



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	26.253,00	113.791,05	267.208,95	26.253,00	113.791,05		26.253,00	113.791,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	45.000,00	45.000,00	9.224,53	25.266,53	19.733,47	9.224,53	25.266,53		9.153,74	22.187,08	3.079,45	3.079,45
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	50.000,00	50.000,00	2.370,00	10.460,00	39.540,00	2.370,00	10.460,00		2.370,00	10.380,00	80,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50.000,00	50.000,00		20.000,00	30.000,00	1.943,37	5.014,40	14.985,60		3.071,03	1.943,37	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	13.710,00	27.120,96	3.939,04	7.152,18	11.531,26	15.589,70	7.152,18	11.457,71	73,55	15.663,25
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>51.557,53</b>	<b>196.638,54</b>	<b>387.921,46</b>	<b>46.943,08</b>	<b>166.063,24</b>	<b>30.575,30</b>	<b>44.928,92</b>	<b>160.886,87</b>	<b>5.176,37</b>	<b>35.751,67</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>51.557,53</b>	<b>210.578,15</b>	<b>387.921,85</b>	<b>46.943,08</b>	<b>180.002,85</b>	<b>30.575,30</b>	<b>44.928,92</b>	<b>174.826,48</b>	<b>5.176,37</b>	<b>35.751,67</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>51.557,53</b>	<b>210.578,15</b>	<b>455.621,85</b>	<b>46.943,08</b>	<b>180.002,85</b>	<b>30.575,30</b>	<b>44.928,92</b>	<b>174.826,48</b>	<b>5.176,37</b>	<b>35.751,67</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	28.996,55	112.559,17	167.440,83	28.996,55	112.559,17		28.996,55	112.559,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	43.000,00	43.000,00	6.102,88	21.256,50	21.743,50	6.102,88	21.256,50		5.331,87	15.912,95	5.343,55	5.343,55
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	962,00		934,20	103,80		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>35.099,43</b>	<b>134.853,67</b>	<b>204.646,33</b>	<b>35.099,43</b>	<b>134.749,87</b>	<b>103,80</b>	<b>34.328,42</b>	<b>129.406,32</b>	<b>5.343,55</b>	<b>5.447,35</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>691.283,56</b>	<b>691.283,56</b>	<b>35.099,43</b>	<b>134.853,67</b>	<b>556.429,89</b>	<b>35.099,43</b>	<b>134.749,87</b>	<b>103,80</b>	<b>34.328,42</b>	<b>129.406,32</b>	<b>5.343,55</b>	<b>5.447,35</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>691.283,56</b>	<b>691.283,56</b>	<b>35.099,43</b>	<b>134.853,67</b>	<b>556.429,89</b>	<b>35.099,43</b>	<b>134.749,87</b>	<b>103,80</b>	<b>34.328,42</b>	<b>129.406,32</b>	<b>5.343,55</b>	<b>5.447,35</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	5.795,00	17.115,60	27.884,40	5.795,00	17.115,60		5.795,00	17.115,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	10.000,00	10.000,00	600,30	2.524,81	7.475,19	600,30	2.524,81		581,65	1.924,51	600,30	600,30
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>6.395,30</b>	<b>19.640,41</b>	<b>42.859,59</b>	<b>6.395,30</b>	<b>19.640,41</b>		<b>6.376,65</b>	<b>19.040,11</b>	<b>600,30</b>	<b>600,30</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>6.395,30</b>	<b>19.640,41</b>	<b>42.859,59</b>	<b>6.395,30</b>	<b>19.640,41</b>		<b>6.376,65</b>	<b>19.040,11</b>	<b>600,30</b>	<b>600,30</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>6.395,30</b>	<b>19.640,41</b>	<b>42.859,59</b>	<b>6.395,30</b>	<b>19.640,41</b>		<b>6.376,65</b>	<b>19.040,11</b>	<b>600,30</b>	<b>600,30</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	5.177,85	20.662,39	34.337,61	5.177,85	20.662,39		5.177,85	20.662,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	12.000,00	12.000,00	1.315,16	5.186,27	6.813,73	1.315,16	5.186,27		1.287,31	3.871,11	1.315,16	1.315,16
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		36.000,00	108.000,00		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>6.493,01</b>	<b>171.568,66</b>	<b>52.931,34</b>	<b>6.493,01</b>	<b>63.568,66</b>	<b>108.000,00</b>	<b>6.465,16</b>	<b>62.253,50</b>	<b>1.315,16</b>	<b>109.315,16</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>224.500,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>6.493,01</b>	<b>171.568,66</b>	<b>52.931,34</b>	<b>6.493,01</b>	<b>63.568,66</b>	<b>108.000,00</b>	<b>6.465,16</b>	<b>62.253,50</b>	<b>1.315,16</b>	<b>109.315,16</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>224.500,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>6.493,01</b>	<b>171.568,66</b>	<b>52.931,34</b>	<b>6.493,01</b>	<b>63.568,66</b>	<b>108.000,00</b>	<b>6.465,16</b>	<b>62.253,50</b>	<b>1.315,16</b>	<b>109.315,16</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	80.336,70	309.402,17	440.597,83	80.336,70	309.402,17		80.029,91	307.395,76	2.006,41	2.006,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	120.000,00	120.000,00	17.594,04	63.635,37	56.364,63	17.594,04	63.635,37		15.561,68	46.813,69	16.821,68	16.821,68
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000063	4.000.000,00	4.000.000,00	267.712,18	932.265,16	3.067.734,84	267.712,18	932.265,16		267.712,18	932.265,16		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	10.000,00	10.000,00	960,00	1.480,00	8.520,00	960,00	1.480,00		960,00	1.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	90.000,00	90.000,00	1.606,91	15.273,06	74.726,94	3.655,66	6.560,90	8.712,16	1.600,31	2.905,24	3.655,66	12.367,82
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	85.228,44	67.815,94	21.457,97	85.228,44		67.815,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	65.000,00	59.000,00		42.252,00	16.748,00	3.521,00	14.084,00	28.168,00	3.521,00	14.084,00		28.168,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	550.000,00	550.000,00	183.191,61	436.173,70	113.826,30	10.071,04	163.664,91	272.508,79	7.576,94	160.868,53	2.796,38	275.305,17
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>551.401,44</b>	<b>1.953.525,84</b>	<b>4.010.474,16</b>	<b>405.308,59</b>	<b>1.576.320,95</b>	<b>377.204,89</b>	<b>398.419,99</b>	<b>1.551.040,82</b>	<b>25.280,13</b>	<b>402.485,02</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.973.000,00</b>	<b>5.967.000,00</b>	<b>551.401,44</b>	<b>1.953.525,84</b>	<b>4.013.474,16</b>	<b>405.308,59</b>	<b>1.576.320,95</b>	<b>377.204,89</b>	<b>398.419,99</b>	<b>1.551.040,82</b>	<b>25.280,13</b>	<b>402.485,02</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.973.000,00</b>	<b>5.967.000,00</b>	<b>551.401,44</b>	<b>1.953.525,84</b>	<b>4.013.474,16</b>	<b>405.308,59</b>	<b>1.576.320,95</b>	<b>377.204,89</b>	<b>398.419,99</b>	<b>1.551.040,82</b>	<b>25.280,13</b>	<b>402.485,02</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	10.417,69	41.474,72	68.525,28	10.417,69	41.474,72		10.417,69	41.474,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	20.000,00	20.000,00	2.038,77	7.992,87	12.007,13	2.038,77	7.992,87		1.975,40	5.954,10	2.038,77	2.038,77
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	934,67	5.570,99	16.429,01	934,67	5.570,99		934,67	3.821,09	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	16.476,39	189.922,35	304.077,65	16.476,39	189.922,35		16.476,39	189.922,35		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	0000098	156.000,00	164.000,00		157.550,64	6.449,36		155.925,16	1.625,48		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>29.867,52</b>	<b>402.511,57</b>	<b>449.488,43</b>	<b>29.867,52</b>	<b>400.886,09</b>	<b>1.625,48</b>	<b>29.804,15</b>	<b>397.097,42</b>	<b>3.788,67</b>	<b>5.414,15</b>
<b>013100013101.0412300052.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	150.000,00	150.000,00	16.063,32	68.720,95	81.279,05	16.063,32	68.720,95		16.063,32	68.720,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	30.000,00	30.000,00	5.375,04	16.919,95	13.080,05	5.375,04	16.919,95		4.453,47	12.839,91	4.080,04	4.080,04
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>21.438,36</b>	<b>85.640,90</b>	<b>103.359,10</b>	<b>21.438,36</b>	<b>85.640,90</b>		<b>20.516,79</b>	<b>81.560,86</b>	<b>4.080,04</b>	<b>4.080,04</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	43.363,72	159.792,64	840.207,36	43.363,72	159.792,64		43.363,72	159.792,64		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.001.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>43.363,72</b>	<b>159.792,64</b>	<b>841.207,36</b>	<b>43.363,72</b>	<b>159.792,64</b>		<b>43.363,72</b>	<b>159.792,64</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>94.669,60</b>	<b>647.945,11</b>	<b>1.395.554,89</b>	<b>94.669,60</b>	<b>646.319,63</b>	<b>1.625,48</b>	<b>93.684,66</b>	<b>638.450,92</b>	<b>7.868,71</b>	<b>9.494,19</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.037.500,00</b>	<b>2.043.500,00</b>	<b>94.669,60</b>	<b>647.945,11</b>	<b>1.395.554,89</b>	<b>94.669,60</b>	<b>646.319,63</b>	<b>1.625,48</b>	<b>93.684,66</b>	<b>638.450,92</b>	<b>7.868,71</b>	<b>9.494,19</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	149,90	449,60	1.550,40	149,90	449,60		149,90	449,60		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000110	100.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>300.149,90</b>	<b>300.449,60</b>	<b>201.550,40</b>	<b>300.149,90</b>	<b>300.449,60</b>		<b>300.149,90</b>	<b>300.449,60</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 MUNICÍPIO 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>506.000,00</b>	<b>300.149,90</b>	<b>300.449,60</b>	<b>205.550,40</b>	<b>300.149,90</b>	<b>300.449,60</b>		<b>300.149,90</b>	<b>300.449,60</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>300.149,90</b>	<b>300.449,60</b>	<b>205.550,40</b>	<b>300.149,90</b>	<b>300.449,60</b>		<b>300.149,90</b>	<b>300.449,60</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	160.284,13	629.259,25	1.475.740,75	160.284,13	629.259,25		160.284,13	629.259,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	400.000,00	400.000,00	42.671,25	161.365,57	238.634,43	42.671,25	161.365,57		43.787,15	125.402,37	35.963,20	35.963,20
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	90,00	860,00	4.140,00	90,00	860,00		90,00	860,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	802.000,00	802.000,00	16.256,56	198.245,99	603.754,01	32.898,49	92.014,05	106.231,94	5.936,00	59.115,56	32.898,49	139.130,43
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	3.901,29	209.796,98	45.203,02	15.505,64	75.632,75	134.164,23	12.005,84	70.824,93	4.807,82	138.972,05
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>223.203,23</b>	<b>1.201.527,79</b>	<b>2.456.972,21</b>	<b>251.449,51</b>	<b>961.131,62</b>	<b>240.396,17</b>	<b>222.103,12</b>	<b>887.462,11</b>	<b>73.669,51</b>	<b>314.065,68</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	560.500,00			560.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.500,00</b>	<b>560.500,00</b>			<b>560.500,00</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**  
**ABRIL 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	80.117,29	325.079,24	894.920,76	80.117,29	325.079,24		80.117,29	325.079,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	320.000,00	320.000,00	14.155,01	52.690,33	267.309,67	14.155,01	52.690,33		12.378,94	39.155,01	13.535,32	13.535,32
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	55.000,00	55.000,00		2.274,45	52.725,55		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>94.272,30</b>	<b>380.044,02</b>	<b>1.488.455,98</b>	<b>94.272,30</b>	<b>380.044,02</b>		<b>92.496,23</b>	<b>366.508,70</b>	<b>13.535,32</b>	<b>13.535,32</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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	302.000,00	302.000,00		161.499,98	140.500,02		161.499,98			161.499,98		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>354.000,00</b>	<b>354.000,00</b>		<b>161.499,98</b>	<b>192.500,02</b>		<b>161.499,98</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>10.453.600,00</b>	<b>317.475,53</b>	<b>1.743.071,79</b>	<b>8.710.528,21</b>	<b>345.721,81</b>	<b>1.502.675,62</b>	<b>240.396,17</b>	<b>314.599,35</b>	<b>1.415.470,79</b>	<b>87.204,83</b>	<b>327.601,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.893.600,00</b>	<b>10.453.600,00</b>	<b>317.475,53</b>	<b>1.743.071,79</b>	<b>8.710.528,21</b>	<b>345.721,81</b>	<b>1.502.675,62</b>	<b>240.396,17</b>	<b>314.599,35</b>	<b>1.415.470,79</b>	<b>87.204,83</b>	<b>327.601,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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		28.852,30			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>28.852,30</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		40.197,50	413.802,50		40.197,50			40.197,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>454.000,00</b>	<b>454.000,00</b>		<b>40.197,50</b>	<b>413.802,50</b>		<b>40.197,50</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	478.869,78	785.806,94	2.280.918,70	478.869,78	785.806,94		478.869,78	785.806,94		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.066.725,64</b>	<b>3.066.725,64</b>	<b>478.869,78</b>	<b>785.806,94</b>	<b>2.280.918,70</b>	<b>478.869,78</b>	<b>785.806,94</b>		<b>478.869,78</b>	<b>785.806,94</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	37.980,00	58.815,30	142.184,70	10.045,30	20.835,30	37.980,00	10.045,30	20.835,30		37.980,00
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>37.980,00</b>	<b>58.815,30</b>	<b>442.184,70</b>	<b>10.045,30</b>	<b>20.835,30</b>	<b>37.980,00</b>	<b>10.045,30</b>	<b>20.835,30</b>		<b>37.980,00</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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>516.849,78</b>	<b>913.672,04</b>	<b>4.380.153,60</b>	<b>488.915,08</b>	<b>875.692,04</b>	<b>37.980,00</b>	<b>488.915,08</b>	<b>875.692,04</b>		<b>37.980,00</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	160.416,00	194.603,09	65.396,91	160.416,00	194.603,09		160.416,00	194.603,09	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000002	430.000,00	430.000,00	127.652,86	207.180,85	222.819,15	127.652,86	207.180,85		127.652,86	207.180,85	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000003	100.000,00	150.000,00	71.476,61	94.812,48	55.187,52	71.476,61	94.812,48		14.264,49	29.006,22	65.806,26
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000004	40.000,00	40.000,00	2.110,00	14.820,00	25.180,00	2.110,00	14.820,00		1.690,00	13.690,00	1.130,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000006	1.928.000,00	1.928.000,00	21.023,85	368.249,30	1.559.750,70	23.919,51	299.767,72	68.481,58	774,19	272.252,55	27.515,17
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	45.128,49	136.103,69	613.896,31	38.624,67	110.131,10	25.972,59	32.941,21	99.324,88	10.806,22
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		597.132,90	122.867,10		596.958,90	174,00		596.958,90	174,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.314.100,00</b>	<b>4.364.100,00</b>	<b>427.807,81</b>	<b>1.612.902,31</b>	<b>2.751.197,69</b>	<b>424.199,65</b>	<b>1.518.274,14</b>	<b>94.628,17</b>	<b>337.738,75</b>	<b>1.413.016,49</b>	<b>105.257,65</b>	<b>199.885,82</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	187.350,74	703.536,23	306.463,77	187.350,74	703.536,23		189.020,09	701.903,32	1.632,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000023	2.710.000,00	2.710.000,00	267.771,41	942.881,44	1.767.118,56	267.771,41	942.881,44		267.771,41	942.881,44	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000025	1.008.000,00	1.008.000,00	113.377,43	414.333,04	593.666,96	113.377,43	414.333,04		146.335,16	306.225,61	108.107,43
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>568.499,58</b>	<b>2.060.750,71</b>	<b>2.678.249,29</b>	<b>568.499,58</b>	<b>2.060.750,71</b>		<b>603.126,66</b>	<b>1.951.010,37</b>	<b>109.740,34</b>	<b>109.740,34</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**  
**ABRIL 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		675.719,94	569.780,06		675.719,94			675.719,94		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.245.500,00</b>	<b>1.245.500,00</b>		<b>675.719,94</b>	<b>569.780,06</b>		<b>675.719,94</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	39.551,60	68.316,40	481.683,60	39.551,60	68.316,40		2.254,44	31.019,24	37.297,16	37.297,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>552.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>39.551,60</b>	<b>68.316,40</b>	<b>483.683,60</b>	<b>39.551,60</b>	<b>68.316,40</b>		<b>2.254,44</b>	<b>31.019,24</b>	<b>37.297,16</b>	<b>37.297,16</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	20.000,00			20.000,00							
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>115.000,00</b>			<b>115.000,00</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	43.616,28	180.006,18	719.993,82	43.616,28	180.006,18		43.616,28	180.006,18		

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**  
**ABRIL 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	77.352,07	273.626,30	426.873,70	77.352,07	273.626,30		77.352,07	273.626,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	220.500,00	250.500,00	29.442,25	120.800,36	129.699,64	29.442,25	120.800,36		41.086,29	88.920,82	31.879,54	31.879,54
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>1.857.000,00</b>	<b>150.410,60</b>	<b>574.432,84</b>	<b>1.282.567,16</b>	<b>150.410,60</b>	<b>574.432,84</b>		<b>162.054,64</b>	<b>542.553,30</b>	<b>31.879,54</b>	<b>31.879,54</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	41.232,39	141.262,77	199.737,23	41.232,39	141.262,77		41.232,39	141.262,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	451.000,00	451.000,00	45.120,02	176.899,72	274.100,28	45.120,02	176.899,72		42.077,99	173.857,69	3.042,03	3.042,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	231.000,00	231.000,00	21.805,92	79.429,94	151.570,06	21.805,92	79.429,94		28.200,03	57.624,02	21.805,92	21.805,92
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>108.158,33</b>	<b>397.592,43</b>	<b>671.407,57</b>	<b>108.158,33</b>	<b>397.592,43</b>		<b>111.510,41</b>	<b>372.744,48</b>	<b>24.847,95</b>	<b>24.847,95</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>1.294.427,92</b>	<b>6.130.487,31</b>	<b>11.044.912,70</b>	<b>1.290.819,76</b>	<b>6.035.859,14</b>	<b>94.628,17</b>	<b>1.216.684,90</b>	<b>5.726.836,50</b>	<b>309.022,64</b>	<b>403.650,81</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>22.469.225,65</b>	<b>22.469.225,65</b>	<b>1.811.277,70</b>	<b>7.044.159,35</b>	<b>15.425.066,30</b>	<b>1.779.734,84</b>	<b>6.911.551,18</b>	<b>132.608,17</b>	<b>1.705.599,98</b>	<b>6.602.528,54</b>	<b>309.022,64</b>	<b>441.630,81</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	173.848,57	585.777,78	313.022,22	173.848,57	585.777,78		173.848,57	585.777,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.470.000,00	1.455.000,00	105.582,49	468.949,28	986.050,72	105.582,49	468.949,28		105.582,49	468.949,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	630.000,00	630.000,00	65.613,77	248.298,18	381.701,82	65.613,77	248.298,18		68.006,71	184.107,09	64.191,09	64.191,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	380.000,00	380.000,00	22.850,00	74.990,00	305.010,00	41.300,00	73.200,00	1.790,00	49.535,00	71.570,00	1.630,00	3.420,00
33903000000 - MATERIAIS DE CONSUMO	0000007	1.300.000,00	1.300.000,00	3.900,00	603.344,90	696.655,10	133.348,23	474.796,00	128.548,90	27.843,80	347.782,87	127.013,13	255.562,03
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	150.000,00	150.000,00		45.040,00	104.960,00	4.000,00	33.040,00	12.000,00	8.260,00	23.100,00	9.940,00	21.940,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	637.466,30	637.466,30	42.664,81	163.750,83	473.715,47	19.115,38	128.748,34	35.002,49	11.248,48	111.354,26	17.394,08	52.396,57
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	84,00		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>5.508.466,30</b>	<b>414.459,64</b>	<b>2.191.266,97</b>	<b>3.317.199,33</b>	<b>542.808,44</b>	<b>2.013.925,58</b>	<b>177.341,39</b>	<b>444.325,05</b>	<b>1.793.757,28</b>	<b>220.168,30</b>	<b>397.509,69</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	9.286,20	9.286,20	3.095,40	9.286,20		9.286,20
<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>9.286,20</b>	<b>9.286,20</b>	<b>3.095,40</b>	<b>9.286,20</b>		<b>9.286,20</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	6.827,78	6.827,78	12.348,02	6.827,78	6.827,78				6.827,78	6.827,78
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000020	71.970,90	71.926,39	50.692,41	50.692,41	21.233,98	50.692,41	50.692,41				50.692,41	50.692,41
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	2.352.000,00	2.352.000,00	261.709,44	616.685,25	1.735.314,75	261.709,44	616.685,25		212.126,11	567.101,92	49.583,33	49.583,33
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000024	652,79	697,30	697,30	697,30	697,30	697,30	697,30				697,30	697,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.443.799,49</b>	<b>2.443.799,49</b>	<b>319.926,93</b>	<b>674.902,74</b>	<b>1.768.896,75</b>	<b>319.926,93</b>	<b>674.902,74</b>		<b>212.126,11</b>	<b>567.101,92</b>	<b>107.800,82</b>	<b>107.800,82</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	6.777,59	26.418,04	94.581,96	6.777,59	26.418,04		6.521,86	26.162,31	255,73	255,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	19.000,00	19,000,00	2.083,82	6.382,93	12.617,07	2.083,82	6.382,93		1.728,67	4.299,11	2.083,82	2.083,82
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>8.861,41</b>	<b>32.800,97</b>	<b>119.199,03</b>	<b>8.861,41</b>	<b>32.800,97</b>		<b>8.250,53</b>	<b>30.461,42</b>	<b>2.339,55</b>	<b>2.339,55</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	45.000,00	11.589,01	40.755,81	4.244,19	11.589,01	40.755,81		11.589,01	40.755,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	80.000,00	80.000,00	10.092,57	42.198,74	37.801,26	10.092,57	42.198,74		8.793,16	40.899,33	1.299,41	1.299,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	30.000,00	30,000,00	4.762,84	22.685,75	7.314,25	4.762,84	22.685,75		5.418,12	17.922,91	4.762,84	4.762,84
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**  
**ABRIL 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>160.000,00</b>	<b>26.444,42</b>	<b>105.640,30</b>	<b>54.359,70</b>	<b>26.444,42</b>	<b>105.640,30</b>		<b>25.800,29</b>	<b>99.578,05</b>	<b>6.062,25</b>	<b>6.062,25</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	36.855,00	213.640,00	437.360,00	36.855,00	213.640,00			176.785,00	36.855,00	36.855,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	1.679.160,00	1.679.160,00	105.743,00	265.264,54	1.413.895,46	112.195,85	134.186,29	131.078,25	5.058,50	22.894,44	111.291,85	242.370,10
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	10.080,00	407.461,85	792.538,15	87.572,64	394.045,49	13.416,36	33,99	166.232,39	227.813,10	241.229,46
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>152.678,00</b>	<b>886.366,39</b>	<b>2.705.793,61</b>	<b>236.623,49</b>	<b>741.871,78</b>	<b>144.494,61</b>	<b>5.092,49</b>	<b>365.911,83</b>	<b>375.959,95</b>	<b>520.454,56</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	212.377,23	414.674,92	1.571.929,44	212.377,23	414.674,92		212.377,23	414.674,92		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.986.604,36</b>	<b>212.377,23</b>	<b>414.674,92</b>	<b>1.571.929,44</b>	<b>212.377,23</b>	<b>414.674,92</b>		<b>212.377,23</b>	<b>414.674,92</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	6.484,00	6.484,00	393.516,00	6.484,00	6.484,00		6.484,00	6.484,00		
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>6.484,00</b>	<b>6.484,00</b>	<b>798.516,00</b>	<b>6.484,00</b>	<b>6.484,00</b>		<b>6.484,00</b>	<b>6.484,00</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	66.296,40	272.500,73	537.499,27	66.296,40	272.500,73		66.296,40	272.500,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	140.000,00	140.000,00	17.407,24	70.222,45	69.777,55	17.407,24	70.222,45		30.228,24	53.611,02	16.611,43	16.611,43
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**  
**ABRIL 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	83.703,64	342.723,18	638.276,82	83.703,64	342.723,18		96.524,64	326.111,75	16.611,43	16.611,43
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		13.992.425,79	15.978.030,15	1.224.935,27	4.673.431,87	11.304.598,28	1.440.324,96	4.342.309,67	331.122,20	1.014.075,74	3.613.367,37	728.942,30	1.060.064,50
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		13.992.425,79	15.978.030,15	1.224.935,27	4.673.431,87	11.304.598,28	1.440.324,96	4.342.309,67	331.122,20	1.014.075,74	3.613.367,37	728.942,30	1.060.064,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	4.421,31	11.959,02	8.040,98	4.421,31	11.959,02		4.015,40	7.537,71	4.421,31	4.421,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	80.500,00	80.500,00		25.759,98	54.740,02	4.293,33	17.173,32	8.586,66	4.293,33	17.173,32		8.586,66
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>4.421,31</b>	<b>37.719,00</b>	<b>72.781,00</b>	<b>8.714,64</b>	<b>29.132,34</b>	<b>8.586,66</b>	<b>8.308,73</b>	<b>24.711,03</b>	<b>4.421,31</b>	<b>13.007,97</b>
<b>018100018101.0812200722.114 - PROGRAMA DE PISO BASICO FIXO - CRAS ESTADUAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	140.000,00	140.000,00	12.488,53	21.482,18	118.517,82		8.993,65	12.488,53		8.993,65		12.488,53
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	13.157,00	13.157,00	6.843,00			13.157,00				13.157,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>25.645,53</b>	<b>34.639,18</b>	<b>135.360,82</b>		<b>8.993,65</b>	<b>25.645,53</b>		<b>8.993,65</b>		<b>25.645,53</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**  
**ABRIL 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		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	20.500,00	30.500,00		19.052,59	11.447,41	7.832,40	14.974,73	4.077,86	1.250,00	8.392,33	6.582,40	10.660,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	5.500,00	5.500,00		3.800,00	1.700,00	950,00	2.850,00	950,00	950,00	2.850,00		950,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000250	45.565,00	35.565,00	10.842,69	19.240,69	16.324,31	10.842,69	19.240,69		19.240,69	19.240,69		
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>10.842,69</b>	<b>42.403,28</b>	<b>37.661,72</b>	<b>19.625,09</b>	<b>37.375,42</b>	<b>5.027,86</b>	<b>21.440,69</b>	<b>30.793,02</b>	<b>6.582,40</b>	<b>11.610,26</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	64.234,96	241.564,23	208.435,77	64.234,96	241.564,23		63.093,32	240.422,59	1.141,64	1.141,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	90.000,00	90.000,00	16.513,74	58.061,06	31.938,94	16.513,74	58.061,06		15.415,91	43.481,66	14.579,40	14.579,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000256	5.000,00	10.000,00	2.060,00	4.650,00	5.350,00	2.060,00	4.650,00		1.140,00	3.240,00	1.410,00	1.410,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	120.000,00	120.000,00		68.636,45	51.363,55	25.877,31	47.631,71	21.004,74	18.636,45	40.390,85	7.240,86	28.245,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	30.000,00	30.000,00	3.823,00	19.049,50	10.950,50	4.773,00	11.449,50	7.600,00	4.773,00	10.499,50	950,00	8.550,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	60.000,00	60.000,00	1.605,96	22.738,31	37.261,69	8.355,24	20.702,73	2.035,58	8.355,24	20.702,73		2.035,58
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**  
**ABRIL 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>792.500,00</b>	<b>88.237,66</b>	<b>414.699,55</b>	<b>377.800,45</b>	<b>121.814,25</b>	<b>384.059,23</b>	<b>30.640,32</b>	<b>111.413,92</b>	<b>358.737,33</b>	<b>25.321,90</b>	<b>55.962,22</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	17.603,08	34.603,08	15.396,92	17.603,08	34.603,08		15.396,92
<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>17.603,08</b>	<b>34.603,08</b>	<b>15.396,92</b>	<b>17.603,08</b>	<b>34.603,08</b>		<b>15.396,92</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	7.800,26	35.443,87	84.556,13	7.800,26	35.443,87		10.254,57	34.696,04	747,83	747,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000273	25.000,00	25.000,00	1.560,05	7.088,75	17.911,25	1.560,05	7.088,75		2.088,71	5.528,70	1.560,05	1.560,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000274	9.000,00	9.000,00	360,00	1.874,00	7.126,00	270,00	1.784,00	90,00	270,00	1.784,00		90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000278	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>9.720,31</b>	<b>44.406,62</b>	<b>139.593,38</b>	<b>9.630,31</b>	<b>44.316,62</b>	<b>90,00</b>	<b>12.613,28</b>	<b>42.008,74</b>	<b>2.307,88</b>	<b>2.397,88</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	9.305,00		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		
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>2.360,05</b>	<b>41.139,95</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**  
**ABRIL 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>3.190.565,00</b>	<b>138.867,50</b>	<b>849.345,96</b>	<b>2.341.219,04</b>	<b>177.387,37</b>	<b>763.958,67</b>	<b>85.387,29</b>	<b>171.379,70</b>	<b>725.325,18</b>	<b>38.633,49</b>	<b>124.020,78</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.185.565,00</b>	<b>3.190.565,00</b>	<b>138.867,50</b>	<b>849.345,96</b>	<b>2.341.219,04</b>	<b>177.387,37</b>	<b>763.958,67</b>	<b>85.387,29</b>	<b>171.379,70</b>	<b>725.325,18</b>	<b>38.633,49</b>	<b>124.020,78</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	11.012,46	44.069,85	65.930,15	11.012,46	44.069,85		11.012,46	44.069,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000300	15.000,00	15.000,00	1.916,16	7.019,85	7.980,15	1.916,16	7.019,85		1.857,55	5.103,69	1.916,16	1.916,16
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000301	10.000,00	10.000,00		1.630,00	8.370,00		1.610,00	20,00	290,00	1.610,00		20,00
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	5.160,00	17.179,26	152.820,74	5.160,00	17.179,26		5.160,00	17.179,26		
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>18.088,62</b>	<b>69.898,96</b>	<b>300.101,04</b>	<b>18.088,62</b>	<b>69.878,96</b>	<b>20,00</b>	<b>18.320,01</b>	<b>67.962,80</b>	<b>1.916,16</b>	<b>1.936,16</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>18.088,62</b>	<b>69.898,96</b>	<b>303.101,04</b>	<b>18.088,62</b>	<b>69.878,96</b>	<b>20,00</b>	<b>18.320,01</b>	<b>67.962,80</b>	<b>1.916,16</b>	<b>1.936,16</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>373.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>18.088,62</b>	<b>69.898,96</b>	<b>303.101,04</b>	<b>18.088,62</b>	<b>69.878,96</b>	<b>20,00</b>	<b>18.320,01</b>	<b>67.962,80</b>	<b>1.916,16</b>	<b>1.936,16</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	12.950,87	41.108,00	58.892,00	12.950,87	41.108,00		12.950,87	41.108,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	30.000,00	30.000,00	2.547,16	6.850,46	23.149,54	2.547,16	6.850,46		1.889,12	4.795,27	2.055,19	2.055,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000315	10.000,00	10.000,00	400,00	600,00	9.400,00	400,00	600,00		400,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	1.454,02	6.785,84	3.214,16		5.331,82	1.454,02	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	990,84		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>15.898,03</b>	<b>64.558,46</b>	<b>112.399,87</b>	<b>17.352,05</b>	<b>60.353,46</b>	<b>4.205,00</b>	<b>15.239,99</b>	<b>56.844,25</b>	<b>3.509,21</b>	<b>7.714,21</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	64.153,10	155.846,90	16.444,47	64.153,10		16.444,47	64.153,10		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>16.444,47</b>	<b>64.153,10</b>	<b>155.846,90</b>	<b>16.444,47</b>	<b>64.153,10</b>		<b>16.444,47</b>	<b>64.153,10</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	10.444,44	10.444,44	23.930,56	10.444,44	10.444,44		10.444,44	10.444,44		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000327	55.000,00	55.000,00	19.333,33	19.333,33	35.666,67	19.333,33	19.333,33		19.333,33	19.333,33		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000328	625,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67		666,67	666,67		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.041,67</b>	<b>30.444,44</b>	<b>30.444,44</b>	<b>59.597,23</b>	<b>30.444,44</b>	<b>30.444,44</b>		<b>30.444,44</b>	<b>30.444,44</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	30.413,76	106.303,26	243.696,74	10.997,11	39.713,05	66.590,21	11.715,44	28.715,94	10.997,11	77.587,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>30.413,76</b>	<b>106.303,26</b>	<b>243.696,74</b>	<b>10.997,11</b>	<b>39.713,05</b>	<b>66.590,21</b>	<b>11.715,44</b>	<b>28.715,94</b>	<b>10.997,11</b>	<b>77.587,32</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>899.200,00</b>	<b>898.200,00</b>	<b>93.200,70</b>	<b>265.459,26</b>	<b>632.740,74</b>	<b>75.238,07</b>	<b>194.664,05</b>	<b>70.795,21</b>	<b>73.844,34</b>	<b>180.157,73</b>	<b>14.506,32</b>	<b>85.301,53</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>899.200,00</b>	<b>898.200,00</b>	<b>93.200,70</b>	<b>265.459,26</b>	<b>632.740,74</b>	<b>75.238,07</b>	<b>194.664,05</b>	<b>70.795,21</b>	<b>73.844,34</b>	<b>180.157,73</b>	<b>14.506,32</b>	<b>85.301,53</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	49.000,00	7.270,46	26.156,95	22.843,05	7.270,46	26.156,95		7.270,46	26.156,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000334	1.000,00	9.000,00	1.265,07	4.475,79	4.524,21	1.265,07	4.475,79		1.231,13	3.210,72	1.265,07	1.265,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000335	500,00	3.000,00	1.111,00	2.421,00	579,00	1.111,00	2.421,00		1.421,00	2.421,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	100,00	2.300,00			2.300,00							
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>63.600,00</b>	<b>9.646,53</b>	<b>33.053,74</b>	<b>30.546,26</b>	<b>9.646,53</b>	<b>33.053,74</b>		<b>9.922,59</b>	<b>31.788,67</b>	<b>1.265,07</b>	<b>1.265,07</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	1.648.300,00	1.500,00	2.900,00	1.645.400,00	1.500,00	2.900,00			1.400,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.660.100,00</b>	<b>1.648.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.645.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.900,00</b>			<b>1.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</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>1.719.500,00</b>	<b>11.146,53</b>	<b>35.953,74</b>	<b>1.683.546,26</b>	<b>11.146,53</b>	<b>35.953,74</b>		<b>9.922,59</b>	<b>33.188,67</b>	<b>2.765,07</b>	<b>2.765,07</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.674.500,00</b>	<b>1.719.500,00</b>	<b>11.146,53</b>	<b>35.953,74</b>	<b>1.683.546,26</b>	<b>11.146,53</b>	<b>35.953,74</b>		<b>9.922,59</b>	<b>33.188,67</b>	<b>2.765,07</b>	<b>2.765,07</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	31.602,41	144.504,89	265.495,11	31.602,41	144.504,89		31.602,41	144.504,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000353	50.000,00	50.000,00	9.248,44	31.186,58	18.813,42	9.248,44	31.186,58		8.469,72	23.842,15	7.344,43	7.344,43
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	85.000,00	368.985,76	1.141.714,24	62.151,05	229.651,02	139.334,74	5.452,10	172.952,07	56.698,95	196.033,69
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		581.886,21	117.113,79	8.644,39	572.905,21	8.981,00	8.644,39	572.905,21		8.981,00
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.703.900,00</b>	<b>2.694.900,00</b>	<b>125.850,85</b>	<b>1.130.763,44</b>	<b>1.564.136,56</b>	<b>111.646,29</b>	<b>982.447,70</b>	<b>148.315,74</b>	<b>54.168,62</b>	<b>918.404,32</b>	<b>64.043,38</b>	<b>212.359,12</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>125.850,85</b>	<b>1.130.763,44</b>	<b>2.575.736,56</b>	<b>111.646,29</b>	<b>982.447,70</b>	<b>148.315,74</b>	<b>54.168,62</b>	<b>918.404,32</b>	<b>64.043,38</b>	<b>212.359,12</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.715.500,00</b>	<b>3.706.500,00</b>	<b>125.850,85</b>	<b>1.130.763,44</b>	<b>2.575.736,56</b>	<b>111.646,29</b>	<b>982.447,70</b>	<b>148.315,74</b>	<b>54.168,62</b>	<b>918.404,32</b>	<b>64.043,38</b>	<b>212.359,12</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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>4.786.608,91</b>	<b>19.250.645,81</b>	<b>49.719.958,55</b>	<b>4.854.347,40</b>	<b>17.724.491,56</b>	<b>1.526.154,25</b>	<b>4.246.264,03</b>	<b>16.431.873,15</b>	<b>1.292.618,41</b>	<b>2.818.772,66</b>

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

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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