



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>011000 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>011001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>011000011001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	381.000,00	381.000,00	27.362,29	87.538,05	293.461,95	27.362,29	87.538,05		51.760,33	87.538,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	45.000,00	45.000,00	5.501,16	16.042,00	28.958,00	5.501,16	16.042,00		5.501,16	13.033,34	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	3.590,00	8.090,00	41.910,00	3.590,00	8.090,00		3.590,00	8.010,00	80,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50.000,00	50.000,00		20.000,00	30.000,00	3.071,03	3.071,03	16.928,97	3.071,03	3.071,03		16.928,97
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	983,55	13.410,96	17.649,04	2.500,95	4.379,08	9.031,88	2.427,40	4.305,53	73,55	9.105,43
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>593.500,00</b>	<b>584.560,00</b>	<b>37.437,00</b>	<b>145.081,01</b>	<b>439.478,99</b>	<b>42.025,43</b>	<b>119.120,16</b>	<b>25.960,85</b>	<b>66.349,92</b>	<b>115.957,95</b>	<b>3.162,21</b>	<b>29.123,06</b>
<b>011000011001.0412200022.135 - CONTRIBUICAO JUNTO AMUNES</b>													
31304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	5.000,00	13.940,00		13.939,61	0,39		13.939,61			13.939,61		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>13.940,00</b>		<b>13.939,61</b>	<b>0,39</b>		<b>13.939,61</b>			<b>13.939,61</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>598.500,00</b>	<b>598.500,00</b>	<b>37.437,00</b>	<b>159.020,62</b>	<b>439.479,38</b>	<b>42.025,43</b>	<b>133.059,77</b>	<b>25.960,85</b>	<b>66.349,92</b>	<b>129.897,56</b>	<b>3.162,21</b>	<b>29.123,06</b>
<b>011002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DEFESA CIVIL - FUNMPDEC</b>													
<b>011000011002.0418201141.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEFESA CIVIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.700,00</b>	<b>61.700,00</b>			<b>61.700,00</b>							
<b>011000011002.1545101011.036 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMOS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>67.700,00</b>	<b>67.700,00</b>			<b>67.700,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>666.200,00</b>	<b>666.200,00</b>	<b>37.437,00</b>	<b>159.020,62</b>	<b>507.179,38</b>	<b>42.025,43</b>	<b>133.059,77</b>	<b>25.960,85</b>	<b>66.349,92</b>	<b>129.897,56</b>	<b>3.162,21</b>	<b>29.123,06</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>011200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>011201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>011200011201.0206101202.136 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>351.783,56</b>	<b>351.783,56</b>			<b>351.783,56</b>							
<b>011200011201.0306201212.137 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JUDICIARIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	280.000,00	280.000,00	28.859,17	83.562,62	196.437,38	28.859,17	83.562,62		44.269,31	83.562,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	43.000,00	43.000,00	4.572,54	15.153,62	27.846,38	4.572,54	15.153,62		5.384,66	10.581,08	4.572,54	4.572,54
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	1.038,00	1.038,00	962,00	934,20	934,20	103,80	934,20	934,20		103,80
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>339.500,00</b>	<b>339.500,00</b>	<b>34.469,71</b>	<b>99.754,24</b>	<b>239.745,76</b>	<b>34.365,91</b>	<b>99.650,44</b>	<b>103,80</b>	<b>50.588,17</b>	<b>95.077,90</b>	<b>4.572,54</b>	<b>4.676,34</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>691.283,56</b>	<b>691.283,56</b>	<b>34.469,71</b>	<b>99.754,24</b>	<b>591.529,32</b>	<b>34.365,91</b>	<b>99.650,44</b>	<b>103,80</b>	<b>50.588,17</b>	<b>95.077,90</b>	<b>4.572,54</b>	<b>4.676,34</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>691.283,56</b>	<b>691.283,56</b>	<b>34.469,71</b>	<b>99.754,24</b>	<b>591.529,32</b>	<b>34.365,91</b>	<b>99.650,44</b>	<b>103,80</b>	<b>50.588,17</b>	<b>95.077,90</b>	<b>4.572,54</b>	<b>4.676,34</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>011300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>011301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>011300011301.0412201192.130 - GESTÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	45.000,00	45.000,00	3.421,43	11.320,60	33.679,40	3.421,43	11.320,60		3.421,43	11.320,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	10.000,00	10.000,00	581,65	1.924,51	8.075,49	581,65	1.924,51		759,33	1.342,86	581,65	581,65
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>4.003,08</b>	<b>13.245,11</b>	<b>49.254,89</b>	<b>4.003,08</b>	<b>13.245,11</b>		<b>4.180,76</b>	<b>12.663,46</b>	<b>581,65</b>	<b>581,65</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>4.003,08</b>	<b>13.245,11</b>	<b>49.254,89</b>	<b>4.003,08</b>	<b>13.245,11</b>		<b>4.180,76</b>	<b>12.663,46</b>	<b>581,65</b>	<b>581,65</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>4.003,08</b>	<b>13.245,11</b>	<b>49.254,89</b>	<b>4.003,08</b>	<b>13.245,11</b>		<b>4.180,76</b>	<b>12.663,46</b>	<b>581,65</b>	<b>581,65</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>011400 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>011401 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>011400011401.0412201222.138 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	55.000,00	55.000,00	5.149,28	15.484,54	39.515,46	5.149,28	15.484,54		9.759,96	15.484,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	12.000,00	12.000,00	1.287,31	3.871,11	8.128,89	1.287,31	3.871,11		1.293,73	2.583,80	1.287,31	1.287,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	5.000,00	5.000,00		1.720,00	3.280,00		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	36.000,00	108.000,00	12.000,00	36.000,00		108.000,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>224.500,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>6.436,59</b>	<b>165.075,65</b>	<b>59.424,35</b>	<b>18.436,59</b>	<b>57.075,65</b>	<b>108.000,00</b>	<b>23.053,69</b>	<b>55.788,34</b>	<b>1.287,31</b>	<b>109.287,31</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>224.500,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>6.436,59</b>	<b>165.075,65</b>	<b>59.424,35</b>	<b>18.436,59</b>	<b>57.075,65</b>	<b>108.000,00</b>	<b>23.053,69</b>	<b>55.788,34</b>	<b>1.287,31</b>	<b>109.287,31</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>224.500,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>6.436,59</b>	<b>165.075,65</b>	<b>59.424,35</b>	<b>18.436,59</b>	<b>57.075,65</b>	<b>108.000,00</b>	<b>23.053,69</b>	<b>55.788,34</b>	<b>1.287,31</b>	<b>109.287,31</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>012000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>012000012001.0412200031.006 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000060	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>012000012001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	750.000,00	750.000,00	74.935,01	229.065,47	520.934,53	74.935,01	229.065,47		140.831,47	227.365,85	1.699,62	1.699,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	120.000,00	120.000,00	14.651,76	46.041,33	73.958,67	14.651,76	46.041,33		16.594,60	31.252,01	14.789,32	14.789,32
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000063	4.000.000,00	4.000.000,00	204.313,25	664.552,98	3.335.447,02	204.313,25	664.552,98		207.555,25	664.552,98		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	10.000,00	10.000,00	200,00	520,00	9.480,00	200,00	520,00		200,00	520,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	90.000,00	90.000,00	1.365,31	13.666,15	76.333,85	2.905,24	2.905,24	10.760,91	1.304,93	1.304,93	1.600,31	12.361,22
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		153.044,38	97.955,62	21.457,97	63.770,47	89.273,91	34.615,94	63.770,47		89.273,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	65.000,00	59.000,00	10.800,00	42.252,00	16.748,00	5.321,00	10.563,00	31.689,00	5.321,00	10.563,00		31.689,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	550.000,00	550.000,00	163.681,83	252.982,09	297.017,91	66.352,36	153.593,87	99.388,22	70.250,11	153.291,59	302,28	99.690,50
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.970.000,00</b>	<b>5.964.000,00</b>	<b>469.947,16</b>	<b>1.402.124,40</b>	<b>4.561.875,60</b>	<b>390.136,59</b>	<b>1.171.012,36</b>	<b>231.112,04</b>	<b>476.673,30</b>	<b>1.152.620,83</b>	<b>18.391,53</b>	<b>249.503,57</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.973.000,00</b>	<b>5.967.000,00</b>	<b>469.947,16</b>	<b>1.402.124,40</b>	<b>4.564.875,60</b>	<b>390.136,59</b>	<b>1.171.012,36</b>	<b>231.112,04</b>	<b>476.673,30</b>	<b>1.152.620,83</b>	<b>18.391,53</b>	<b>249.503,57</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.973.000,00</b>	<b>5.967.000,00</b>	<b>469.947,16</b>	<b>1.402.124,40</b>	<b>4.564.875,60</b>	<b>390.136,59</b>	<b>1.171.012,36</b>	<b>231.112,04</b>	<b>476.673,30</b>	<b>1.152.620,83</b>	<b>18.391,53</b>	<b>249.503,57</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>013100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>013101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>013100013101.0412300052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	110.000,00	110.000,00	10.303,41	31.057,03	78.942,97	10.303,41	31.057,03		19.853,79	31.057,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	20.000,00	20.000,00	1.975,44	5.954,10	14.045,90	1.975,44	5.954,10		1.994,90	3.978,70	1.975,40	1.975,40
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	22.000,00	22.000,00	1.352,35	4.636,32	17.363,68	1.352,35	4.636,32		1.352,35	2.886,42	1.749,90	1.749,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000091	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000094	496.000,00	494.000,00	50.977,49	173.445,96	320.554,04	50.977,49	173.445,96		50.977,49	173.445,96		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000098	156.000,00	164.000,00	13.114,68	157.550,64	6.449,36	13.114,68	155.925,16	1.625,48	13.114,68	155.925,16		1.625,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>846.000,00</b>	<b>852.000,00</b>	<b>77.723,37</b>	<b>372.644,05</b>	<b>479.355,95</b>	<b>77.723,37</b>	<b>371.018,57</b>	<b>1.625,48</b>	<b>87.293,21</b>	<b>367.293,27</b>	<b>3.725,30</b>	<b>5.350,78</b>
<b>013100013101.0412300052.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	150.000,00	150.000,00	17.813,95	52.657,63	97.342,37	17.813,95	52.657,63		31.409,47	52.657,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	30.000,00	30.000,00	3.158,47	11.544,91	18.455,09	3.158,47	11.544,91		4.392,52	8.386,44	3.158,47	3.158,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000103	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>20.972,42</b>	<b>64.202,54</b>	<b>124.797,46</b>	<b>20.972,42</b>	<b>64.202,54</b>		<b>35.801,99</b>	<b>61.044,07</b>	<b>3.158,47</b>	<b>3.158,47</b>
<b>013100013101.0412300062.007 - AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS INTERNAS</b>													
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	38.835,66	116.428,92	883.571,08	38.835,66	116.428,92		38.835,66	116.428,92		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.001.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>38.835,66</b>	<b>116.428,92</b>	<b>884.571,08</b>	<b>38.835,66</b>	<b>116.428,92</b>		<b>38.835,66</b>	<b>116.428,92</b>		
<b>013100013101.0412700801.090 - MAPEAMENTO, GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000107	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.037.500,00</b>	<b>2.043.500,00</b>	<b>137.531,45</b>	<b>553.275,51</b>	<b>1.490.224,49</b>	<b>137.531,45</b>	<b>551.650,03</b>	<b>1.625,48</b>	<b>161.930,86</b>	<b>544.766,26</b>	<b>6.883,77</b>	<b>8.509,25</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.037.500,00</b>	<b>2.043.500,00</b>	<b>137.531,45</b>	<b>553.275,51</b>	<b>1.490.224,49</b>	<b>137.531,45</b>	<b>551.650,03</b>	<b>1.625,48</b>	<b>161.930,86</b>	<b>544.766,26</b>	<b>6.883,77</b>	<b>8.509,25</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>014000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS</b>													
<b>014001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>014000014001.1545101601.173 - EXECUÇÃO DE PROJETO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIDADES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	2.000,00	2.000,00	99,90	299,70	1.700,30	99,90	299,70		99,90	299,70		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000110	100.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>99,90</b>	<b>299,70</b>	<b>301.700,30</b>	<b>99,90</b>	<b>299,70</b>		<b>99,90</b>	<b>299,70</b>		
<b>014000014001.1545101641.610 - CONSTRUÇÃO DE PONTES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>014000014001.1545101641.611 - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICIPIO E DISTRITOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>014000014001.2575201661.179 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>99,90</b>	<b>299,70</b>	<b>305.700,30</b>	<b>99,90</b>	<b>299,70</b>		<b>99,90</b>	<b>299,70</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>99,90</b>	<b>299,70</b>	<b>305.700,30</b>	<b>99,90</b>	<b>299,70</b>		<b>99,90</b>	<b>299,70</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>014100 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>014100014101.0412200082.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	2.105.000,00	2.105.000,00	167.520,40	468.975,12	1.636.024,88	167.520,40	468.975,12		300.902,69	468.975,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	400.000,00	400.000,00	38.772,68	118.694,32	281.305,68	38.772,68	118.694,32		42.855,65	81.615,22	37.079,10	37.079,10
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	290,00	770,00	4.230,00	290,00	770,00		490,00	770,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	802.000,00	802.000,00	97.669,43	181.989,43	620.010,57	34.560,33	59.115,56	122.873,87	28.624,33	53.179,56	5.936,00	128.809,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	60.000,00	60.000,00		2.000,00	58.000,00		2.000,00			2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	255.000,00	255.000,00	143.067,90	205.895,69	49.104,31	27.870,91	60.127,11	145.768,58	30.774,39	58.819,09	1.308,02	147.076,60
33904600000 - AUXILIO-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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.658.500,00</b>	<b>3.658.500,00</b>	<b>447.320,41</b>	<b>978.324,56</b>	<b>2.680.175,44</b>	<b>269.014,32</b>	<b>709.682,11</b>	<b>268.642,45</b>	<b>403.647,06</b>	<b>665.358,99</b>	<b>44.323,12</b>	<b>312.965,57</b>
<b>014100014101.1545100961.089 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000133	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>014100014101.1545101091.094 - MELHORIA E CONSERVAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>014100014101.1545101161.147 - DRENAGENS E PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	1.000.500,00	800.500,00			800.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.500,00</b>	<b>800.500,00</b>			<b>800.500,00</b>							
<b>014100014101.1545101261.033 - CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUÁRIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>014100014101.1545101602.171 - PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>014100014101.1545101641.175 - REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE E BAIROS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	4.001.000,00	4.001.000,00			4.001.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.001.000,00</b>	<b>4.001.000,00</b>			<b>4.001.000,00</b>							
<b>014100014101.1545101641.187 - CONSTRUÇÃO DO MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>014100014101.1545101641.195 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>													
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**  
**MARÇO 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		
<b>014100 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>014100014101.1545101641.195 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>014100014101.1545200122.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	1.220.000,00	1.220.000,00	83.997,48	244.961,95	975.038,05	83.997,48	244.961,95		151.028,28	244.961,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	320.000,00	320.000,00	11.759,25	38.535,32	281.464,68	11.759,25	38.535,32		13.738,07	26.776,07	11.759,25	11.759,25
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	2.274,45	2.274,45	52.725,55	2.274,45	2.274,45		2.274,45	2.274,45		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000155	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.868.500,00</b>	<b>1.868.500,00</b>	<b>98.031,18</b>	<b>285.771,72</b>	<b>1.582.728,28</b>	<b>98.031,18</b>	<b>285.771,72</b>		<b>167.040,80</b>	<b>274.012,47</b>	<b>11.759,25</b>	<b>11.759,25</b>
<b>014100014101.1545200122.012 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
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	145.064,02	161.499,98	140.500,02	145.064,02	161.499,98		145.064,02	161.499,98		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>354.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>145.064,02</b>	<b>161.499,98</b>	<b>192.500,02</b>	<b>145.064,02</b>	<b>161.499,98</b>		<b>145.064,02</b>	<b>161.499,98</b>		
<b>014100014101.1648201901.305 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000163	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>014100014101.1745100121.035 - CAPITAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A APLICAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSIC</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>014100014101.2575201601.189 - INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE LED</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.893.600,00</b>	<b>10.693.600,00</b>	<b>690.415,61</b>	<b>1.425.596,26</b>	<b>9.268.003,74</b>	<b>512.109,52</b>	<b>1.156.953,81</b>	<b>268.642,45</b>	<b>715.751,88</b>	<b>1.100.871,44</b>	<b>56.082,37</b>	<b>324.724,82</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.893.600,00</b>	<b>10.693.600,00</b>	<b>690.415,61</b>	<b>1.425.596,26</b>	<b>9.268.003,74</b>	<b>512.109,52</b>	<b>1.156.953,81</b>	<b>268.642,45</b>	<b>715.751,88</b>	<b>1.100.871,44</b>	<b>56.082,37</b>	<b>324.724,82</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
<b>015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
<b>015000015001.1212200192.021 - PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	305.000,00	305.000,00		28.852,30	276.147,70	23.927,70	28.852,30		23.927,70	28.852,30		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>		<b>28.852,30</b>	<b>276.147,70</b>	<b>23.927,70</b>	<b>28.852,30</b>		<b>23.927,70</b>	<b>28.852,30</b>		
<b>015000015001.1212200192.022 - COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	454.000,00	454.000,00	6.755,30	40.197,50	413.802,50	13.382,50	40.197,50		13.382,50	40.197,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>454.000,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>6.755,30</b>	<b>40.197,50</b>	<b>413.802,50</b>	<b>13.382,50</b>	<b>40.197,50</b>		<b>13.382,50</b>	<b>40.197,50</b>		
<b>015000015001.1212200202.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DA SEDU</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	3.066.725,64	3.066.725,64	306.937,16	306.937,16	2.759.788,48	306.937,16	306.937,16		306.937,16	306.937,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.066.725,64</b>	<b>3.066.725,64</b>	<b>306.937,16</b>	<b>306.937,16</b>	<b>2.759.788,48</b>	<b>306.937,16</b>	<b>306.937,16</b>		<b>306.937,16</b>	<b>306.937,16</b>		
<b>015000015001.1212200202.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>			<b>119.000,00</b>							
<b>015000015001.1212200212.025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.000,00	201.000,00	20.835,30	20.835,30	180.164,70	10.790,00	10.790,00	10.045,30	10.790,00	10.790,00		10.045,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	500.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>20.835,30</b>	<b>20.835,30</b>	<b>480.164,70</b>	<b>10.790,00</b>	<b>10.790,00</b>	<b>10.045,30</b>	<b>10.790,00</b>	<b>10.790,00</b>		<b>10.045,30</b>
<b>015000015001.1212200222.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>015000015001.1212200682.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	520.000,00	520.000,00			520.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>			<b>520.000,00</b>							
<b>015000015001.1236100202.177 - AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR FNDE - PAR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>			<b>51.000,00</b>							
<b>015000015001.1236101011.198 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FNDE - PAR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>015000015001.1236101891.606 - REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ALTO CAPIM</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>015000015001.1236101911.600 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ETI</b>													
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**  
**MARÇO 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		
<b>015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
<b>015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
<b>015000015001.1236101911.600 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ETI</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>015000015001.1236101911.601 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000189	146.000,00	146.000,00			146.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>			<b>146.000,00</b>							
<b>015000015001.1236101911.605 - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000190	62.000,00	62.000,00			62.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>			<b>62.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.293.825,64</b>	<b>5.293.825,64</b>	<b>334.527,76</b>	<b>396.822,26</b>	<b>4.897.003,38</b>	<b>355.037,36</b>	<b>386.776,96</b>	<b>10.045,30</b>	<b>355.037,36</b>	<b>386.776,96</b>		<b>10.045,30</b>
<b>015004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>015000015004.1212200152.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000001	260.000,00	260.000,00	11.977,33	34.187,09	225.812,91	11.977,33	34.187,09		25.449,63	34.187,09	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000002	430.000,00	430.000,00	30.021,14	79.527,99	350.472,01	30.021,14	79.527,99		59.935,26	79.527,99	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000003	100.000,00	100.000,00	8.729,22	23.335,87	76.664,13	8.729,22	23.335,87		9.677,90	14.741,73	8.594,14
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000004	40.000,00	40.000,00	4.830,00	12.710,00	27.290,00	4.830,00	12.710,00		4.120,00	12.000,00	710,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000006	1.928.000,00	1.928.000,00	21.553,92	347.225,45	1.580.774,55	20.037,71	275.848,21	71.377,24	23.525,97	271.478,36	4.369,85
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	36.057,49	90.975,20	659.024,80	41.720,32	71.506,43	19.468,77	40.696,70	66.383,67	5.122,76
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	121.634,70	597.132,90	122.867,10	121.634,70	596.958,90	174,00	121.634,70	596.958,90	174,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.314.100,00</b>	<b>4.314.100,00</b>	<b>234.803,80</b>	<b>1.185.094,50</b>	<b>3.129.005,50</b>	<b>238.950,42</b>	<b>1.094.074,49</b>	<b>91.020,01</b>	<b>285.040,16</b>	<b>1.075.277,74</b>	<b>18.796,75</b>	<b>109.816,76</b>
<b>015000015004.1212201522.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1,000,00</b>							
<b>015000015004.1236100172.018 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. - E. FUNDAMENTAL 70%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000021	1.010.000,00	1.010.000,00	271.487,84	516.185,49	493.814,51	271.487,84	516.185,49		487.128,44	512.883,23	3.302,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000023	2.710.000,00	2.710.000,00	327.714,88	675.110,03	2.034.889,97	327.714,88	675.110,03		553.209,30	675.110,03	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000025	1.008.000,00	1.008.000,00	144.281,07	300.955,61	707.044,39	144.281,07	300.955,61		134.083,70	159.890,45	141.065,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000027	11.000,00	11.000,00			11.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.739.000,00</b>	<b>4.739.000,00</b>	<b>743.483,79</b>	<b>1.492.251,13</b>	<b>3.246.748,87</b>	<b>743.483,79</b>	<b>1.492.251,13</b>		<b>1.174.421,44</b>	<b>1.347.883,71</b>	<b>144.367,42</b>	<b>144.367,42</b>
<b>015000015004.1236100172.074 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. - E. FUNDAMENTAL 30%</b>													
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**  
**MARÇO 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		
<b>015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
<b>015004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>015000015004.1236100172.074 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. - E. FUNDAMENTAL 30%</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>		<b>47.677,93</b>	<b>149.322,07</b>		<b>47.677,93</b>			<b>47.677,93</b>		
<b>015000015004.1236101701.190 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF GUSTAVO AMBRUST</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	1.803.300,00	1.803.300,00		646.932,21	1.156.367,79		646.932,21			646.932,21		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.803.300,00</b>	<b>1.803.300,00</b>		<b>646.932,21</b>	<b>1.156.367,79</b>		<b>646.932,21</b>			<b>646.932,21</b>		
<b>015000015004.1236101701.191 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIEF VEREADOR RUBENS RAMIRO DA SILVA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	1.245.500,00	1.245.500,00	130.185,96	675.719,94	569.780,06	130.185,96	675.719,94		130.185,96	675.719,94		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.245.500,00</b>	<b>1.245.500,00</b>	<b>130.185,96</b>	<b>675.719,94</b>	<b>569.780,06</b>	<b>130.185,96</b>	<b>675.719,94</b>		<b>130.185,96</b>	<b>675.719,94</b>		
<b>015000015004.1236101742.176 - APOIO A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR</b>													
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	28.764,80	28.764,80	521.235,20	28.764,80	28.764,80		28.764,80	28.764,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>552.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>28.764,80</b>	<b>28.764,80</b>	<b>523.235,20</b>	<b>28.764,80</b>	<b>28.764,80</b>		<b>28.764,80</b>	<b>28.764,80</b>		
<b>015000015004.1236101881.303 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>015000015004.1236101891.304 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EMF MARIA RODRIGUES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>015000015004.1236101891.609 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROF. ARTEME LOPES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>015000015004.1236101921.602 - REFORMAS, AMPLIAÇÕES E INSTALAÇÕES DO PROETI</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	270.000,00	270.000,00			270.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>			<b>270.000,00</b>							
<b>015000015004.1236101921.603 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PROETI</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	223.500,00	223.500,00			223.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>223.500,00</b>	<b>223.500,00</b>			<b>223.500,00</b>							
<b>015000015004.1236101921.604 - MANUTENÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROETI</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>			<b>195.000,00</b>							
<b>015000015004.1236500162.154 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. - E- INFANTIL - CRECHE - 70%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	900.000,00	900.000,00	72.436,83	136.389,90	763.610,10	72.436,83	136.389,90		129.487,38	136.389,90		

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**  
**MARÇO 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		
<b>015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
<b>015004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>015000015004.1236500162.154 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. - E- INFANTIL - CRECHE - 70%</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	700.500,00	700.500,00	103.627,85	196.274,23	504.225,77	103.627,85	196.274,23		177.266,30	196.274,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	220.500,00	220.500,00	44.511,35	91.358,11	129.141,89	44.511,35	91.358,11		38.629,02	47.834,53	43.523,58	43.523,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000061	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.827.000,00</b>	<b>1.827.000,00</b>	<b>220.576,03</b>	<b>424.022,24</b>	<b>1.402.977,76</b>	<b>220.576,03</b>	<b>424.022,24</b>		<b>345.382,70</b>	<b>380.498,66</b>	<b>43.523,58</b>	<b>43.523,58</b>
<b>015000015004.1236500162.155 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. - E. INFANTIL - PRE- ESCOLA - 70%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	341.000,00	341.000,00	53.509,35	100.030,38	240.969,62	53.509,35	100.030,38		96.022,68	100.030,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	451.000,00	451.000,00	66.158,88	131.779,70	319.220,30	66.158,88	131.779,70		114.476,96	131.779,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	231.000,00	231.000,00	28.267,57	57.624,02	173.375,98	28.267,57	57.624,02		25.471,63	29.423,99	28.200,03	28.200,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000072	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.069.000,00</b>	<b>1.069.000,00</b>	<b>147.935,80</b>	<b>289.434,10</b>	<b>779.565,90</b>	<b>147.935,80</b>	<b>289.434,10</b>		<b>235.971,27</b>	<b>261.234,07</b>	<b>28.200,03</b>	<b>28.200,03</b>
<b>015000015004.1236500162.156 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. - E. INFANTIL - PRE- ESCOLA - 30%</b>													
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		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>14.067,61</b>	<b>115.932,39</b>		<b>14.067,61</b>			<b>14.067,61</b>		
<b>015000015004.1236500162.157 - REMUNERAÇÃO DOS P PROF. DO MAG. - E. INFANTIL - CRECHE - 30%</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>604.000,00</b>	<b>604.000,00</b>		<b>32.094,93</b>	<b>571.905,07</b>		<b>32.094,93</b>			<b>32.094,93</b>		
<b>015000015004.1236500162.184 - APOIO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NA EDUCAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,01</b>	<b>2.000,01</b>			<b>2.000,01</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>17.175.400,01</b>	<b>17.175.400,01</b>	<b>1.505.750,18</b>	<b>4.836.059,39</b>	<b>12.339.340,62</b>	<b>1.509.896,80</b>	<b>4.745.039,38</b>	<b>91.020,01</b>	<b>2.199.766,33</b>	<b>4.510.151,60</b>	<b>234.887,78</b>	<b>325.907,79</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>22.469.225,65</b>	<b>22.469.225,65</b>	<b>1.840.277,94</b>	<b>5.232.881,65</b>	<b>17.236.344,00</b>	<b>1.864.934,16</b>	<b>5.131.816,34</b>	<b>101.065,31</b>	<b>2.554.803,69</b>	<b>4.896.928,56</b>	<b>234.887,78</b>	<b>335.953,09</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>016000016003.1012200232.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	900.000,00	898.800,00	163.626,81	411.929,21	486.870,79	163.626,81	411.929,21		274.692,38	411.929,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.470.000,00	1.470.000,00	131.136,54	363.366,79	1.106.633,21	131.136,54	363.366,79		227.460,68	363.366,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	630.000,00	630.000,00	69.775,53	182.684,41	447.315,59	69.775,53	182.684,41		56.320,86	116.100,38	66.584,03	66.584,03
33901400000 - DIARIAIS - PESSOAL CIVIL	0000006	380.000,00	380.000,00	30.520,00	52.140,00	327.860,00	10.360,00	31.900,00	20.240,00	1.175,00	22.035,00	9.865,00	30.105,00
33903000000 - MATERIAIS DE CONSUMO	0000007	1.300.000,00	1.300.000,00	176.404,40	599.444,90	700.555,10	152.918,58	341.447,77	257.997,13	131.409,88	319.939,07	21.508,70	279.505,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	150.000,00	150.000,00		45.040,00	104.960,00	4.000,00	29.040,00	16.000,00	4.000,00	14.840,00	14.200,00	30.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	637.466,30	637.466,30	7.025,03	121.086,02	516.380,28	40.188,49	109.632,96	11.453,06	34.067,39	100.105,78	9.527,18	20.980,24
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	1.200,00	1.116,00	1.116,00	84,00	1.116,00	1.116,00		1.116,00	1.116,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.524.466,30</b>	<b>5.523.466,30</b>	<b>579.604,31</b>	<b>1.776.807,33</b>	<b>3.746.658,97</b>	<b>573.121,95</b>	<b>1.471.117,14</b>	<b>305.690,19</b>	<b>730.242,19</b>	<b>1.349.432,23</b>	<b>121.684,91</b>	<b>427.375,10</b>
<b>016000016003.1012201552.167 - CONTRIBUIÇÃO DO CONDOESTE</b>													
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	20.427,60	3.095,40	6.190,80	12.381,60	3.095,40	6.190,80		12.381,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>18.572,40</b>	<b>21.427,60</b>	<b>3.095,40</b>	<b>6.190,80</b>	<b>12.381,60</b>	<b>3.095,40</b>	<b>6.190,80</b>		<b>12.381,60</b>
<b>016000016003.1030100312.035 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO NOROESTE I</b>													
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	71.926,39			71.926,39							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	2.352.000,00	2.352.000,00	119.145,97	354.975,81	1.997.024,19	119.145,97	354.975,81		158.729,30	354.975,81		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000024	652,79	697,30			697,30							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.443.799,49</b>	<b>2.443.799,49</b>	<b>119.145,97</b>	<b>354.975,81</b>	<b>2.088.823,68</b>	<b>119.145,97</b>	<b>354.975,81</b>		<b>158.729,30</b>	<b>354.975,81</b>		
<b>016000016003.1030101392.148 - MANUNTENÇÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	302.000,00	302.000,00			302.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>302.000,00</b>	<b>302.000,00</b>			<b>302.000,00</b>							
<b>016000016003.1030101402.149 - MANUNTENÇÃO DO BLOCO DE CUSTEIO ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - PAB SAUDE BUCAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	121.000,00	121.000,00	6.914,76	19.640,45	101.359,55	6.914,76	19.640,45		12.031,77	19.640,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	19.000,00	19.000,00	1.728,67	4.299,11	14.700,89	1.728,67	4.299,11			2.570,44	1.728,67	1.728,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>8.643,43</b>	<b>23.939,56</b>	<b>128.060,44</b>	<b>8.643,43</b>	<b>23.939,56</b>		<b>12.031,77</b>	<b>22.210,89</b>	<b>1.728,67</b>	<b>1.728,67</b>
<b>016000016003.1030101402.150 - MANUNTENÇÃO DO BLOCO DE CUSTEIO ATENÇÃO BASICA PAB VARIÁVEL - PSF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	30.000,00	30.000,00	11.208,50	29.166,80	833,20	11.208,50	29.166,80		18.663,77	29.166,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	80.000,00	80.000,00	8.814,52	32.106,17	47.893,83	8.814,52	32.106,17		14.715,22	32.106,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	30.000,00	30.000,00	5.418,12	17.922,91	12.077,09	5.418,12	17.922,91		6.061,61	12.504,79	5.418,12	5.418,12
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**  
**MARÇO 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		
<b>016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>016000016003.1030101402.150 - MANUNTENÇÃO DO BLOCO DE CUSTEIO ATENÇÃO BASICA PAB VARIAVEL - PSF</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>25.441,14</b>	<b>79.195,88</b>	<b>65.804,12</b>	<b>25.441,14</b>	<b>79.195,88</b>		<b>39.440,60</b>	<b>73.777,76</b>	<b>5.418,12</b>	<b>5.418,12</b>
<b>016000016003.1030101422.179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>016000016003.1030101432.153 - MANUNTENÇÃO DO BLOCO DE CUSTEIO ATENÇÃO BASICA</b>													
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	119.315,00	176.785,00	474.215,00	119.315,00	176.785,00		119.315,00	176.785,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	1.679.160,00	1.679.160,00	139.855,64	159.521,54	1.519.638,46	21.990,44	21.990,44	137.531,10	17.835,94	17.835,94	4.154,50	141.685,60
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	237.745,14	397.381,85	802.618,15	146.836,14	306.472,85	90.909,00	157.147,09	166.198,40	140.274,45	231.183,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.592.160,00</b>	<b>3.592.160,00</b>	<b>496.915,78</b>	<b>733.688,39</b>	<b>2.858.471,61</b>	<b>288.141,58</b>	<b>505.248,29</b>	<b>228.440,10</b>	<b>294.298,03</b>	<b>360.819,34</b>	<b>144.428,95</b>	<b>372.869,05</b>
<b>016000016003.1030101751.199 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAUDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>016000016003.1030101751.614 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE PADRE PEDRO LIMA DOS SANTOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075		1.986.604,36	202.297,69	202.297,69	1.784.306,67	202.297,69	202.297,69		202.297,69	202.297,69		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.986.604,36</b>	<b>202.297,69</b>	<b>202.297,69</b>	<b>1.784.306,67</b>	<b>202.297,69</b>	<b>202.297,69</b>		<b>202.297,69</b>	<b>202.297,69</b>		
<b>016000016003.1030101761.302 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>016000016003.1030101772.178 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO SANTA BÁRBARA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>805.000,00</b>	<b>805.000,00</b>			<b>805.000,00</b>							
<b>016000016003.1030501422.152 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	810.000,00	810.000,00	69.901,11	206.204,33	603.795,67	69.901,11	206.204,33		128.954,00	206.204,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	140.000,00	140.000,00	17.475,17	52.815,21	87.184,79	17.475,17	52.815,21		5.626,83	23.382,78	29.432,43	29.432,43
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							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>016000016003.1030501422.152 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		981.000,00	981.000,00	87.376,28	259.019,54	721.980,46	87.376,28	259.019,54		134.580,83	229.587,11	29.432,43	29.432,43
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		13.992.425,79	15.978.030,15	1.519.424,60	3.448.496,60	12.529.533,55	1.307.263,44	2.901.984,71	546.511,89	1.574.715,81	2.599.291,63	302.693,08	849.204,97
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		13.992.425,79	15.978.030,15	1.519.424,60	3.448.496,60	12.529.533,55	1.307.263,44	2.901.984,71	546.511,89	1.574.715,81	2.599.291,63	302.693,08	849.204,97



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>018100018101.0812200452.104 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>			<b>160.000,00</b>							
<b>018100018101.0812200452.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>018100018101.0812200722.080 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO -PBF (CRAS FEDERAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	20.000,00	20.000,00	4.015,40	7.537,71	12.462,29	7.537,71	7.537,71		3.522,31	3.522,31	4.015,40	4.015,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	80.500,00	80.500,00	21.466,65	25.759,98	54.740,02	8.586,66	12.879,99	12.879,99	8.586,66	12.879,99		12.879,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.500,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>25.482,05</b>	<b>33.297,69</b>	<b>77.202,31</b>	<b>16.124,37</b>	<b>20.417,70</b>	<b>12.879,99</b>	<b>12.108,97</b>	<b>16.402,30</b>	<b>4.015,40</b>	<b>16.895,39</b>
<b>018100018101.0812200722.114 - PROGRAMA DE PISO BASICO FIXO - CRAS ESTADUAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	140.000,00	140.000,00		8.993,65	131.006,35	8.993,65	8.993,65		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>		<b>8.993,65</b>	<b>161.006,35</b>	<b>8.993,65</b>	<b>8.993,65</b>		<b>8.993,65</b>	<b>8.993,65</b>		
<b>018100018101.0824101692.179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>018100018101.0824300452.183 - APOIO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>018100018101.0824300842.110 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS GOVERNO ESTADUAL</b>													
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**  
**MARÇO 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		
<b>018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>018100018101.0824300842.110 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS GOVERNO ESTADUAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>		<b>800,00</b>	<b>72.200,00</b>		<b>800,00</b>			<b>800,00</b>		
<b>018100018101.0824301692.179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>018100018101.0824301692.180 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRIANÇA FELIZ</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>			<b>45.500,00</b>							
<b>018100018101.0824301692.181 - ATIVIDADES PROTENÇÃO ESPECIAL</b>													
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	1.190,00		310,00		310,00	310,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	20.500,00	30.500,00	7.832,40	19.052,59	11.447,41	7.142,33	7.142,33	11.910,26	7.142,33	7.142,33		11.910,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	5.500,00	5.500,00		3.800,00	1.700,00		1.900,00	1.900,00	950,00	1.900,00		1.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000250	45.565,00	35.565,00	8.398,00	8.398,00	27.167,00	8.398,00	8.398,00				8.398,00	8.398,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.065,00</b>	<b>80.065,00</b>	<b>16.230,40</b>	<b>31.560,59</b>	<b>48.504,41</b>	<b>15.540,33</b>	<b>17.750,33</b>	<b>13.810,26</b>	<b>8.402,33</b>	<b>9.352,33</b>	<b>8.398,00</b>	<b>22.208,26</b>
<b>018100018101.0824400342.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000254	450.000,00	450.000,00	61.124,61	177.329,27	272.670,73	61.124,61	177.329,27		113.753,35	177.329,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	90.000,00	90.000,00	15.401,52	41.547,32	48.452,68	15.401,52	41.547,32		16.072,85	28.065,75	13.481,57	13.481,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000256	5.000,00	5.000,00	1.920,00	2.590,00	2.410,00	1.920,00	2.590,00		1.700,00	2.100,00	490,00	490,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	120.000,00	120.000,00	18.636,45	68.636,45	51.363,55	13.192,86	21.754,40	46.882,05	13.192,86	21.754,40		46.882,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	30.000,00	30.000,00		15.226,50	14.773,50		950,00	6.676,50	4.776,50	5.726,50	950,00	9.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	60.000,00	60.000,00	8.356,32	21.132,35	38.867,65	5.636,38	12.347,49	8.784,86	6.707,02	12.347,49		8.784,86
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**  
**MARÇO 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		
<b>018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>018100018101.0824400342.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>787.500,00</b>	<b>787.500,00</b>	<b>105.438,90</b>	<b>326.461,89</b>	<b>461.038,11</b>	<b>98.225,37</b>	<b>262.244,98</b>	<b>64.216,91</b>	<b>156.202,58</b>	<b>247.323,41</b>	<b>14.921,57</b>	<b>79.138,48</b>
<b>018100018101.0824400392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>018100018101.0824400422.047 - APOIO A ENTIDADES SOCIO ASSISTENCIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000270	220.000,00	220.000,00		50.000,00	170.000,00		17.000,00	33.000,00		17.000,00		33.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>170.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>33.000,00</b>		<b>17.000,00</b>		<b>33.000,00</b>
<b>018100018101.0824400461.188 - CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>018100018101.0824400462.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR/CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	120.000,00	120.000,00	10.443,62	27.643,61	92.356,39	10.443,62	27.643,61		14.921,10	24.441,47	3.202,14	3.202,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000273	25.000,00	25.000,00	2.088,71	5.528,70	19.471,30	2.088,71	5.528,70		1.557,70	3.439,99	2.088,71	2.088,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000274	9.000,00	9.000,00		1.514,00	7.486,00		1.514,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	20.000,00	20.000,00			20.000,00				270,00	1.514,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>12.532,33</b>	<b>34.686,31</b>	<b>149.313,69</b>	<b>12.532,33</b>	<b>34.686,31</b>		<b>16.748,80</b>	<b>29.395,46</b>	<b>5.290,85</b>	<b>5.290,85</b>
<b>018100018101.0824400482.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000279	10.000,00	10.000,00	695,00	695,00	9.305,00	695,00	695,00		695,00	695,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	30.000,00	30.000,00		1.665,05	28.334,95	1.665,05	1.665,05		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>695,00</b>	<b>2.360,05</b>	<b>41.139,95</b>	<b>2.360,05</b>	<b>2.360,05</b>		<b>2.360,05</b>	<b>2.360,05</b>		
<b>018100018101.0824400841.301 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000284	1.200.000,00	1.200.000,00		222.318,28	977.681,72		222.318,28			222.318,28		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>222.318,28</b>	<b>977.681,72</b>		<b>222.318,28</b>			<b>222.318,28</b>		
<b>018100018101.0824401072.121 - PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOS SUAS - IGD</b>													
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**  
**MARÇO 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		
<b>018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>018100018101.0824401072.121 - PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOS SUAS - IGD</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>							
<b>018100018101.0824401622.173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO FAMÍLIA FELIZ</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000290	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>018100018101.0824401691.184 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>018100018101.0824401692.182 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>018100018101.0824401931.607 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>018100018101.0824501941.608 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE HIDROGINÁSTICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.185.565,00</b>	<b>3.185.565,00</b>	<b>160.378,68</b>	<b>710.478,46</b>	<b>2.475.086,54</b>	<b>153.776,10</b>	<b>586.571,30</b>	<b>123.907,16</b>	<b>204.816,38</b>	<b>553.945,48</b>	<b>32.625,82</b>	<b>156.532,98</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.185.565,00</b>	<b>3.185.565,00</b>	<b>160.378,68</b>	<b>710.478,46</b>	<b>2.475.086,54</b>	<b>153.776,10</b>	<b>586.571,30</b>	<b>123.907,16</b>	<b>204.816,38</b>	<b>553.945,48</b>	<b>32.625,82</b>	<b>156.532,98</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>019100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>019101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>019100019101.2781200571.613 - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>019100019101.2781200572.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000299	110.000,00	110.000,00	10.926,75	33.057,39	76.942,61	10.926,75	33.057,39		22.201,24	33.057,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000300	15.000,00	15.000,00	1.857,55	5.103,69	9.896,31	1.857,55	5.103,69		1.870,61	3.246,14	1.857,55	1.857,55
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000301	10.000,00	10.000,00	1.110,00	1.630,00	8.370,00	1.090,00	1.610,00	20,00	800,00	1.320,00	290,00	310,00
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	5.672,97	12.019,26	157.980,74	6.986,91	12.019,26		6.986,91	12.019,26		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>19.567,27</b>	<b>51.810,34</b>	<b>318.189,66</b>	<b>20.861,21</b>	<b>51.790,34</b>	<b>20,00</b>	<b>31.858,76</b>	<b>49.642,79</b>	<b>2.147,55</b>	<b>2.167,55</b>
<b>019100019101.2781200572.172 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONVENIO ESTADO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>373.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>19.567,27</b>	<b>51.810,34</b>	<b>321.189,66</b>	<b>20.861,21</b>	<b>51.790,34</b>	<b>20,00</b>	<b>31.858,76</b>	<b>49.642,79</b>	<b>2.147,55</b>	<b>2.167,55</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>373.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>19.567,27</b>	<b>51.810,34</b>	<b>321.189,66</b>	<b>20.861,21</b>	<b>51.790,34</b>	<b>20,00</b>	<b>31.858,76</b>	<b>49.642,79</b>	<b>2.147,55</b>	<b>2.167,55</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>020001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>020000020001.1854200561.142 - REFLORESTAMENTO, RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA, AREAS DEGRADADAS, NASCENTES E APPS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>020000020001.1854200562.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000313	100.000,00	100.000,00	11.112,48	28.157,13	71.842,87	11.112,48	28.157,13		19.786,52	28.157,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	30.000,00	30.000,00	1.397,15	4.303,30	25.696,70	1.397,15	4.303,30		1.620,96	2.906,15	1.397,15	1.397,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000315	10.000,00	10.000,00	200,00	200,00	9.800,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	4.978,46	5.331,82	4.668,18	4.978,46	5.331,82		4.668,18
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	4.000,00	5.009,16	5.009,16	990,84	5.009,16	5.009,16		990,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000321	6.000,00	4.958,33			4.958,33							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>178.000,00</b>	<b>176.958,33</b>	<b>12.709,63</b>	<b>48.660,43</b>	<b>128.297,90</b>	<b>22.697,25</b>	<b>43.001,41</b>	<b>5.659,02</b>	<b>31.595,10</b>	<b>41.604,26</b>	<b>1.397,15</b>	<b>7.056,17</b>
<b>020000020001.1854201232.134 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>020000020001.1854201362.144 - APOIO E INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	220.000,00	220.000,00	16.444,47	47.708,63	172.291,37	16.444,47	47.708,63		16.444,47	47.708,63		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>16.444,47</b>	<b>47.708,63</b>	<b>172.291,37</b>	<b>16.444,47</b>	<b>47.708,63</b>		<b>16.444,47</b>	<b>47.708,63</b>		
<b>020000020001.1854201512.164 - CONTRIB.CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE</b>													
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	666,67			666,67							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.041,67</b>			<b>90.041,67</b>							
<b>020000020001.1854201721.152 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>020000020001.1854201722.105 - MANUTENÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	350.000,00	350.000,00	40.000,00	75.889,50	274.110,50	11.715,44	28.715,94	47.173,56		17.000,50	11.715,44	58.889,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>75.889,50</b>	<b>274.110,50</b>	<b>11.715,44</b>	<b>28.715,94</b>	<b>47.173,56</b>		<b>17.000,50</b>	<b>11.715,44</b>	<b>58.889,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>899.200,00</b>	<b>898.200,00</b>	<b>69.154,10</b>	<b>172.258,56</b>	<b>725.941,44</b>	<b>50.857,16</b>	<b>119.425,98</b>	<b>52.832,58</b>	<b>48.039,57</b>	<b>106.313,39</b>	<b>13.112,59</b>	<b>65.945,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>899.200,00</b>	<b>898.200,00</b>	<b>69.154,10</b>	<b>172.258,56</b>	<b>725.941,44</b>	<b>50.857,16</b>	<b>119.425,98</b>	<b>52.832,58</b>	<b>48.039,57</b>	<b>106.313,39</b>	<b>13.112,59</b>	<b>65.945,17</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>020100021000.0469500592.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E TURISMO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000333	5.000,00	19.000,00	7.241,89	18.886,49	113,51	7.241,89	18.886,49		13.828,16	18.886,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000334	1.000,00	4.000,00	1.231,13	3.210,72	789,28	1.231,13	3.210,72		1.235,48	1.979,59	1.231,13	1.231,13
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000335	500,00	3.000,00	620,00	1.310,00	1.690,00	620,00	1.310,00		310,00	1.000,00	310,00	310,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.900,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>9.093,02</b>	<b>23.407,21</b>	<b>2.992,79</b>	<b>9.093,02</b>	<b>23.407,21</b>		<b>15.373,64</b>	<b>21.866,08</b>	<b>1.541,13</b>	<b>1.541,13</b>
<b>020100021000.1312200592.068 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000340	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	1.660.000,00	1.650.500,00		1.400,00	1.649.100,00		1.400,00			1.400,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.660.100,00</b>	<b>1.650.600,00</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.649.200,00</b>		<b>1.400,00</b>			<b>1.400,00</b>		
<b>020100021000.1312201732.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000345	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>020100021000.1312201732.175 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA- FUNCULTURA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>020100021000.2769500591.612 - CONSTRUÇÃO MIRANTE PICO DOS ABELHEIROS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.674.500,00</b>	<b>1.684.500,00</b>	<b>9.093,02</b>	<b>24.807,21</b>	<b>1.659.692,79</b>	<b>9.093,02</b>	<b>24.807,21</b>		<b>15.373,64</b>	<b>23.266,08</b>	<b>1.541,13</b>	<b>1.541,13</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.674.500,00</b>	<b>1.684.500,00</b>	<b>9.093,02</b>	<b>24.807,21</b>	<b>1.659.692,79</b>	<b>9.093,02</b>	<b>24.807,21</b>		<b>15.373,64</b>	<b>23.266,08</b>	<b>1.541,13</b>	<b>1.541,13</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>021100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>021002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>021100021002.2060501132.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000352	410.000,00	410.000,00	41.704,65	112.902,48	297.097,52	41.704,65	112.902,48		68.079,73	112.902,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000353	50.000,00	50.000,00	6.565,71	21.938,14	28.061,86	6.565,71	21.938,14		7.918,24	15.372,43	6.565,71	6.565,71
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	21.620,00	283.985,76	1.226.714,24	42.668,30	167.499,97	116.485,79	43.468,30	167.499,97		116.485,79
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	341.568,63	581.886,21	117.113,79	548.250,59	564.260,82	17.625,39	548.250,59	564.260,82		17.625,39
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	800,00		4.200,00		4.200,00	4.200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.703.900,00</b>	<b>2.694.900,00</b>	<b>411.458,99</b>	<b>1.004.912,59</b>	<b>1.689.987,41</b>	<b>639.189,25</b>	<b>870.801,41</b>	<b>134.111,18</b>	<b>671.916,86</b>	<b>864.235,70</b>	<b>6.565,71</b>	<b>140.676,89</b>
<b>021100021002.2060600531.039 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEIRO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>021100021002.2060600531.197 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000370	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>021100021002.2060601151.113 - AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000372	1.006.000,00	1.006.000,00			1.006.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.006.000,00</b>	<b>1.006.000,00</b>			<b>1.006.000,00</b>							
<b>021100021002.2369100552.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.715.500,00</b>	<b>3.706.500,00</b>	<b>411.458,99</b>	<b>1.004.912,59</b>	<b>2.701.587,41</b>	<b>639.189,25</b>	<b>870.801,41</b>	<b>134.111,18</b>	<b>671.916,86</b>	<b>864.235,70</b>	<b>6.565,71</b>	<b>140.676,89</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.715.500,00</b>	<b>3.706.500,00</b>	<b>411.458,99</b>	<b>1.004.912,59</b>	<b>2.701.587,41</b>	<b>639.189,25</b>	<b>870.801,41</b>	<b>134.111,18</b>	<b>671.916,86</b>	<b>864.235,70</b>	<b>6.565,71</b>	<b>140.676,89</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>999999999999.999999992.008 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000379	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>66.985.000,00</b>	<b>68.970.604,36</b>	<b>5.409.695,10</b>	<b>14.464.036,90</b>	<b>54.506.567,46</b>	<b>5.184.682,81</b>	<b>12.870.144,16</b>	<b>1.593.892,74</b>	<b>6.600.153,19</b>	<b>12.185.609,12</b>	<b>684.535,04</b>	<b>2.278.427,78</b>

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA  
CONTADORA  
CRC-ES 012653