.000,00	306.401,00	26.804,29	192.161,12	114.239,88	26.804,29	192.161,12		26.940,27	185.746,09	6.415,03	6.415,03
TOTAL ÓRGÃO:		284.000,00	306.401,00	26.804,29	192.161,12	114.239,88	26.804,29	192.161,12		26.940,27	185.746,09	6.415,03	6.415,03



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

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	0000038	40.000,00	40.000,00	5.112,04	19.026,70	20.973,30	5.112,04	19.026,70		5.112,04	19.026,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	10.000,00	10.000,00	724,62	3.804,21	6.195,79	724,62	3.804,21		559,21	2.607,09	1.197,12	1.197,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	4.000,00	4.000,00		690,00	3.310,00		690,00			690,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	2.500,00	2.500,00	150,00	1.050,00	1.450,00	150,00	1.050,00		150,00	1.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.500,00	57.500,00	5.986,66	24.570,91	32.929,09	5.986,66	24.570,91		5.821,25	23.373,79	1.197,12	1.197,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.500,00	57.500,00	5.986,66	24.570,91	32.929,09	5.986,66	24.570,91		5.821,25	23.373,79	1.197,12	1.197,12
TOTAL ÓRGÃO:		57.500,00	57.500,00	5.986,66	24.570,91	32.929,09	5.986,66	24.570,91		5.821,25	23.373,79	1.197,12	1.197,12



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

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	0000043	48.000,00	48.000,00	2.794,37	18.226,69	29.773,31	2.794,37	18.226,69		2.794,37	18.226,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	18.000,00	18.000,00	853,86	5.546,71	12.453,29	853,86	5.546,71		859,01	4.692,85	853,86	853,86
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	5.000,00	5.000,00		1.530,00	3.470,00		1.530,00			1.530,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000048	136.500,00	136.500,00		134.364,10	2.135,90		55.985,01	78.379,09		55.985,01		78.379,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000050	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000051	1.000,00	1.000,00		545,00	455,00		545,00			545,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	3.000,00	3.000,00	150,00	1.050,00	1.950,00	150,00	1.050,00		150,00	1.050,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.000,00	217.000,00	3.798,23	161.262,50	55.737,50	3.798,23	82.883,41	78.379,09	3.803,38	82.029,55	853,86	79.232,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		217.000,00	217.000,00	3.798,23	161.262,50	55.737,50	3.798,23	82.883,41	78.379,09	3.803,38	82.029,55	853,86	79.232,95
TOTAL ÓRGÃO:		217.000,00	217.000,00	3.798,23	161.262,50	55.737,50	3.798,23	82.883,41	78.379,09	3.803,38	82.029,55	853,86	79.232,95



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

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	0000054	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
012000012001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	550.000,00	550.000,00	55.656,81	363.910,31	186.089,69	55.656,81	363.910,31		55.656,81	363.910,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	135.000,00	135.000,00	14.969,35	100.994,10	34.005,90	14.969,35	100.994,10		14.977,85	86.099,82	14.894,28	14.894,28
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000057	1.300.000,00	1.262.599,00	160.773,18	894.546,28	368.052,72	160.773,18	894.546,28		160.773,18	894.546,28		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000059	5.000,00	9.600,00	510,00	8.812,00	788,00	510,00	8.812,00		80,00	8.252,00	560,00	560,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	95.000,00	105.000,00	6.867,00	82.663,65	22.336,35	10.025,80	64.713,53	17.950,12		50.607,73	14.105,80	32.055,92
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000062	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000065	126.000,00	126.000,00		108.000,00	18.000,00	12.000,00	84.000,00	24.000,00	12.000,00	72.000,00	12.000,00	36.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000067	45.000,00	45.000,00		38.268,00	6.732,00	3.189,00	19.134,00	19.134,00	3.189,00	19.134,00		19.134,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000069	542.400,00	442.792,00	22.338,03	223.694,77	219.097,23	31.518,67	178.100,03	45.594,74	32.673,58	177.229,94	870,09	46.464,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000070	55.000,00	55.000,00	4.010,00	27.705,00	27.295,00	4.010,00	27.705,00		4.010,00	27.705,00		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000071	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	19.000,00	106.608,00		106.607,24	0,76	50.107,24	106.607,24			56.500,00	50.107,24	50.107,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.884.900,00	2.850.099,00	265.124,37	1.955.201,35	894.897,65	342.760,05	1.848.522,49	106.678,86	283.360,42	1.755.985,08	92.537,41	199.216,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.886.900,00	2.850.099,00	265.124,37	1.955.201,35	894.897,65	342.760,05	1.848.522,49	106.678,86	283.360,42	1.755.985,08	92.537,41	199.216,27
TOTAL ÓRGÃO:		2.886.900,00	2.850.099,00	265.124,37	1.955.201,35	894.897,65	342.760,05	1.848.522,49	106.678,86	283.360,42	1.755.985,08	92.537,41	199.216,27



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

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													
013100013101.0412300052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	205.000,00	205.000,00	14.068,55	80.222,05	124.777,95	14.068,55	80.222,05		11.809,93	77.963,43	2.258,62	2.258,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	45.000,00	45.000,00	2.415,15	18.127,96	26.872,04	2.415,15	18.127,96		2.392,16	15.673,78	2.454,18	2.454,18
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	5.000,00	5.000,00	480,00	2.860,00	2.140,00	480,00	2.860,00		480,00	2.530,00	330,00	330,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000332	20.000,00	31.000,00	3.376,69	15.216,93	15.783,07	3.376,69	15.216,93		3.376,69	15.170,01	46,92	46,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000083	15.000,00	15.000,00	850,00	5.200,00	9.800,00	850,00	5.200,00		750,00	5.100,00	100,00	100,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000329	380.000,00	380.400,00	44.489,74	259.820,56	120.579,44	44.489,74	259.820,56		44.489,74	259.820,56		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000085	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	0000088	210.000,00	201.100,00	19.388,75	30.493,02	170.606,98	19.388,75	30.493,02		19.388,75	22.993,02	7.500,00	7.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		897.000,00	899.500,00	85.068,88	411.940,52	487.559,48	85.068,88	411.940,52		82.687,27	399.250,80	12.689,72	12.689,72
013100013101.0412300052.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	75.000,00	75.000,00	7.258,47	47.441,72	27.558,28	7.258,47	47.441,72		7.258,47	47.441,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	24.000,00	24.000,00	2.761,48	18.337,89	5.662,11	2.761,48	18.337,89		2.718,75	15.576,38	2.761,51	2.761,51
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	1.000,00	1.000,00		60,00	940,00			60,00				60,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000093	8.000,00	8.000,00	450,00	3.150,00	4.850,00	450,00	3.150,00		450,00	3.150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00	10.469,95	68.989,61	39.010,39	10.469,95	68.929,61	60,00	10.427,22	66.168,10	2.761,51	2.821,51
013100013101.0412300062.007 - AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS INTERNAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000095	800.000,00	784.000,00	33.413,70	420.305,20	363.694,80	33.413,70	420.305,20		33.413,70	420.305,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		801.000,00	785.000,00	33.413,70	420.305,20	364.694,80	33.413,70	420.305,20		33.413,70	420.305,20		
013100013101.04127000801.090 - MAPEAMENTO, GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000097	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.808.000,00	1.794.500,00	128.952,53	901.235,33	893.264,67	128.952,53	901.175,33	60,00	126.528,19	885.724,10	15.451,23	15.511,23
TOTAL ÓRGÃO:		1.808.000,00	1.794.500,00	128.952,53	901.235,33	893.264,67	128.952,53	901.175,33	60,00	126.528,19	885.724,10	15.451,23	15.511,23



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

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		
014000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS													
014001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
014000014001.1545101011.036 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
014000014001.1545101161.147 - DRENAGENS E PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
014000014001.1545101601.173 - EXECUÇÃO DE PROJETO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIDADES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000104	10.000,00	10.000,00	115,42	789,10	9.210,90	115,42	789,10		115,42	789,10		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	115,42	789,10	39.210,90	115,42	789,10		115,42	789,10		
014000014001.2575201661.179 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA RUA PEDRO LUCÍLIO EVANGELISTA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
014000014001.2575201661.180 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA RUA MARIA GERALDINHA DE FARIA													
44955100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		44.500,00	44.500,00	115,42	789,10	43.710,90	115,42	789,10		115,42	789,10		
TOTAL ÓRGÃO:		44.500,00	44.500,00	115,42	789,10	43.710,90	115,42	789,10		115,42	789,10		



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

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	0000108	1.430.000,00	1.430.000,00	125.638,91	958.447,77	471.552,23	125.638,91	899.411,85	59.035,92	109.014,02	882.786,96	16.624,89	75.660,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	390.000,00	390.000,00	39.412,72	251.050,40	138.949,60	39.412,72	251.050,40		41.294,02	213.233,41	37.816,99	37.816,99
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000110	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	3.000,00	3.000,00	340,00	2.220,00	780,00	340,00	2.220,00		340,00	2.060,00	160,00	160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	321.000,00	971.000,00	181.894,20	795.816,21	175.183,79	174.877,93	639.639,63	156.176,58	23.958,00	431.390,80	208.248,83	364.425,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000117	2.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000333	364.740,00	884.740,00	115.955,58	683.617,55	201.122,45	115.225,97	646.497,65	37.119,90	101.809,02	571.327,62	75.170,03	112.289,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000121	110.000,00	110.000,00	7.815,00	56.825,00	53.175,00	7.815,00	56.825,00		6.765,00	55.775,00	1.050,00	1.050,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	1.500,00	297.515,94	33.341,84	293.357,78	4.158,16	28.231,94	154.850,75	138.507,03	28.231,94	154.850,75		138.507,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.637.740,00	4.136.755,94	504.398,25	3.041.334,71	1.095.421,23	491.542,47	2.650.495,28	390.839,43	311.412,00	2.311.424,54	339.070,74	729.910,17
014100014101.1545100961.089 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000126	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
014100014101.1545101091.094 - MELHORIA E CONSERVAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
014100014101.1545101161.147 - DRENAGENS E PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000128	3.000.000,00	2.838.846,90		483.140,00	2.355.706,90		203.950,41	279.189,59	203.950,41	203.950,41		279.189,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	2.838.846,90		483.140,00	2.355.706,90		203.950,41	279.189,59	203.950,41	203.950,41		279.189,59
014100014101.1545101261.033 - CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
014100014101.1545101602.171 - PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000130	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
014100014101.1545101641.175 - REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
014100014101.1545101641.182 - CONSTRUÇÃO PRAÇA E ESCADARIA RUA JOSÉ LUDGERIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	2.000,00	652.093,93		650.093,93	2.000,00	148.100,89	148.100,89	501.993,04	148.100,89	148.100,89		501.993,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	652.093,93		650.093,93	2.000,00	148.100,89	148.100,89	501.993,04	148.100,89	148.100,89		501.993,04
014100014101.1545101641.187 - CONSTRUÇÃO DO MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000338	1.000,00	159.192,94		129.961,00	29.231,94	40.717,70	128.148,75	1.812,25	40.717,70	128.148,75		1.812,25



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

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														
014100014101.1545101641.187 - CONSTRUÇÃO DO MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	159.192,94		129.961,00	29.231,94	40.717,70	128.148,75	1.812,25	40.717,70	128.148,75		1.812,25	
014100014101.1545101641.193 - CONSTRUÇÃO MURO CEMITÉRIO MONTE CARMELO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000337	156.432,42			156.432,42								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			156.432,42			156.432,42								
014100014101.1545101641.195 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000137	2.000,00	2.000,00		2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00								
014100014101.1545101641.197 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RURAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000140	3.000,00	3.000,00		3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00								
014100014101.1545200122.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000141	950.000,00	950.000,00	101.564,04	544.778,86	405.221,14	101.564,04	544.778,86		97.205,09	540.419,91	4.358,95	4.358,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000142	255.000,00	255.000,00	22.898,52	147.997,16	107.002,84	22.898,52	147.997,16		22.966,82	125.098,59	22.898,57	22.898,57
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000143	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000144	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000147	195.000,00	190.000,00		81.975,00	108.025,00		81.975,00			81.975,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0000151	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000152	75.000,00	75.000,00	5.960,00	33.335,00	41.665,00	5.960,00	33.335,00		5.810,00	33.185,00	150,00	150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.588.500,00	1.583.500,00	130.422,56	808.086,02	775.413,98	130.422,56	808.086,02		125.981,91	780.678,50	27.407,52	27.407,52	
014100014101.1545200122.012 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000155	67.000,00	67.000,00			67.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0000158	201.000,00	201.000,00	14.799,19	101.013,29	99.986,71	14.799,19	101.013,29		14.799,19	101.013,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.000,00	268.000,00	14.799,19	101.013,29	166.986,71	14.799,19	101.013,29		14.799,19	101.013,29			
014100014101.1745100121.035 - CAPITAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A APLICAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00								
014100014101.2575201601.189 - INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000161	501.000,00	501.000,00			501.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	501.000,00			501.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.020.740,00	10.305.322,13	649.620,00	5.213.628,95	5.091.693,18	825.582,81	4.039.794,64	1.173.834,31	844.962,10	3.673.316,38	366.478,26	1.540.312,57	
TOTAL ÓRGÃO:		8.020.740,00	10.305.322,13	649.620,00	5.213.628,95	5.091.693,18	825.582,81	4.039.794,64	1.173.834,31	844.962,10	3.673.316,38	366.478,26	1.540.312,57	



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

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	0000162	135.000,00	155.000,00	2.243,90	150.262,79	4.737,21	12.202,22	66.104,61	84.158,18	12.202,22	66.104,61		84.158,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	155.000,00	2.243,90	150.262,79	4.737,21	12.202,22	66.104,61	84.158,18	12.202,22	66.104,61		84.158,18
015000015001.1212200192.022 - COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	190.000,00	315.918,10	19.778,93	301.693,45	14.224,65	83.894,62	257.833,52	43.859,93	76.307,92	244.496,82	13.336,70	57.196,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	315.918,10	19.778,93	301.693,45	14.224,65	83.894,62	257.833,52	43.859,93	76.307,92	244.496,82	13.336,70	57.196,63
015000015001.1212200202.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DA SEDU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000167	2.298.000,00	2.298.000,00	171.850,15	811.242,88	1.486.757,12	171.850,15	811.242,88		171.850,15	811.242,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.298.000,00	2.298.000,00	171.850,15	811.242,88	1.486.757,12	171.850,15	811.242,88		171.850,15	811.242,88		
015000015001.1212200202.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000169	118.000,00	133.000,00		81.135,24	51.864,76		81.135,24			81.135,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	134.000,00		81.135,24	52.864,76		81.135,24			81.135,24		
015000015001.1212200212.025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000171	245.000,00	245.000,00	56.850,70	219.262,48	25.737,52	56.850,70	219.262,48		56.850,70	219.262,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.000,00	246.000,00	56.850,70	219.262,48	26.737,52	56.850,70	219.262,48		56.850,70	219.262,48		
015000015001.1212200222.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
015000015001.1212200682.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000176	790.000,00	710.000,00	54.703,20	207.166,20	502.833,80	54.703,20	207.166,20		54.703,20	207.166,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.000,00	710.000,00	54.703,20	207.166,20	502.833,80	54.703,20	207.166,20		54.703,20	207.166,20		
015000015001.1236100202.177 - AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR FNDE - PAR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	51.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	1.000,00			1.000,00							
015000015001.1236100761.200 - AQUISIÇÃO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR PETE ES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000330		503.000,00		503.000,00			503.000,00			503.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			503.000,00		503.000,00			503.000,00			503.000,00		
015000015001.1236101011.198 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FNDE - PAR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.837.000,00	4.370.918,10	305.426,88	2.273.763,04	2.097.155,06	379.500,89	2.145.744,93	128.018,11	371.914,19	2.132.408,23	13.336,70	141.354,81
TOTAL ÓRGÃO:		3.837.000,00	4.370.918,10	305.426,88	2.273.763,04	2.097.155,06	379.500,89	2.145.744,93	128.018,11	371.914,19	2.132.408,23	13.336,70	141.354,81



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

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	0000181	58.000,00	53.000,00		10.188,92	42.811,08	8.306,45	8.306,45	1.882,47	8.306,45	8.306,45		1.882,47
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000182	77.000,00	62.000,00	10.389,60	29.385,57	32.614,43	16.357,90	24.751,13	4.634,44	16.357,90	24.751,13		4.634,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000184	20.000,00	18.500,00		100,06	18.399,94		100,06			100,06		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	138.500,00	10.389,60	39.674,55	98.825,45	24.664,35	33.157,64	6.516,91	24.664,35	33.157,64		6.516,91
018100018101.0812200452.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000188	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000189	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	0000342	31.000,00	68.000,00	10.574,96	40.415,96	27.584,04	9.044,50	29.841,00	10.574,96	9.044,50	29.841,00		10.574,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000191	31.000,00	33.000,00		32.373,18	626,82	3.597,02	14.388,08	17.985,10	3.597,02	14.388,08		17.985,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000192	23.735,00	13.735,00		11.513,36	2.221,64	290,03	9.483,15	2.030,21		9.193,12	290,03	2.320,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.735,00	114.735,00	10.574,96	84.302,50	30.432,50	12.931,55	53.712,23	30.590,27	12.641,52	53.422,20	290,03	30.880,30
018100018101.0812200722.114 - PROGRAMA DE PISO BASICO FIXO - CRAS ESTADUAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	24.735,00	124.735,00	27.223,50	46.872,00	77.863,00	24.708,50	44.357,00	2.515,00		19.648,50	24.708,50	27.223,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000194	30.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000195	30.000,00	30.000,00		600,00	29.400,00		600,00			600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.735,00	180.735,00	27.223,50	47.472,00	133.263,00	24.708,50	44.957,00	2.515,00		20.248,50	24.708,50	27.223,50
018100018101.0824300842.110 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS GOVERNO ESTADUAL													
33503300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000196	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	23.000,00	23.000,00		22.914,00	86,00		22.914,00			22.914,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000198	25.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000199	10.000,00	8.000,00		3.530,00	4.470,00		3.530,00			3.530,00		
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000200	10.000,00	18.000,00	500,00	12.560,00	5.440,00	500,00	12.560,00		500,00	12.560,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	73.000,00	500,00	39.004,00	33.996,00	500,00	39.004,00		500,00	39.004,00		
018100018101.0824400342.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	390.000,00	390.000,00	44.343,58	277.162,95	112.837,05	44.343,58	277.162,95		40.103,72	272.923,09	4.239,86	4.239,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	120.000,00	120.000,00	11.912,58	82.661,49	37.338,51	11.912,58	82.661,49		12.276,50	70.149,15	12.512,34	12.512,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000203	5.000,00	5.000,00		1.437,00	3.563,00		1.307,00	130,00		1.307,00		130,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	30.000,00	126.500,00		102.417,08	24.082,92	37.400,40	83.075,70	19.341,38	4.524,00	50.199,30	32.876,40	52.217,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000207	30.000,00	28.000,00		9.000,00	19.000,00	750,00	4.500,00	4.500,00	750,00	4.500,00		4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000209	30.000,00	48.000,00	2.374,19	47.416,98	583,02	6.650,32	28.372,87	19.044,11	2.374,19	24.096,74	4.276,13	23.320,24



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

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													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000210	30.000,00	30.000,00	2.700,00	18.820,00	11.180,00	2.700,00	18.820,00		2.700,00	18.820,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000211	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		637.500,00	749.000,00	61.330,35	538.915,50	210.084,50	103.756,88	495.900,01	43.015,49	62.728,41	441.995,28	53.904,73	96.920,22
018100018101.0824400392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000214	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000215	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	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	0000217	130.000,00	130.000,00		130.000,00		15.000,00	90.000,00	40.000,00	15.000,00	90.000,00		40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		130.000,00		15.000,00	90.000,00	40.000,00	15.000,00	90.000,00		40.000,00
018100018101.0824400461.188 - REFORMA DO CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
018100018101.0824400462.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR/CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	85.000,00	85.000,00	12.347,54	56.815,55	28.184,45	12.347,54	56.815,55		10.525,90	54.993,91	1.821,64	1.821,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	22.000,00	22.000,00	2.236,44	13.321,12	8.678,88	2.236,44	13.321,12		2.260,16	11.084,67	2.236,45	2.236,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000221	9.000,00	9.000,00		7.200,00	1.800,00		2.100,00	5.100,00	1.240,00	2.040,00	60,00	5.160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	25.000,00	25.000,00	2.815,16	13.074,41	11.925,59	10.123,23	10.259,25	2.815,16		136,02	10.123,23	12.938,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000225	13.000,00	15.000,00	1.108,09	5.638,97	9.361,03	398,12	2.608,76	3.030,21	108,09	2.318,73	290,03	3.320,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000226	12.000,00	12.000,00	1.050,00	5.835,00	6.165,00	1.050,00	5.835,00		900,00	5.685,00	150,00	150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.000,00	168.000,00	19.557,23	101.885,05	66.114,95	26.155,33	90.939,68	10.945,37	15.034,15	76.258,33	14.681,35	25.626,72
018100018101.0824400482.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDPA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000227	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	3.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000229	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000230	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	1.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	37.500,00			37.500,00							
018100018101.0824401011.196 - CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE HIDROGINÁSTICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000233	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
018100018101.0824401072.121 - PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOS SUAS - IGD													



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

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	0000234	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000236	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000237	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
018100018101.0824401622.173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO FAMÍLIA FELIZ													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000239	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
018100018101.0824401691.184 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	20.000,00	20.000,00		3.860,00	16.140,00		3.860,00			3.860,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000241	20.000,00	22.000,00	19.917,50	19.940,50	2.059,50		23,00	19.917,50		23,00		19.917,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	42.000,00	19.917,50	23.800,50	18.199,50		3.883,00	19.917,50		3.883,00		19.917,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.402.470,00	1.643.470,00	149.493,14	1.005.054,10	638.415,90	207.716,61	851.553,56	153.500,54	130.568,43	757.968,95	93.584,61	247.085,15
TOTAL ÓRGÃO:		1.402.470,00	1.643.470,00	149.493,14	1.005.054,10	638.415,90	207.716,61	851.553,56	153.500,54	130.568,43	757.968,95	93.584,61	247.085,15



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

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	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000244	500,00	500,00		480,00	20,00		480,00		320,00	160,00	160,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000246	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000247	10.000,00	10.000,00		3.100,08	6.899,92		3.100,08		3.100,08			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000248	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	30.500,00		3.580,08	26.919,92		3.580,08		3.420,08	160,00	160,00	
019100019101.1312200592.068 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000250	280.000,00	280.000,00		176.071,93	103.928,07	26.727,00	171.811,93	4.260,00	82.747,55	149.102,48	22.709,45	26.969,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.000,00	281.000,00		176.071,93	104.928,07	26.727,00	171.811,93	4.260,00	82.747,55	149.102,48	22.709,45	26.969,45
019100019101.1312201732.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000252	20.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000253	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	14.000,00			14.000,00							
019100019101.1312201732.175 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA- FUNCULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	50.000,00	4.500,00			4.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000256	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000257	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	6.500,00			6.500,00							
019100019101.2781200572.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000260	50.000,00	60.000,00	7.665,72	59.984,25	15,75	7.665,72	59.984,25		7.665,72	59.984,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000261	12.000,00	24.000,00	1.735,81	12.448,58	11.551,42	1.735,81	12.448,58		1.738,80	10.712,77	1.735,81	1.735,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000262	5.000,00	5.000,00	320,00	1.110,00	3.890,00	320,00	1.110,00		710,00	710,00	400,00	400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	30.000,00	75.500,00		65.152,20	10.347,80	4.450,00	62.368,20	2.784,00	26.568,80	62.368,20		2.784,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000265	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000266	5.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000268	25.000,00	61.000,00	6.474,53	58.926,21	2.073,79	6.474,53	43.306,21	15.620,00	6.474,53	43.306,21		15.620,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000269	5.000,00	5.000,00	600,00	4.425,00	575,00	600,00	4.425,00		600,00	4.425,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	10.000,00	10.000,00		3.436,00	6.564,00		3.436,00			3.436,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	255.500,00	16.796,06	213.482,24	42.017,76	21.246,06	195.078,24	18.404,00	43.047,85	192.942,43	2.135,81	20.539,81



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

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													
019100019101.2781200572.172 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONVENIO ESTADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	31.860,00	32.360,00		32.248,90	111,10		32.128,90	120,00		32.128,90		120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.860,00	32.360,00		32.248,90	111,10		32.128,90	120,00		32.128,90		120,00
019100019101.2781200582.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000276	10.000,00	9.500,00			9.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000277	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000278	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000279	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	97.500,00			97.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		727.360,00	717.360,00	16.796,06	425.383,15	291.976,85	47.973,06	402.599,15	22.784,00	125.795,40	377.593,89	25.005,26	47.789,26
TOTAL ÓRGÃO:		727.360,00	717.360,00	16.796,06	425.383,15	291.976,85	47.973,06	402.599,15	22.784,00	125.795,40	377.593,89	25.005,26	47.789,26



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

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													
020000020001.1854200561.142 - REFLORESTAMENTO, RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA, AREAS DEGRADADAS, NASCENTES E APPS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000281	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020000020001.1854200562.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	68.000,00	68.000,00	7.463,48	43.257,34	24.742,66	7.463,48	43.257,34		7.463,48	43.257,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	18.000,00	18.000,00	1.960,10	11.889,73	6.110,27	1.960,10	11.889,73		1.961,89	9.929,63	1.960,10	1.960,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000284	4.000,00	4.000,00	420,00	1.620,00	2.380,00	420,00	1.620,00		420,00	1.490,00	130,00	130,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	12.000,00	28.000,00		18.840,00	9.160,00	280,65	707,55	18.132,45		426,90	280,65	18.413,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000287	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000288	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000289	2.000,00	12.000,00		9.382,68	2.617,32		9.382,68			9.382,68		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000290	5.000,00	5.000,00	300,00	1.725,00	3.275,00	300,00	1.725,00		300,00	1.725,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	3.735,00		3.733,61	1,39			3.733,61				3.733,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	139.735,00	10.143,58	90.448,36	49.286,64	10.424,23	68.582,30	21.866,06	10.145,37	66.211,55	2.370,75	24.236,81
020000020001.1854201232.134 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000292	10.000,00	22.000,00			22.000,00				22.000,00			22.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000293	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00				22.000,00			22.000,00
020000020001.1854201362.144 - APOIO E INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000294	140.000,00	140.000,00		125.046,16	14.953,84	13.586,63	82.691,05	42.355,11	13.586,63	82.691,05		42.355,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		125.046,16	14.953,84	13.586,63	82.691,05	42.355,11	13.586,63	82.691,05		42.355,11
020000020001.1854201512.164 - CONTRIB.CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000295	30.500,00	30.500,00		30.500,00			30.500,00			12.708,30	17.791,70	17.791,70
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000296	16.875,00	22.500,00		22.500,00			16.875,00	5.625,00		9.375,00	7.500,00	13.125,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000297	625,00	1.000,00		1.000,00			625,00	375,00		416,70	208,30	583,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	54.000,00		54.000,00			48.000,00	6.000,00		22.500,00	25.500,00	31.500,00
020000020001.1854201721.152 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000300	271.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	101.000,00			101.000,00							
020000020001.1854201722.105 - MANUTENÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000303	290.000,00	284.000,00	57.758,21	206.605,05	77.394,95	84.411,52	191.805,84	14.799,21	84.411,52	191.805,84		14.799,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	284.000,00	57.758,21	206.605,05	77.394,95	84.411,52	191.805,84	14.799,21	84.411,52	191.805,84		14.799,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		883.000,00	741.735,00	67.901,79	498.099,57	243.635,43	108.422,38	391.079,19	107.020,38	108.143,52	363.208,44	27.870,75	134.891,13
TOTAL ÓRGÃO:		883.000,00	741.735,00	67.901,79	498.099,57	243.635,43	108.422,38	391.079,19	107.020,38	108.143,52	363.208,44	27.870,75	134.891,13



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

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	0000304	280.000,00	280.000,00	17.883,55	130.585,98	149.414,02	17.883,55	130.585,98		15.109,19	127.811,62	2.774,36	2.774,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000305	80.000,00	80.000,00	3.795,55	51.252,65	28.747,35	3.795,55	51.252,65		5.259,64	47.516,92	3.735,73	3.735,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000306	4.000,00	4.000,00		290,00	3.710,00		290,00			290,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	690.000,00	1.102.000,00	98.743,46	941.576,52	160.423,48	73.912,91	640.409,52	301.167,00	1.200,80	563.366,28	77.043,24	378.210,24
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000314	410.000,00	410.000,00	30.616,94	212.888,79	197.111,21	13.017,24	176.948,82	35.939,97	10.616,94	74.596,52	102.352,30	138.292,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000315	28.000,00	28.000,00	1.350,00	9.980,00	18.020,00	1.350,00	9.980,00		1.200,00	9.830,00	150,00	150,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000316	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.200,00	1.912.200,00	152.389,50	1.346.573,94	565.626,06	109.959,25	1.009.466,97	337.106,97	33.386,57	823.411,34	186.055,63	523.162,60
021100021002.2060600531.039 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEIRO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000319	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
021100021002.2060601151.113 - AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	2.000,00	172.000,00		139.390,00	32.610,00		139.390,00			139.390,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	172.000,00		139.390,00	32.610,00		139.390,00			139.390,00		
021100021002.2369100552.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000322	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000323	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000324	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000326	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000327	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.504.800,00	2.086.800,00	152.389,50	1.485.963,94	600.836,06	109.959,25	1.148.856,97	337.106,97	33.386,57	962.801,34	186.055,63	523.162,60
TOTAL ÓRGÃO:		1.504.800,00	2.086.800,00	152.389,50	1.485.963,94	600.836,06	109.959,25	1.148.856,97	337.106,97	33.386,57	962.801,34	186.055,63	523.162,60



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

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													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000328	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL GERAL:		22.120.970,00	25.582.705,23	1.806.098,04	14.393.492,20	11.189.213,03	2.219.777,17	12.261.288,19	2.132.204,01	2.088.320,30	11.422.497,27	838.790,92	2.970.994,93

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADORA
CRC-ES 012653