



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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													
011000011001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	381.000,00	381.000,00	29.994,18	60.175,76	320.824,24	29.994,18	60.175,76		5.596,14	35.777,72	24.398,04	24.398,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	45.000,00	45.000,00	5.492,71	10.540,84	34.459,16	5.492,71	10.540,84		5.492,71	7.532,18	3.008,66	3.008,66
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	50.000,00	50.000,00	2.860,00	4.500,00	45.500,00	2.860,00	4.500,00		3.640,00	4.420,00	80,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00			20.000,00				20.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	40.000,00	31.060,00	11.459,28	12.427,41	18.632,59	910,00	1.878,13	10.549,28	910,00	1.878,13		10.549,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		593.500,00	584.560,00	59.806,17	107.644,01	476.915,99	39.256,89	77.094,73	30.549,28	15.638,85	49.608,03	27.486,70	58.035,98
011000011001.0412200022.135 - CONTRIBUICAO JUNTO AMUNES													
31304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	5.000,00	13.940,00	8.939,61	13.939,61	0,39	8.939,61	13.939,61		13.939,61	13.939,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	13.940,00	8.939,61	13.939,61	0,39	8.939,61	13.939,61		13.939,61	13.939,61		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		598.500,00	598.500,00	68.745,78	121.583,62	476.916,38	48.196,50	91.034,34	30.549,28	29.578,46	63.547,64	27.486,70	58.035,98
011002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													
011000011002.0418201141.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000380	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.700,00	61.700,00			61.700,00							
011000011002.1545101011.036 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMOS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.700,00	67.700,00			67.700,00							
TOTAL ÓRGÃO:		666.200,00	666.200,00	68.745,78	121.583,62	544.616,38	48.196,50	91.034,34	30.549,28	29.578,46	63.547,64	27.486,70	58.035,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000032	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000033	341.783,56	341.783,56			341.783,56							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.783,56	351.783,56			351.783,56							
011200011201.0306201212.137 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JUDICIARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	280.000,00	280.000,00	27.898,54	54.703,45	225.296,55	27.898,54	54.703,45		12.488,40	39.293,31	15.410,14	15.410,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	43.000,00	43.000,00	5.384,66	10.581,08	32.418,92	5.384,66	10.581,08		5.196,42	5.196,42	5.384,66	5.384,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		339.500,00	339.500,00	33.283,20	65.284,53	274.215,47	33.283,20	65.284,53		17.684,82	44.489,73	20.794,80	20.794,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		691.283,56	691.283,56	33.283,20	65.284,53	625.999,03	33.283,20	65.284,53		17.684,82	44.489,73	20.794,80	20.794,80
TOTAL ÓRGÃO:		691.283,56	691.283,56	33.283,20	65.284,53	625.999,03	33.283,20	65.284,53		17.684,82	44.489,73	20.794,80	20.794,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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	0000043	45.000,00	45.000,00	4.466,67	7.899,17	37.100,83	4.466,67	7.899,17		4.466,67	7.899,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	10.000,00	10.000,00	759,33	1.342,86	8.657,14	759,33	1.342,86		583,53	583,53	759,33	759,33
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000047	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.500,00	62.500,00	5.226,00	9.242,03	53.257,97	5.226,00	9.242,03		5.050,20	8.482,70	759,33	759,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		62.500,00	62.500,00	5.226,00	9.242,03	53.257,97	5.226,00	9.242,03		5.050,20	8.482,70	759,33	759,33
TOTAL ÓRGÃO:		62.500,00	62.500,00	5.226,00	9.242,03	53.257,97	5.226,00	9.242,03		5.050,20	8.482,70	759,33	759,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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	0000048	55.000,00	55.000,00	5.174,91	10.335,26	44.664,74	5.174,91	10.335,26		564,23	5.724,58	4.610,68	4.610,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	12.000,00	12.000,00	1.293,73	2.583,80	9.416,20	1.293,73	2.583,80		1.290,07	1.290,07	1.293,73	1.293,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	5.000,00	5.000,00	1.720,00	1.720,00	3.280,00	1.720,00	1.720,00		1.720,00	1.720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000053	146.000,00	146.000,00		144.000,00	2.000,00	12.000,00	24.000,00	120.000,00	12.000,00	24.000,00		120.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000057	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.500,00	224.500,00	8.188,64	158.639,06	65.860,94	20.188,64	38.639,06	120.000,00	15.574,30	32.734,65	5.904,41	125.904,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		224.500,00	224.500,00	8.188,64	158.639,06	65.860,94	20.188,64	38.639,06	120.000,00	15.574,30	32.734,65	5.904,41	125.904,41
TOTAL ÓRGÃO:		224.500,00	224.500,00	8.188,64	158.639,06	65.860,94	20.188,64	38.639,06	120.000,00	15.574,30	32.734,65	5.904,41	125.904,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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	0000060	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
012000012001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	750.000,00	750.000,00	84.303,09	154.130,46	595.869,54	84.303,09	154.130,46		18.406,63	86.534,38	67.596,08	67.596,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	120.000,00	120.000,00	16.594,60	31.389,57	88.610,43	16.594,60	31.389,57		14.657,41	14.657,41	16.732,16	16.732,16
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000063	4.000.000,00	4.000.000,00	204.313,25	460.239,73	3.539.760,27	204.313,25	460.239,73		201.071,25	456.997,73	3.242,00	3.242,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	10.000,00	10.000,00	160,00	320,00	9.680,00	160,00	320,00		320,00	320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	90.000,00	90.000,00	2.300,84	12.300,84	77.699,16			12.300,84				12.300,84
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000068	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000071	251.000,00	251.000,00	65.789,85	153.044,38	97.955,62	21.457,97	42.312,50	110.731,88	8.300,00	29.154,53	13.157,97	123.889,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	65.000,00	59.000,00	31.452,00	31.452,00	27.548,00	5.242,00	5.242,00	26.210,00	5.242,00	5.242,00		26.210,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	550.000,00	550.000,00	68.490,57	89.300,26	460.699,74	73.490,57	87.241,51	2.058,75	69.290,54	83.041,48	4.200,03	6.258,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000077	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000078	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.970.000,00	5.964.000,00	473.404,20	932.177,24	5.031.822,76	405.561,48	780.875,77	151.301,47	317.287,83	675.947,53	104.928,24	256.229,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.973.000,00	5.967.000,00	473.404,20	932.177,24	5.034.822,76	405.561,48	780.875,77	151.301,47	317.287,83	675.947,53	104.928,24	256.229,71
TOTAL ÓRGÃO:		5.973.000,00	5.967.000,00	473.404,20	932.177,24	5.034.822,76	405.561,48	780.875,77	151.301,47	317.287,83	675.947,53	104.928,24	256.229,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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	0000082	110.000,00	110.000,00	10.405,93	20.753,62	89.246,38	10.405,93	20.753,62		855,55	11.203,24	9.550,38	9.550,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	20.000,00	20.000,00	1.994,86	3.978,66	16.021,34	1.994,86	3.978,66		1.983,80	1.983,80	1.994,86	1.994,86
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000084	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	22.000,00	22.000,00	702,49	3.283,97	18.716,03	702,49	3.283,97		702,49	1.534,07	1.749,90	1.749,90
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000091	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000094	496.000,00	496.000,00	68.331,15	122.468,47	373.531,53	68.331,15	122.468,47		68.331,15	122.468,47		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	0000098	156.000,00	162.000,00	144.435,96	144.435,96	17.564,04	142.810,48	142.810,48	1.625,48	142.810,48	142.810,48		1.625,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		846.000,00	852.000,00	225.870,39	294.920,68	557.079,32	224.244,91	293.295,20	1.625,48	214.683,47	280.000,06	13.295,14	14.920,62
013100013101.0412300052.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	150.000,00	150.000,00	18.867,86	34.843,68	115.156,32	18.867,86	34.843,68		5.272,34	21.248,16	13.595,52	13.595,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	30.000,00	30.000,00	4.392,52	8.386,44	21.613,56	4.392,52	8.386,44		3.993,92	3.993,92	4.392,52	4.392,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000103	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	189.000,00	23.260,38	43.230,12	145.769,88	23.260,38	43.230,12		9.266,26	25.242,08	17.988,04	17.988,04
013100013101.0412300062.007 - AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS INTERNAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000105	1.000.000,00	1.000.000,00	38.810,96	77.593,26	922.406,74	38.810,96	77.593,26		38.810,96	77.593,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.000,00	1.001.000,00	38.810,96	77.593,26	923.406,74	38.810,96	77.593,26		38.810,96	77.593,26		
013100013101.0412700801.090 - MAPEAMENTO, GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000107	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.037.500,00	2.043.500,00	287.941,73	415.744,06	1.627.755,94	286.316,25	414.118,58	1.625,48	262.760,69	382.835,40	31.283,18	32.908,66
TOTAL ÓRGÃO:		2.037.500,00	2.043.500,00	287.941,73	415.744,06	1.627.755,94	286.316,25	414.118,58	1.625,48	262.760,69	382.835,40	31.283,18	32.908,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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													
014000014001.1545101601.173 - EXECUÇÃO DE PROJETO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIDADES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	2.000,00	2.000,00	99,90	199,80	1.800,20	99,90	199,80		99,90	199,80		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000110	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00	99,90	199,80	101.800,20	99,90	199,80		99,90	199,80		
014000014001.1545101641.610 - CONSTRUÇÃO DE PONTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
014000014001.1545101641.611 - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICIPIO E DISTRITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
014000014001.2575201661.179 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		106.000,00	106.000,00	99,90	199,80	105.800,20	99,90	199,80		99,90	199,80		
TOTAL ÓRGÃO:		106.000,00	106.000,00	99,90	199,80	105.800,20	99,90	199,80		99,90	199,80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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	0000115	2.105.000,00	2.105.000,00	160.991,22	301.454,72	1.803.545,28	160.991,22	301.454,72		27.608,93	168.072,43	133.382,29	133.382,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	400.000,00	400.000,00	41.162,07	79.921,64	320.078,36	41.162,07	79.921,64		38.759,57	38.759,57	41.162,07	41.162,07
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	5.000,00	5.000,00	400,00	480,00	4.520,00	400,00	480,00		280,00	280,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	802.000,00	802.000,00	2.520,00	84.320,00	717.680,00	24.555,23	24.555,23	59.764,77	24.555,23	24.555,23		59.764,77
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	60.000,00	60.000,00		2.000,00	58.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	255.000,00	255.000,00	30.956,69	62.827,79	192.172,21	30.385,10	32.256,20	30.571,59	28.044,70	28.044,70	4.211,50	34.783,09
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.658.500,00	3.658.500,00	236.029,98	531.004,15	3.127.495,85	257.493,62	440.667,79	90.336,36	121.248,43	261.711,93	178.955,86	269.292,22
014100014101.1545100961.089 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000133	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
014100014101.1545101091.094 - MELHORIA E CONSERVAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	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 MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	1.000.500,00	1.000.500,00			1.000.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.500,00	1.000.500,00			1.000.500,00							
014100014101.1545101261.033 - CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
014100014101.1545101602.171 - PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
014100014101.1545101641.175 - REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE E BAIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	4.001.000,00	4.001.000,00			4.001.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.001.000,00	4.001.000,00			4.001.000,00							
014100014101.1545101641.187 - CONSTRUÇÃO DO MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
014100014101.1545101641.195 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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													
014100014101.1545101641.195 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
014100014101.1545200122.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	1.220.000,00	1.220.000,00	85.142,52	160.964,47	1.059.035,53	85.142,52	160.964,47		18.111,72	93.933,67	67.030,80	67.030,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	320.000,00	320.000,00	13.738,07	26.776,07	293.223,93	13.738,07	26.776,07		13.038,00	13.038,00	13.738,07	13.738,07
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000146	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000155	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.868.500,00	1.868.500,00	98.880,59	187.740,54	1.680.759,46	98.880,59	187.740,54		31.149,72	106.971,67	80.768,87	80.768,87
014100014101.1545200122.012 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	302.000,00	302.000,00		16.435,96	285.564,04		16.435,96		16.435,96	16.435,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.000,00	354.000,00		16.435,96	337.564,04		16.435,96		16.435,96	16.435,96		
014100014101.1648201901.305 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000163	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
014100014101.1745100121.035 - CAPITAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A APLICAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSIC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	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 PUBLICA DE LED													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.893.600,00	10.893.600,00	334.910,57	735.180,65	10.158.419,35	356.374,21	644.844,29	90.336,36	168.834,11	385.119,56	259.724,73	350.061,09
TOTAL ÓRGÃO:		10.893.600,00	10.893.600,00	334.910,57	735.180,65	10.158.419,35	356.374,21	644.844,29	90.336,36	168.834,11	385.119,56	259.724,73	350.061,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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	0000168	305.000,00	305.000,00	23.927,70	28.852,30	276.147,70	4.924,60	4.924,60	23.927,70	4.924,60	4.924,60		23.927,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.000,00	305.000,00	23.927,70	28.852,30	276.147,70	4.924,60	4.924,60	23.927,70	4.924,60	4.924,60		23.927,70
015000015001.1212200192.022 - COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	454.000,00	454.000,00		33.442,20	420.557,80	26.815,00	26.815,00	6.627,20	26.815,00	26.815,00		6.627,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.000,00	454.000,00		33.442,20	420.557,80	26.815,00	26.815,00	6.627,20	26.815,00	26.815,00		6.627,20
015000015001.1212200202.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DA SEDU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	3.066.725,64	3.066.725,64			3.066.725,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.066.725,64	3.066.725,64			3.066.725,64							
015000015001.1212200202.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	118.000,00	118.000,00			118.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	119.000,00			119.000,00							
015000015001.1212200212.025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.000,00	201.000,00			201.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	500.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	501.000,00			501.000,00							
015000015001.1212200222.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
015000015001.1212200682.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	520.000,00	520.000,00			520.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	520.000,00			520.000,00							
015000015001.1236100202.177 - AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR FNDE - PAR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00			51.000,00							
015000015001.1236101011.198 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FNDE - PAR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
015000015001.1236101891.606 - REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ALTO CAPIM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
015000015001.1236101911.600 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ETI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	60.000,00	60.000,00			60.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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														
015000015001.1236101911.600 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ETI														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00								
015000015001.1236101911.601 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000189	146.000,00	146.000,00			146.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	146.000,00			146.000,00								
015000015001.1236101911.605 - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000190	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00			62.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.293.825,64	5.293.825,64	23.927,70	62.294,50	5.231.531,14	31.739,60	31.739,60	30.554,90	31.739,60	31.739,60		30.554,90	
015004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
015000015004.1212200152.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000001	260.000,00	260.000,00	14.188,36	22.209,76	237.790,24	14.188,36	22.209,76		716,06	8.737,46	13.472,30	13.472,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000002	430.000,00	430.000,00	33.636,62	49.506,85	380.493,15	33.636,62	49.506,85		3.722,50	19.592,73	29.914,12	29.914,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000003	100.000,00	100.000,00	9.677,90	14.606,65	85.393,35	9.677,90	14.606,65		4.928,75	5.063,83	9.542,82	9.542,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000004	40.000,00	40.000,00	1.340,00	7.880,00	32.120,00	1.340,00	7.880,00		1.340,00	7.880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000006	1.928.000,00	1.928.000,00	258.955,19	325.671,53	1.602.328,47	255.810,50	255.810,50	69.861,03	247.952,39	247.952,39	7.858,11	77.719,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000007	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000011	750.000,00	750.000,00	32.928,38	54.917,71	695.082,29	18.025,64	29.786,11	25.131,60	17.737,44	25.686,97	4.099,14	29.230,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000013	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000018	720.000,00	720.000,00		475.498,20	244.501,80		475.324,20	174,00		475.324,20		174,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.314.100,00	4.314.100,00	350.726,45	950.290,70	3.363.809,30	332.679,02	855.124,07	95.166,63	276.397,14	790.237,58	64.886,49	160.053,12	
015000015004.1212201522.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00								
015000015004.1236100172.018 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. - E. FUNDAMENTAL 70%														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000021	1.010.000,00	1.010.000,00	241.265,15	244.697,65	765.302,35	241.265,15	244.697,65		22.322,29	25.754,79	218.942,86	218.942,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000023	2.710.000,00	2.710.000,00	302.656,90	347.395,15	2.362.604,85	302.656,90	347.395,15		77.162,48	121.900,73	225.494,42	225.494,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000025	1.008.000,00	1.008.000,00	131.543,19	156.674,54	851.325,46	131.543,19	156.674,54		24.928,73	25.806,75	130.867,79	130.867,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000027	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.739.000,00	4.739.000,00	675.465,24	748.767,34	3.990.232,66	675.465,24	748.767,34		124.413,50	173.462,27	575.305,07	575.305,07	
015000015004.1236100172.074 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. - E. FUNDAMENTAL 30%														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000029	110.000,00	110.000,00		42.630,50	67.369,50		42.630,50			42.630,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000031	60.000,00	60.000,00		5.047,43	54.952,57		5.047,43			5.047,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000033	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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													
015000015004.1236100172.074 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. - E. FUNDAMENTAL 30%													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.000,00	197.000,00		47.677,93	149.322,07		47.677,93			47.677,93		
015000015004.1236101701.190 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF GUSTAVO AMBRUST													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	1.803.300,00	1.803.300,00		646.932,21	1.156.367,79	263.801,48	646.932,21		263.801,48	646.932,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.803.300,00	1.803.300,00		646.932,21	1.156.367,79	263.801,48	646.932,21		263.801,48	646.932,21		
015000015004.1236101701.191 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIEF VEREADOR RUBENS RAMIRO DA SILVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	1.245.500,00	1.245.500,00		545.533,98	699.966,02	277.938,27	545.533,98		277.938,27	545.533,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.245.500,00	1.245.500,00		545.533,98	699.966,02	277.938,27	545.533,98		277.938,27	545.533,98		
015000015004.1236101742.176 - APOIO A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.000,00	552.000,00			552.000,00							
015000015004.1236101881.303 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
015000015004.1236101891.304 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EMF MARIA RODRIGUES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
015000015004.1236101891.609 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROF. ARTEME LOPES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
015000015004.1236101921.602 - REFORMAS, AMPLIAÇÕES E INSTALAÇÕES DO PROETI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	270.000,00	270.000,00			270.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	270.000,00			270.000,00							
015000015004.1236101921.603 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PROETI													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	223.500,00	223.500,00			223.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.500,00	223.500,00			223.500,00							
015000015004.1236101921.604 - MANUTENÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROETI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	195.000,00			195.000,00							
015000015004.1236500162.154 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. - E- INFANTIL - CRECHE - 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	900.000,00	900.000,00	63.953,07	63.953,07	836.046,93	63.953,07	63.953,07		6.902,52	6.902,52	57.050,55	57.050,55

IMPRESSÃO: Marquerita Maria Maforte



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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													
015000015004.1236500162.154 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. - E- INFANTIL - CRECHE - 70%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	700.500,00	700.500,00	92.646,38	92.646,38	607.853,62	92.646,38	92.646,38		19.007,93	19.007,93	73.638,45	73.638,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	220.500,00	220.500,00	38.555,04	46.846,76	173.653,24	38.555,04	46.846,76		8.732,73	9.205,51	37.641,25	37.641,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000061	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.827.000,00	1.827.000,00	195.154,49	203.446,21	1.623.553,79	195.154,49	203.446,21		34.643,18	35.115,96	168.330,25	168.330,25
015000015004.1236500162.155 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. - E. INFANTIL - PRE- ESCOLA - 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	341.000,00	341.000,00	46.521,03	46.521,03	294.478,97	46.521,03	46.521,03		4.007,70	4.007,70	42.513,33	42.513,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	451.000,00	451.000,00	58.938,90	65.620,82	385.379,18	58.938,90	65.620,82		10.620,82	17.302,74	48.318,08	48.318,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	231.000,00	231.000,00	25.471,63	29.356,45	201.643,55	25.471,63	29.356,45		3.884,82	3.952,36	25.404,09	25.404,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000072	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.069.000,00	1.069.000,00	130.931,56	141.498,30	927.501,70	130.931,56	141.498,30		18.513,34	25.262,80	116.235,50	116.235,50
015000015004.1236500162.156 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. - E. INFANTIL - PRE- ESCOLA - 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	51.000,00	51.000,00		9.607,91	41.392,09		9.607,91			9.607,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	52.000,00	52.000,00		3.417,66	48.582,34		3.417,66			3.417,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	21.000,00	21.000,00		1.042,04	19.957,96		1.042,04		1.042,04	1.042,04		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		14.067,61	115.932,39		14.067,61		1.042,04	14.067,61		
015000015004.1236500162.157 - REMUNERAÇÃO DOS P PROF. DO MAG. - E. INFANTIL - CRECHE - 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000082	191.000,00	191.000,00		22.242,00	168.758,00		22.242,00			22.242,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	231.000,00	231.000,00		9.852,93	221.147,07		9.852,93			9.852,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	141.000,00	141.000,00			141.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		604.000,00	604.000,00		32.094,93	571.905,07		32.094,93			32.094,93		
015000015004.1236500162.184 - APOIO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	0,01	0,01			0,01							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,01	2.000,01			2.000,01							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.175.400,01	17.175.400,01	1.352.277,74	3.330.309,21	13.845.090,80	1.875.970,06	3.235.142,58	95.166,63	996.748,95	2.310.385,27	924.757,31	1.019.923,94
TOTAL ÓRGÃO:		22.469.225,65	22.469.225,65	1.376.205,44	3.392.603,71	19.076.621,94	1.907.709,66	3.266.882,18	125.721,53	1.028.488,55	2.342.124,87	924.757,31	1.050.478,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	900.000,00	900.000,00	123.772,45	248.302,40	651.697,60	123.772,45	248.302,40		12.706,88	137.236,83	111.065,57	111.065,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.470.000,00	1.470.000,00	116.316,99	232.230,25	1.237.769,75	116.316,99	232.230,25		19.992,85	135.906,11	96.324,14	96.324,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	630.000,00	630.000,00	56.658,56	112.908,88	517.091,12	56.658,56	112.908,88		56.581,18	59.779,52	53.129,36	53.129,36
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	380.000,00	380.000,00	21.300,00	21.620,00	358.380,00	21.220,00	21.540,00	80,00	20.860,00	20.860,00	680,00	760,00
33903000000 - MATERIAIS DE CONSUMO	0000007	1.300.000,00	1.300.000,00	200.657,50	423.040,50	876.959,50	188.529,19	188.529,19	234.511,31	188.529,19	188.529,19		234.511,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	150.000,00	150.000,00	41.040,00	45.040,00	104.960,00	21.040,00	25.040,00	20.000,00	6.840,00	10.840,00	14.200,00	34.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	637.466,30	637.466,30	38.386,10	114.060,99	523.405,31	44.080,58	69.444,47	44.616,52	44.392,62	66.038,39	3.406,08	48.022,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.524.466,30	5.524.466,30	598.131,60	1.197.203,02	4.327.263,28	571.617,77	897.995,19	299.207,83	349.902,72	619.190,04	278.805,15	578.012,98
016000016003.1012201552.167 - CONTRIBUIÇÃO DO CONDOESTE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	39.000,00	39.000,00	18.572,40	18.572,40	20.427,60	3.095,40	3.095,40	15.477,00	3.095,40	3.095,40		15.477,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	18.572,40	18.572,40	21.427,60	3.095,40	3.095,40	15.477,00	3.095,40	3.095,40		15.477,00
016000016003.1030100312.035 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO NOROESTE I													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000018	19.175,80	19.175,80			19.175,80							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000020	71.970,90	71.970,90			71.970,90							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	2.352.000,00	2.352.000,00	196.246,51	235.829,84	2.116.170,16	196.246,51	235.829,84		156.663,18	196.246,51	39.583,33	39.583,33
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000024	652,79	652,79			652,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.443.799,49	2.443.799,49	196.246,51	235.829,84	2.207.969,65	196.246,51	235.829,84		156.663,18	196.246,51	39.583,33	39.583,33
016000016003.1030101392.148 - MANUNTENÇÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	302.000,00	302.000,00			302.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.000,00	302.000,00			302.000,00							
016000016003.1030101402.149 - MANUNTENÇÃO DO BLOCO DE CUSTEIO ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - PAB SAUDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	121.000,00	121.000,00	5.706,29	12.725,69	108.274,31	5.706,29	12.725,69		589,28	7.608,68	5.117,01	5.117,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	19.000,00	19.000,00	1.141,32	2.570,44	16.429,56	1.141,32	2.570,44		1.141,32	2.570,44		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	152.000,00	6.847,61	15.296,13	136.703,87	6.847,61	15.296,13		1.730,60	10.179,12	5.117,01	5.117,01
016000016003.1030101402.150 - MANUNTENÇÃO DO BLOCO DE CUSTEIO ATENÇÃO BASICA PAB VARIÁVEL - PSF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	30.000,00	30.000,00	9.000,99	17.958,30	12.041,70	9.000,99	17.958,30		1.545,72	10.503,03	7.455,27	7.455,27
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	80.000,00	80.000,00	15.468,32	23.291,65	56.708,35	15.468,32	23.291,65		9.567,62	17.390,95	5.900,70	5.900,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	30.000,00	30.000,00	6.196,69	12.504,79	17.495,21	6.196,69	12.504,79		6.443,18	6.443,18	6.061,61	6.061,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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													
016000016003.1030101402.150 - MANUNTENÇÃO DO BLOCO DE CUSTEIO ATENÇÃO BASICA PAB VARIAVEL - PSF													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00	30.666,00	53.754,74	91.245,26	30.666,00	53.754,74		17.556,52	34.337,16	19.417,58	19.417,58
016000016003.1030101422.179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
016000016003.1030101432.153 - MANUNTENÇÃO DO BLOCO DE CUSTEIO ATENÇÃO BASICA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000045	651.000,00	651.000,00	45.605,00	57.470,00	593.530,00	45.605,00	57.470,00		57.470,00	57.470,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	1.679.160,00	1.679.160,00	19.665,90	19.665,90	1.659.494,10			19.665,90				19.665,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.200.000,00	1.200.000,00	157.636,71	159.636,71	1.040.363,29	157.636,71	159.636,71		8.989,31	9.051,31	150.585,40	150.585,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.592.160,00	3.592.160,00	222.907,61	236.772,61	3.355.387,39	203.241,71	217.106,71	19.665,90	66.459,31	66.521,31	150.585,40	170.251,30
016000016003.1030101751.199 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAUDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
016000016003.1030101761.302 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
016000016003.1030101772.178 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO SANTA BÁRBARA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000065	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		805.000,00	805.000,00			805.000,00							
016000016003.1030501422.152 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	810.000,00	810.000,00	70.336,82	136.303,22	673.696,78	70.336,82	136.303,22		11.283,93	77.250,33	59.052,89	59.052,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	140.000,00	140.000,00	17.584,09	35.340,04	104.659,96	17.584,09	35.340,04		17.755,95	17.755,95	17.584,09	17.584,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000072	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		981.000,00	981.000,00	87.920,91	171.643,26	809.356,74	87.920,91	171.643,26		29.039,88	95.006,28	76.636,98	76.636,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.992.425,79	13.992.425,79	1.161.292,64	1.929.072,00	12.063.353,79	1.099.635,91	1.594.721,27	334.350,73	624.447,61	1.024.575,82	570.145,45	904.496,18
TOTAL ÓRGÃO:		13.992.425,79	13.992.425,79	1.161.292,64	1.929.072,00	12.063.353,79	1.099.635,91	1.594.721,27	334.350,73	624.447,61	1.024.575,82	570.145,45	904.496,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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	0000191	58.000,00	58.000,00			58.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000192	77.000,00	77.000,00			77.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							
018100018101.0812200452.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
018100018101.0812200722.080 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO -PBF (CRAS FEDERAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	20.000,00	20.000,00	3.522,31	3.522,31	16.477,69			3.522,31				3.522,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	80.500,00	80.500,00	4.293,33	4.293,33	76.206,67	4.293,33	4.293,33		4.293,33	4.293,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.500,00	110.500,00	7.815,64	7.815,64	102.684,36	4.293,33	4.293,33	3.522,31	4.293,33	4.293,33		3.522,31
018100018101.0812200722.114 - PROGRAMA DE PISO BASICO FIXO - CRAS ESTADUAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	140.000,00	140.000,00	8.993,65	8.993,65	131.006,35			8.993,65				8.993,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	8.993,65	8.993,65	161.006,35			8.993,65				8.993,65
018100018101.0824101692.179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
018100018101.0824300452.183 - APOIO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
018100018101.0824300842.110 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS GOVERNO ESTADUAL													
33503300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000212	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000216	20.000,00	20.000,00		800,00	19.200,00		800,00			800,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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													
018100018101.0824300842.110 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS GOVERNO ESTADUAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	73.000,00			800,00	72.200,00		800,00		800,00		
018100018101.0824301692.179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
018100018101.0824301692.180 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRIANÇA FELIZ													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000234	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.500,00	45.500,00			45.500,00							
018100018101.0824301692.181 - ATIVIDADES PROTENÇÃO ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000244	1.500,00	1.500,00	310,00	310,00	1.190,00	310,00	310,00				310,00	310,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	20.500,00	20.500,00	11.220,19	11.220,19	9.279,81			11.220,19				11.220,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	5.500,00	5.500,00	2.850,00	3.800,00	1.700,00	950,00	1.900,00	1.900,00	950,00	950,00	950,00	2.850,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000250	45.565,00	45.565,00			45.565,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.065,00	80.065,00	14.380,19	15.330,19	64.734,81	1.260,00	2.210,00	13.120,19	950,00	950,00	1.260,00	14.380,19
018100018101.0824400342.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000254	450.000,00	450.000,00	65.423,41	116.204,66	333.795,34	65.423,41	116.204,66		12.794,67	63.575,92	52.628,74	52.628,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	90.000,00	90.000,00	14.473,59	26.145,80	63.854,20	14.473,59	26.145,80		10.483,73	11.992,90	14.152,90	14.152,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000256	5.000,00	5.000,00	670,00	670,00	4.330,00	670,00	670,00		400,00	400,00	270,00	270,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	120.000,00	120.000,00		50.000,00	70.000,00	8.561,54	8.561,54	41.438,46	8.561,54	8.561,54		41.438,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	30.000,00	30.000,00	15.226,50	15.226,50	14.773,50	5.726,50	5.726,50	9.500,00	950,00	950,00	4.776,50	14.276,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	60.000,00	60.000,00	1.195,47	12.776,03	47.223,97	5.130,55	6.711,11	6.064,92	5.640,47	5.640,47	1.070,64	7.135,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000263	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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 ASSISTENCIA SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		787.500,00	787.500,00	96.988,97	221.022,99	566.477,01	99.985,59	164.019,61	57.003,38	38.830,41	91.120,83	72.898,78	129.902,16
018100018101.0824400392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
018100018101.0824400422.047 - APOIO A ENTIDADES SOCIO ASSISTENCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000270	220.000,00	220.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00	17.000,00	17.000,00	33.000,00	17.000,00	17.000,00		33.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00	17.000,00	17.000,00	33.000,00	17.000,00	17.000,00		33.000,00
018100018101.0824400461.188 - CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
018100018101.0824400462.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR/CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	120.000,00	120.000,00	7.788,50	17.199,99	102.800,01	7.788,50	17.199,99		856,71	9.520,37	7.679,62	7.679,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000273	25.000,00	25.000,00	1.557,70	3.439,99	21.560,01	1.557,70	3.439,99		1.882,29	1.882,29	1.557,70	1.557,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000274	9.000,00	9.000,00	1.514,00	1.514,00	7.486,00	1.514,00	1.514,00		1.244,00	1.244,00	270,00	270,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000278	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.000,00	184.000,00	10.860,20	22.153,98	161.846,02	10.860,20	22.153,98		3.983,00	12.646,66	9.507,32	9.507,32
018100018101.0824400482.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000279	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	30.000,00	30.000,00	1.665,05	1.665,05	28.334,95			1.665,05				1.665,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.500,00	43.500,00	1.665,05	1.665,05	41.834,95			1.665,05				1.665,05
018100018101.0824400841.301 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000284	1.200.000,00	1.200.000,00	222.318,28	222.318,28	977.681,72	222.318,28	222.318,28		222.318,28	222.318,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	222.318,28	222.318,28	977.681,72	222.318,28	222.318,28		222.318,28	222.318,28		
018100018101.0824401072.121 - PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOS SUAS - IGD													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000285	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	500,00	500,00			500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000289	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
018100018101.0824401622.173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO FAMÍLIA FELIZ													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000290	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
018100018101.0824401691.184 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
018100018101.0824401692.182 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000293	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
018100018101.0824401931.607 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
018100018101.0824501941.608 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE HIDROGINÁSTICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.185.565,00	3.185.565,00	413.021,98	550.099,78	2.635.465,22	355.717,40	432.795,20	117.304,58	287.375,02	349.129,10	83.666,10	200.970,68
TOTAL ÓRGÃO:		3.185.565,00	3.185.565,00	413.021,98	550.099,78	2.635.465,22	355.717,40	432.795,20	117.304,58	287.375,02	349.129,10	83.666,10	200.970,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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 ESPORTE E LAZER													
019101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
019100019101.2781200571.613 - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
019100019101.2781200572.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000299	110.000,00	110.000,00	12.243,34	22.130,64	87.869,36	12.243,34	22.130,64		968,85	10.856,15	11.274,49	11.274,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000300	15.000,00	15.000,00	1.870,61	3.246,14	11.753,86	1.870,61	3.246,14		1.375,53	1.375,53	1.870,61	1.870,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000301	10.000,00	10.000,00	200,00	520,00	9.480,00	200,00	520,00		360,00	520,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000304	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	170.000,00	170.000,00	1.741,53	6.346,29	163.653,71	427,59	5.032,35	1.313,94	4.852,35	5.032,35		1.313,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000308	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	370.000,00	16.055,48	32.243,07	337.756,93	14.741,54	30.929,13	1.313,94	7.556,73	17.784,03	13.145,10	14.459,04
019100019101.2781200572.172 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONVENIO ESTADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		373.000,00	373.000,00	16.055,48	32.243,07	340.756,93	14.741,54	30.929,13	1.313,94	7.556,73	17.784,03	13.145,10	14.459,04
TOTAL ÓRGÃO:		373.000,00	373.000,00	16.055,48	32.243,07	340.756,93	14.741,54	30.929,13	1.313,94	7.556,73	17.784,03	13.145,10	14.459,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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	0000311	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020000020001.1854200562.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000313	100.000,00	100.000,00	9.535,04	17.044,65	82.955,35	9.535,04	17.044,65		861,00	8.370,61	8.674,04	8.674,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	30.000,00	30.000,00	1.620,96	2.906,15	27.093,85	1.620,96	2.906,15		1.285,19	1.285,19	1.620,96	1.620,96
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000315	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	20.000,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	353,36	353,36	9.646,64	353,36	353,36		9.646,64
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000318	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00			6.000,00				6.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000321	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.000,00	178.000,00	22.156,00	35.950,80	142.049,20	11.509,36	20.304,16	15.646,64	2.499,55	10.009,16	10.295,00	25.941,64
020000020001.1854201232.134 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000323	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
020000020001.1854201362.144 - APOIO E INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	220.000,00	220.000,00	14.819,69	31.264,16	188.735,84	14.819,69	31.264,16		14.819,69	31.264,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	14.819,69	31.264,16	188.735,84	14.819,69	31.264,16		14.819,69	31.264,16		
020000020001.1854201512.164 - CONTRIB.CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000326	34.375,00	34.375,00			34.375,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000327	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000328	625,00	625,00			625,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
020000020001.1854201721.152 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020000020001.1854201722.105 - MANUTENÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	350.000,00	350.000,00	13.222,70	35.889,50	314.110,50	17.000,50	17.000,50	18.889,00	17.000,50	17.000,50		18.889,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	13.222,70	35.889,50	314.110,50	17.000,50	17.000,50	18.889,00	17.000,50	17.000,50		18.889,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		899.200,00	899.200,00	50.198,39	103.104,46	796.095,54	43.329,55	68.568,82	34.535,64	34.319,74	58.273,82	10.295,00	44.830,64
TOTAL ÓRGÃO:		899.200,00	899.200,00	50.198,39	103.104,46	796.095,54	43.329,55	68.568,82	34.535,64	34.319,74	58.273,82	10.295,00	44.830,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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		
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
020100021000.0469500592.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000333	5.000,00	12.000,00	7.267,52	11.644,60	355,40	7.267,52	11.644,60		681,25	5.058,33	6.586,27	6.586,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000334	1.000,00	3.000,00	1.235,48	1.979,59	1.020,41	1.235,48	1.979,59		744,11	744,11	1.235,48	1.235,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000335	500,00	1.500,00	290,00	690,00	810,00	290,00	690,00		450,00	690,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000339	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.900,00	16.900,00	8.793,00	14.314,19	2.585,81	8.793,00	14.314,19		1.875,36	6.492,44	7.821,75	7.821,75
020100021000.1312200592.068 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000340	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	1.660.000,00	1.659.000,00		1.400,00	1.657.600,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.660.100,00	1.659.100,00		1.400,00	1.657.700,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		
020100021000.1312201732.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000345	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
020100021000.1312201732.175 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA- FUNCULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
020100021000.2769500591.612 - CONSTRUÇÃO MIRANTE PICO DOS ABELHEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.674.500,00	1.683.500,00	8.793,00	15.714,19	1.667.785,81	10.193,00	15.714,19		3.275,36	7.892,44	7.821,75	7.821,75
TOTAL ÓRGÃO:		1.674.500,00	1.683.500,00	8.793,00	15.714,19	1.667.785,81	10.193,00	15.714,19		3.275,36	7.892,44	7.821,75	7.821,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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	0000352	410.000,00	410.000,00	38.673,17	71.197,83	338.802,17	38.673,17	71.197,83		12.298,09	44.822,75	26.375,08	26.375,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000353	50.000,00	50.000,00	7.918,24	15.372,43	34.627,57	7.918,24	15.372,43		7.454,19	7.454,19	7.918,24	7.918,24
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000354	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000357	1.829.700,00	1.510.700,00	110.800,00	262.365,76	1.248.334,24	123.265,91	124.831,67	137.534,09	122.465,91	124.031,67	800,00	138.334,09
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	380.000,00	699.000,00	206.162,34	240.317,58	458.682,42	11.854,99	16.010,23	224.307,35	16.010,23	16.010,23		224.307,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000363	20.000,00	11.000,00			11.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000364	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	5.000,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	800,00	4.200,00	4.200,00				4.200,00	4.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.703.900,00	2.694.900,00	367.753,75	593.453,60	2.101.446,40	185.912,31	231.612,16	361.841,44	158.228,42	192.318,84	39.293,32	401.134,76
021100021002.2060600531.039 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEIRO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
021100021002.2060600531.197 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000370	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
021100021002.2060601151.113 - AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000372	1.006.000,00	1.006.000,00			1.006.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.006.000,00	1.006.000,00			1.006.000,00							
021100021002.2369100552.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000373	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000374	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000375	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000378	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.715.500,00	3.706.500,00	367.753,75	593.453,60	3.113.046,40	185.912,31	231.612,16	361.841,44	158.228,42	192.318,84	39.293,32	401.134,76
TOTAL ÓRGÃO:		3.715.500,00	3.706.500,00	367.753,75	593.453,60	3.113.046,40	185.912,31	231.612,16	361.841,44	158.228,42	192.318,84	39.293,32	401.134,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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 / RESERVA DO	0000379	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL GERAL:		66.985.000,00	66.985.000,00	4.605.120,70	9.054.341,80	57.930.658,20	4.772.485,55	7.685.461,35	1.368.880,45	2.960.561,74	5.585.455,93	2.100.005,42	3.468.885,87

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADORA
CRC-ES 012653