



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MARÇO DE 2019**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1	450.000,00					450.000,00
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2	590.000,00	3,00		60,70		589.939,30
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3	7.000,00	0,92		0,92		6.999,08
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4	150.000,00	4.468,16		14.218,80		135.781,20
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5	35.000,00	2.378,98		5.959,71		29.040,29
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	6	400.000,00	10.340,00		43.180,01		356.819,99
11180142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	7	1.000,00					1.000,00
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	8	1.000,00					1.000,00
11180144000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	9	1.000,00					1.000,00
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10	1.300.000,00	110.910,02		312.250,51		987.749,49
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	11	15.000,00	1.519,96		3.141,72		11.858,28
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	12	45.000,00	1.290,02		8.769,63		36.230,37
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13	10.000,00	723,04		2.130,05		7.869,95
11180241000 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	14	15.000,00					15.000,00
11220111001 - Taxa de Expediente	15	10.000,00	37,47		393,08		9.606,92
11220111999 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	16	280.000,00	17.681,55		85.363,12		194.636,88
11220112000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	17	15.000,00	124,64		157,57		14.842,43
11220113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	18	80.000,00	7.813,07		25.190,61		54.809,39
11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	19	32.000,00	2.874,15		8.361,74		23.638,26
11280191001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20	10.000,00	1.916,32		5.162,74		4.837,26
11280191999 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal	21	150.000,00	205,88		7.389,42		142.610,58
11280192000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	22	15.000,00					15.000,00
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	23	15.000,00	2.629,04		4.602,68		10.397,32
11280194000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	24	2.500,00	78,77		183,89		2.316,11
11380411000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	25	5.000,00					5.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.634.500,00</b>	<b>164.994,99</b>		<b>526.516,90</b>		<b>3.107.983,10</b>
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	26	856.000,00	106.860,58		326.826,41		529.173,59
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>856.000,00</b>	<b>106.860,58</b>		<b>326.826,41</b>		<b>529.173,59</b>
13100111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	27	5.000,00					5.000,00
13210011003 - Receita de Remuneração de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties	28	45.000,00	3.755,00		167.322,37	122.322,37	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MARÇO DE 2019**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210011004 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB 60%	29	20.000,00	1.246,57		2.836,09		17.163,91
13210011005 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB 40%	30	10.000,00	831,04		1.890,74		8.109,26
13210011006 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - MDE	31	3.000,00	49,63		185,24		2.814,76
13210011007 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - CIDE	32	2.500,00	150,62		470,17		2.029,83
13210011008 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS	33	45.000,00	2.563,35		7.949,00		37.051,00
13210011009 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE	34	55.000,00	1.573,62		6.418,92		48.581,08
13210011010 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios com a Área de Educação	35	10.000,00			77,56		9.922,44
13210011011 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios com a Área da Saúde	36	10.000,00					10.000,00
13210011012 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - PDDE	37	1.000,00	25,14		79,81		920,19
13210011013 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - PNAE	38	1.000,00	120,74		322,79		677,21
13210011014 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - PNATE	39	1.000,00	96,17		187,02		812,98
13210011015 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Salario Educacao	40	1.000,00					1.000,00
13210011016 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Não Vinculados	41	135.000,00	12.948,11		36.737,76		98.262,24
13210011017 - Receita de Remun. de Outros Dep. Banc. de Recursos Vinculados	42	120.000,00	1.513,57		5.087,38		114.912,62
13900011000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	43	5.000,00					5.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>469.500,00</b>	<b>24.873,56</b>		<b>229.564,85</b>		<b>239.935,15</b>
16100111000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	44	5.000,00					5.000,00
16909911000 - Outros Serviços - Principal	45	3.000,00					3.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	46	18.357.000,00	1.766.764,63		6.274.579,41		12.082.420,59
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	47	840.000,00					840.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	48	890.000,00					890.000,00
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	49	20.000,00	345,56		1.595,75		18.404,25
17180241000 - Cota-parté Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P	50	2.490.000,00	223.186,20		686.821,48		1.803.178,52
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	51	380.000,00	26.006,83		79.935,50		300.064,50
17180291000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	52	180.000,00	14.100,22		40.306,47		139.693,53
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	60	980.000,00	86.945,55		319.669,87		660.330,13
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	61	45.000,00					45.000,00
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	62	410.000,00	40.132,20		80.264,40		329.735,60
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	63	290.000,00	33.779,27		67.558,54		222.441,46



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MARÇO DE 2019**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	64	100.000,00			131.477,45	31.477,45	172.000,00
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	65	172.000,00					10.000,00
17181021000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	66	10.000,00					10.000,00
17181031000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	67	10.000,00					10.000,00
17181051000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	68	15.000,00					15.000,00
17181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	69	110.000,00					110.000,00
17181211001 - Bloco da Proteção Social Básica	53	316.800,00					316.800,00
17181211002 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	54	180.000,00					180.000,00
17181211004 - Bloco da Gestão - IGD - Programa Bolsa Família	56	150.000,00			4.977,40		145.022,60
17181211005 - Bloco da Gestão - IGD - Sistema Único de Assistência Social	58	28.500,00					28.500,00
17181211006 - Programa BPC na Escola	59	8.500,00					8.500,00
17181211007 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	57	300.000,00			440,00		299.560,00
17280111001 - ICMS - Fundap	70	1.100.000,00	104.532,80			354.518,83	745.481,17
17280111999 - Cota-Parte do ICMS - Principal	71	17.000.000,00	1.719.354,53			5.532.624,26	11.467.375,74
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	72	1.600.000,00	103.139,49			197.082,74	1.402.917,26
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	73	450.000,00	28.726,43			98.190,04	351.809,96
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	74	100.000,00				11.890,36	88.109,64
17280151000 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	75	15.000,00					15.000,00
17280191001 - Transporte Escolar Estadual	76	2.825.000,00	439.424,30			439.424,30	2.385.575,70
17280191002 - Bloco de Benefícios Eventuais	77	40.000,00	14.000,00			14.000,00	26.000,00
17280191003 - Bloco de Proteção Social Básica	78	75.600,00	33.600,00			33.600,00	42.000,00
17280191004 - Bloco da Proteção Social Especial	79	300.000,00	101.046,00			101.046,00	198.954,00
17280191005 - Fundo de Erradicação e Combate a Pobreza - CDA	80	75.000,00					75.000,00
17280191006 - Fundo de Erradicação e Combate a Pobreza	81	200.000,00					200.000,00
17280291001 - Cota Parte dos Recursos da Compensação Financeira - Lei Estadual nº. 8.308/2006 - Art. 2º.	82	1.700.000,00	143.760,54			288.775,92	1.411.224,08
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	83	130.000,00					130.000,00
17281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	84	15.000,00					15.000,00
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	85	14.400.000,00	1.229.347,28			3.903.015,25	10.496.984,75
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>66.308.400,00</b>	<b>6.108.191,83</b>			<b>18.661.793,97</b>	<b>47.646.606,03</b>
19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	86	5.000,00					5.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MARÇO DE 2019**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19100112000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	87	2.000,00					2.000,00
19100113000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	88	3.000,00					3.000,00
19100114000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	89	4.000,00					4.000,00
19280111000 - Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	90	5.000,00					5.000,00
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - não Especificadas Anteriormente - Pri	91	200.000,00	35.628,40		99.485,13		100.514,87
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	92	10.000,00	14.058,22		73.537,87	63.537,87	
19909912000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	118	2.000,00					2.000,00
19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	93	100,00	106,08		106,08	6,08	
19909914000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	94	100,00					100,00
19909921000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	119	290.000,00			117,06		289.882,94
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>521.200,00</b>	<b>49.792,70</b>		<b>173.246,14</b>		<b>347.953,86</b>
21190011000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	95	5.000,00					5.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semeventes - Principal	96	120.000,00					120.000,00
22200011000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	97	10.000,00					10.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>130.000,00</b>					<b>130.000,00</b>
24180511000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	98	15.000,00					15.000,00
24181021000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	99	15.000,00					15.000,00
24181051000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100	15.000,00					15.000,00
24181061000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	101	15.000,00					15.000,00
24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	102	2.394.350,00			58.500,00		2.335.850,00
24189911000 - Outras Transferências da União - Principal	103	20.000,00					20.000,00
24280511000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	104	15.000,00	527.810,14		527.810,14	512.810,14	
24281021000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	105	10.000,00					10.000,00
24281051000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	106	15.000,00					15.000,00
24281061000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	107	15.000,00					15.000,00
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	108	15.000,00					15.000,00
24289911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	109	70.000,00					70.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.614.350,00</b>	<b>527.810,14</b>		<b>586.310,14</b>		<b>2.028.039,86</b>
29900011000 - Demais Receitas de Capital - Principal	110	15.000,00					15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.562/0001-41  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MARÇO DE 2019**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>74.561.950,00</b>	<b>6.982.523,80</b>		<b>20.504.258,41</b>		<b>54.057.691,59</b>
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	111	(3.671.400,00)	(353.352,89)		(1.254.915,80)	2.416.484,20	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	112	(4.000,00)	(69,09)		(319,10)	3.680,90	
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 - Principal	113	(34.400,00)				34.400,00	
9517280111001 - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP	114	(220.000,00)	(20.908,10)		(70.905,31)	149.094,69	
9517280111999 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	115	(3.400.000,00)	(343.870,90)		(1.106.524,85)	2.293.475,15	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	116	(320.000,00)	(20.655,40)		(39.443,89)	280.556,11	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	117	(90.000,00)	(5.745,29)		(19.638,02)	70.361,98	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(7.739.800,00)</b>	<b>(744.601,67)</b>		<b>(2.491.746,97)</b>	<b>5.248.053,03</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(7.739.800,00)</b>	<b>(744.601,67)</b>		<b>(2.491.746,97)</b>	<b>5.248.053,03</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>66.822.150,00</b>	<b>6.237.922,13</b>		<b>18.012.511,44</b>		<b>48.809.638,56</b>

EDELIO FRANCISCO GUEDES  
PREFEITO MUNICIPAL

JENIFER LOUZADA MARION  
CONTADORA CRC-ES-018427/O-6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>01 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>0201.0412200032.007 - CONTRUIÇÃO À ENTIDADES DE APOIO AO MUNICÍPIO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>0201.0412200032.008 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000003	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>												
<b>0201.0412200052.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	590.000,00	590.000,00	41.435,92	129.154,79	460.845,21	41.435,92	129.154,79		41.435,92	129.154,79							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	500,00	500,00			500,00												
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	15.000,00	15.000,00			1.500,00	13.500,00		1.500,00		1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	20.000,00	20.000,00			12.336,43	7.663,57	913,28	1.952,43	10.384,00	709,04	1.745,19	207,24					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	10.000,00	10.000,00	3.250,00	3.250,00	6.750,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00		10.591,24					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	250.000,00	250.000,00	6.420,00	211.278,24	38.721,76	8.548,71	19.628,10	191.650,14	8.548,71	19.628,10		191.650,14					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	100,00	100,00			100,00				3.989,00			3.989,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	105.000,00	105.000,00			3.989,00	101.011,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>990.800,00</b>	<b>990.800,00</b>	<b>51.105,92</b>	<b>361.508,46</b>	<b>629.291,54</b>	<b>54.147,91</b>	<b>155.485,32</b>	<b>206.023,14</b>	<b>53.943,67</b>	<b>155.278,08</b>	<b>207,24</b>	<b>206.230,38</b>					
<b>0201.0412200052.006 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, INSTITUCIONAIS E MATÉRIAS DO GABINETE</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	26.000,00	26.000,00			26.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>			<b>26.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.022.200,00</b>	<b>1.022.200,00</b>	<b>51.105,92</b>	<b>361.508,46</b>	<b>660.691,54</b>	<b>54.147,91</b>	<b>155.485,32</b>	<b>206.023,14</b>	<b>53.943,67</b>	<b>155.278,08</b>	<b>207,24</b>	<b>206.230,38</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.022.200,00</b>	<b>1.022.200,00</b>	<b>51.105,92</b>	<b>361.508,46</b>	<b>660.691,54</b>	<b>54.147,91</b>	<b>155.485,32</b>	<b>206.023,14</b>	<b>53.943,67</b>	<b>155.278,08</b>	<b>207,24</b>	<b>206.230,38</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>03 - PROCURADORIA JURIDICA</b>																		
<b>01 - PROCURADORIA JURIDICA</b>																		
<b>0301.0209200062.010 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>																		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000017	400.000,00	400.000,00	2.117,18	2.310,85	397.689,15	2.117,18	2.310,85		2.117,18	2.310,85							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.117,18</b>	<b>2.310,85</b>	<b>397.689,15</b>	<b>2.117,18</b>	<b>2.310,85</b>		<b>2.117,18</b>	<b>2.310,85</b>							
<b>0301.0412200062.009 - ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	310.000,00	310.000,00	33.242,35	98.471,10	211.528,90	33.242,35	98.471,10		33.242,35	98.471,10							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	500,00	500,00		439,08	60,92						439,08						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000022	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	13.000,00	13.000,00		1.750,00	11.250,00	175,00	175,00	1.575,00	175,00	175,00		1.575,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	6.000,00	6.000,00		3.569,00	2.431,00			3.569,00				3.569,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>332.800,00</b>	<b>332.800,00</b>	<b>33.242,35</b>	<b>104.229,18</b>	<b>228.570,82</b>	<b>33.417,35</b>	<b>99.085,18</b>	<b>5.144,00</b>	<b>33.417,35</b>	<b>99.085,18</b>		<b>5.144,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>732.800,00</b>	<b>732.800,00</b>	<b>35.359,53</b>	<b>106.540,03</b>	<b>626.259,97</b>	<b>35.534,53</b>	<b>101.396,03</b>	<b>5.144,00</b>	<b>35.534,53</b>	<b>101.396,03</b>		<b>5.144,00</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>732.800,00</b>	<b>732.800,00</b>	<b>35.359,53</b>	<b>106.540,03</b>	<b>626.259,97</b>	<b>35.534,53</b>	<b>101.396,03</b>	<b>5.144,00</b>	<b>35.534,53</b>	<b>101.396,03</b>		<b>5.144,00</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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		

**04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

**01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**

**0401.0412200072.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	235.000,00	235.000,00	11.139,23	36.740,23	198.259,77	11.139,23	36.740,23		11.139,23	36.740,23		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	1.500,00	1.360,00		300,00	1.060,00		300,00				300,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	1.000,00	32.605,00		32.575,00	30,00	31.420,00	31.420,00	1.155,00	31.420,00	31.420,00		1.155,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	1.000,00					967,74	3.212,33	27.407,17	967,74	3.212,33		27.407,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	20.000,00	30.619,50	14.940,00	30.619,50						803,67		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	100,00	803,67		803,67							803,67	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	500,00	5.998,00		4.958,00	1.040,00	4.958,00	4.958,00		4.958,00	4.958,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>259.600,00</b>	<b>306.386,17</b>	<b>26.079,23</b>	<b>105.996,40</b>	<b>200.389,77</b>	<b>48.484,97</b>	<b>77.434,23</b>	<b>28.562,17</b>	<b>48.484,97</b>	<b>77.434,23</b>		<b>28.562,17</b>

**0401.1554100071.028 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E AÇÕES DE INFRA ESTRUTURA**

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	300,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>259.900,00</b>	<b>306.386,17</b>	<b>26.079,23</b>	<b>105.996,40</b>	<b>200.389,77</b>	<b>48.484,97</b>	<b>77.434,23</b>	<b>28.562,17</b>	<b>48.484,97</b>	<b>77.434,23</b>		<b>28.562,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>259.900,00</b>	<b>306.386,17</b>	<b>26.079,23</b>	<b>105.996,40</b>	<b>200.389,77</b>	<b>48.484,97</b>	<b>77.434,23</b>	<b>28.562,17</b>	<b>48.484,97</b>	<b>77.434,23</b>		<b>28.562,17</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>																		
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>																		
<b>0501.0412200041.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000575	250,00	250,00			250,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>			<b>250,00</b>												
<b>0501.0412200042.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000037	130.000,00	130.000,00	11.495,74	45.158,92	84.841,08	11.495,74	45.158,92		11.495,74	45.158,92							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	5.000,00	5.000,00			3.850,00	1.150,00		55,94	3.794,06		55,94	3.794,06					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000041	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	8.000,00	8.000,00			5.000,00	3.000,00	180,00	3.540,00	1.460,00	180,00	3.540,00	1.460,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	500,00	500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>11.495,74</b>	<b>54.008,92</b>	<b>93.991,08</b>	<b>11.675,74</b>	<b>48.754,86</b>	<b>5.254,06</b>	<b>11.675,74</b>	<b>48.754,86</b>		<b>5.254,06</b>					
<b>0501.0412200042.013 - IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	500,00	500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>												
<b>0501.0412200042.014 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SONDAZENS E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>												
<b>0501.0412200042.016 - IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>												
<b>0501.0412600501.026 - IMPLEMENTAÇÃO, APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	250,00	250,00			250,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>												



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.562/0001-41  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>																		
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>																		
<b>0501.1545100092.015 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	100,00	100,00			100,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000064	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>151.100,00</b>	<b>151.100,00</b>	<b>11.495,74</b>	<b>54.008,92</b>	<b>97.091,08</b>	<b>11.675,74</b>	<b>48.754,86</b>	<b>5.254,06</b>	<b>11.675,74</b>	<b>48.754,86</b>		<b>5.254,06</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>151.100,00</b>	<b>151.100,00</b>	<b>11.495,74</b>	<b>54.008,92</b>	<b>97.091,08</b>	<b>11.675,74</b>	<b>48.754,86</b>	<b>5.254,06</b>	<b>11.675,74</b>	<b>48.754,86</b>		<b>5.254,06</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													

**01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****0601.0812200182.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	457.000,00	457.000,00	47.830,77	145.481,68	311.518,32	47.830,77	145.481,68		47.830,77	145.481,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	1.522.000,00	1.522.000,00	96.596,77	306.701,32	1.215.298,68	96.596,77	306.701,32		96.596,77	306.701,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	450,00	450,00				450,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	15.000,00	15.000,00			5.000,00	10.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	44.000,00	47.627,33			36.512,91	11.114,42	1.318,02	3.997,98	32.514,93	1.318,02	3.997,98	32.514,93
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000071	36.000,00	6.000,00				6.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	12.000,00	6.471,23				6.471,23						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	160.000,00	177.265,31			127.456,81	49.808,50	13.181,68	30.939,03	96.517,78	9.960,10	26.168,61	4.770,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	292.000,00	246.009,14				246.009,14						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	1.000,00	8.184,35			7.184,35	1.000,00		7.184,35		7.184,35		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000076	3.500,00	14.801,74	4.121,10	13.514,24		1.287,50	4.121,10	13.514,24		4.121,10	13.514,24	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	180.000,00	281.299,48				281.299,48						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.723.950,00</b>	<b>2.783.108,58</b>	<b>148.548,64</b>	<b>641.851,31</b>	<b>2.141.257,27</b>	<b>163.048,34</b>	<b>508.818,60</b>	<b>133.032,71</b>	<b>160.826,76</b>	<b>504.048,18</b>	<b>4.770,42</b>	<b>137.803,13</b>

**0601.0812200182.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E COMISSÕES**

33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							

**0601.0824300182.039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							

**0601.0824300182.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	126.000,00	126.000,00			126.000,00		6.450,00	19.780,00	106.220,00	6.450,00	19.780,00	106.220,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1.500,00	1.500,00				1.500,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	500,00	500,00				500,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	500,00	500,00				500,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000091	18.000,00	18.000,00				18.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>147.500,00</b>	<b>147.500,00</b>			<b>126.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>19.780,00</b>	<b>106.220,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>19.780,00</b>	<b>106.220,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>																		
<b>01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>0601.0824400181.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADE FÍSICA E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SUAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	4.000,00	4.000,00			4.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	2.500,00	2.500,00			2.500,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000095	20.000,00	150.171,36	20.776,24	140.171,36	10.000,00	39.013,79	140.171,35	0,01	39.013,79	140.171,35		0,01					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	50.000,00	31.330,62	-20.776,24		31.330,62												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>76.500,00</b>	<b>188.001,98</b>		<b>140.171,36</b>	<b>47.830,62</b>	<b>39.013,79</b>	<b>140.171,35</b>	<b>0,01</b>	<b>39.013,79</b>	<b>140.171,35</b>		<b>0,01</b>					
<b>0601.0824400182.038 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD SUAS</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	30.000,00	65.769,88	13.179,87	63.721,39	2.048,49	812,00	812,00	62.909,39	812,00	812,00		62.909,39					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	15.000,00	25.008,00	22.053,00	25.008,00	1.650,62	605,00	605,00	25.008,00				25.008,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	30.000,00	2.255,62	605,00	605,00					605,00	605,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>108.033,50</b>	<b>35.837,87</b>	<b>89.334,39</b>	<b>18.699,11</b>	<b>1.417,00</b>	<b>1.417,00</b>	<b>87.917,39</b>	<b>812,00</b>	<b>812,00</b>	<b>605,00</b>	<b>88.522,39</b>					
<b>0601.0824400192.041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	22.250,00	4.020,89	2.879,87	2.879,87	1.141,02			2.879,87				2.879,87					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	2.250,00	475,00			475,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	1.250,00	1.250,00			1.250,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	1.250,00	1.250,00			1.250,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>6.995,89</b>	<b>2.879,87</b>	<b>2.879,87</b>	<b>4.116,02</b>			<b>2.879,87</b>				<b>2.879,87</b>					
<b>0601.0824400192.042 - IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000109	200,00	200,00			200,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>0601.0824400202.043 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000110	315.000,00	315.000,00			291.600,00	23.400,00	33.600,00	72.900,00	218.700,00	33.600,00	72.900,00	218.700,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	175.000,00	239.914,92	24.628,46	200.886,32	39.028,60				200.886,32			200.886,32					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	20.000,00	20.000,00			7.000,00	13.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	55.000,00	51.791,00			2,05	51.788,95			2,05			2,05					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	24.000,00	18.335,00			18.335,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>589.000,00</b>	<b>645.040,92</b>	<b>24.628,46</b>	<b>499.488,37</b>	<b>145.552,55</b>	<b>34.600,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>423.588,37</b>	<b>34.600,00</b>	<b>75.900,00</b>		<b>423.588,37</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>																		
<b>01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>0601.0824400212.044 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000115	50.000,00	50.000,00		36.662,40	13.337,60	6.110,40	9.165,60	27.496,80	6.110,40	9.165,60		27.496,80					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	100.000,00	43.181,05	7.144,53	10.250,76	32.930,29			10.250,76				10.250,76					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000117	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	15.000,00	20.665,00		10.665,00	10.000,00	1.777,50	5.332,50	5.332,50	1.777,50	5.332,50		5.332,50					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>148.846,05</b>	<b>7.144,53</b>	<b>57.578,16</b>	<b>91.267,89</b>	<b>7.887,90</b>	<b>14.498,10</b>	<b>43.080,06</b>	<b>7.887,90</b>	<b>14.498,10</b>		<b>43.080,06</b>					
<b>0601.0824400212.045 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000121	120.000,00	120.000,00		109.800,00	10.200,00		31.600,00	78.200,00		31.600,00		78.200,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	70.000,00	25.000,00			25.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	25.000,00	25.000,00		20.536,08	4.463,92	4.422,68	7.268,04	13.268,04	4.422,68	7.268,04		13.268,04					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>190.000,00</b>		<b>130.336,08</b>	<b>59.663,92</b>	<b>4.422,68</b>	<b>38.868,04</b>	<b>91.468,04</b>	<b>4.422,68</b>	<b>38.868,04</b>		<b>91.468,04</b>					
<b>0601.0824400222.046 - BENEFÍCIO AUXÍLIO FUNERAL</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	27.000,00	28.775,00		27.550,00	1.225,00		27.550,00					27.550,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	40.000,00	53.425,00		50.850,00	2.575,00		50.850,00					50.850,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>82.200,00</b>		<b>78.400,00</b>	<b>3.800,00</b>			<b>78.400,00</b>				<b>78.400,00</b>					
<b>0601.0824400222.047 - BENEFÍCIO AUXÍLIO NATALIDADE</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	52.000,00	62.800,00	200,00	58.200,00	4.600,00	200,00	7.400,00	50.800,00	7.400,00	7.400,00		50.800,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>		<b>50.800,00</b>					
<b>0601.0824400222.048 - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>												
<b>0601.0824400222.049 - ALUGUEL SOCIAL</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	10.000,00	5.604,88			5.604,88												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>6.604,88</b>			<b>6.604,88</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													

**01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****0601.0824400222.050 - BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							47.500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000137	10.000,00	47.500,00			47.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.500,00</b>	<b>51.000,00</b>			<b>47.500,00</b>							<b>47.500,00</b>

**0601.2369400192.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.276.350,00</b>	<b>4.464.031,80</b>	<b>219.239,37</b>	<b>1.871.739,54</b>	<b>2.592.292,26</b>	<b>257.039,71</b>	<b>806.853,09</b>	<b>1.064.886,45</b>	<b>261.413,13</b>	<b>801.477,67</b>	<b>5.375,42</b>	<b>1.070.261,87</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.276.350,00</b>	<b>4.464.031,80</b>	<b>219.239,37</b>	<b>1.871.739,54</b>	<b>2.592.292,26</b>	<b>257.039,71</b>	<b>806.853,09</b>	<b>1.064.886,45</b>	<b>261.413,13</b>	<b>801.477,67</b>	<b>5.375,42</b>	<b>1.070.261,87</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>													

**01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO****0701.0412200082.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	6.000,00	6.000,00	260,28	3.641,77	2.358,23	260,28	3.641,77		260,28	3.641,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	1.150.000,00	1.150.000,00	96.394,61	284.321,08	865.678,92	96.394,61	284.321,08		96.394,61	284.321,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	2.250.000,00	2.092.809,88		2.092.809,00	0,88	184.591,63	387.183,47	1.705.625,53	184.591,63	387.183,47		1.705.625,53
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000147	500,00	157.690,12		157.548,51	141,61		157.548,51			157.548,51		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	2.000,00	400,00		400,00			400,00			400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	135.000,00	26.565,21	2.241,50	6.831,31	19.733,90	2.889,81	2.889,81	3.941,50	2.889,81	2.889,81		3.941,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000150	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000151	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	35.000,00	1.164,07		1.164,07			1.164,07			1.164,07		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	600.000,00	783.130,71	13.600,00	697.697,34	85.433,37	45.521,63	105.679,39	592.017,95	43.158,38	100.676,22	5.003,17	597.021,12
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000154	3.000,00	3.128,57		3.128,57			3.128,57					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000155	1.500,00	175,40		175,40								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	10.000,00	33.902,60	19.832,00	33.902,60		11.090,60	11.090,60	22.812,00	11.090,60	11.090,60		22.812,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.193.200,00</b>	<b>4.255.166,56</b>	<b>132.328,39</b>	<b>3.281.444,25</b>	<b>973.722,31</b>	<b>340.748,56</b>	<b>957.047,27</b>	<b>2.324.396,98</b>	<b>338.385,31</b>	<b>952.044,10</b>	<b>5.003,17</b>	<b>2.329.400,15</b>

**0701.0412200082.019 - CONCURSO PÚBLICO E TESTES SELETIVOS**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							

**0701.0412200082.020 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	2.000,00	1.254,00			1.254,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.100,00</b>	<b>3.354,00</b>			<b>3.354,00</b>							

**0701.0412200082.021 - CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO**

33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000163	1.060.000,00	1.060.000,00		895.947,20	164.052,80	107.125,83	324.001,46	571.945,74		216.875,63	107.125,83	679.071,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.060.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>		<b>895.947,20</b>	<b>164.052,80</b>	<b>107.125,83</b>	<b>324.001,46</b>	<b>571.945,74</b>		<b>216.875,63</b>	<b>107.125,83</b>	<b>679.071,57</b>

**0701.0412200082.022 - APOIO E INCENTIVO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES**

33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000165	160.000,00	160.000,00	119.250,00	159.000,00	1.000,00	21.500,00	39.750,00	119.250,00	21.500,00	39.750,00		119.250,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>119.250,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>119.250,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>39.750,00</b>		<b>119.250,00</b>

**0701.0412200082.025 - GASTOS COM ESTAGIÁRIOS**

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	500.000,00	483.000,80	45.192,77	141.762,57	341.238,23	45.192,77	141.762,57		45.192,77	141.762,57		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>483.000,80</b>	<b>45.192,77</b>	<b>141.762,57</b>	<b>341.238,23</b>	<b>45.192,77</b>	<b>141.762,57</b>		<b>45.192,77</b>	<b>141.762,57</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>																		
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>																		
<b>0701.041220082.030 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	1.500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>																
<b>0701.0412200102.017 - GASTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000170	1.200.000,00	1.200.000,00	100.235,13	294.379,39	905.620,61	100.235,13	294.379,39		100.235,13	294.379,39							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000171	550.000,00	550.000,00	46.489,86	132.188,42	417.811,58	46.489,86	132.188,42		46.489,86	132.188,42							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>146.724,99</b>	<b>426.567,81</b>	<b>1.323.432,19</b>	<b>146.724,99</b>	<b>426.567,81</b>		<b>146.724,99</b>	<b>426.567,81</b>							
<b>0701.0412200132.024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	3.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	500,00	500,00			500,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>												
<b>0701.0412600082.135 - AMPL., ATUALIZ. REESTRUT. E MANUT. DA INFRA-ESTRUT.DE TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNIC</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.000,00	6.134,00			6.134,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	1.500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	3.000,00	8.323,00			8.323,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.600,00</b>	<b>14.557,00</b>			<b>14.557,00</b>												
<b>0701.0412800082.023 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	1.500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>0701.0427100082.026 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000184	20.000,00	16.100,00		16.100,00		1.290,00	2.809,70	13.290,30	1.290,00	2.809,70		13.290,30					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>16.100,00</b>		<b>16.100,00</b>		<b>1.290,00</b>	<b>2.809,70</b>	<b>13.290,30</b>	<b>1.290,00</b>	<b>2.809,70</b>		<b>13.290,30</b>					
<b>0701.1957300142.028 - IMPLANTAR E DESENVOLVER O PROGRAMA CIDADE DIGITAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	250,00	250,00			250,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	500,00	500,00			500,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	1.500,00	500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.750,00</b>	<b>2.750,00</b>			<b>2.750,00</b>												



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.562/0001-41  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>													

**01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

**0701.2884600112.027 - CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PATRIM. SERV. PÚBLICO - PASEP**

33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	850.000,00	850.000,00		850.000,00		59.846,25	207.337,30	642.662,70	59.846,25	207.337,30		642.662,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>		<b>850.000,00</b>		<b>59.846,25</b>	<b>207.337,30</b>	<b>642.662,70</b>	<b>59.846,25</b>	<b>207.337,30</b>		<b>642.662,70</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.563.950,00</b>	<b>8.597.228,36</b>	<b>443.496,15</b>	<b>5.770.821,83</b>	<b>2.826.406,53</b>	<b>722.428,40</b>	<b>2.099.276,11</b>	<b>3.671.545,72</b>	<b>612.939,32</b>	<b>1.987.147,11</b>	<b>112.129,00</b>	<b>3.783.674,72</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.563.950,00</b>	<b>8.597.228,36</b>	<b>443.496,15</b>	<b>5.770.821,83</b>	<b>2.826.406,53</b>	<b>722.428,40</b>	<b>2.099.276,11</b>	<b>3.671.545,72</b>	<b>612.939,32</b>	<b>1.987.147,11</b>	<b>112.129,00</b>	<b>3.783.674,72</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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		

**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**0801.0412300152.026 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS**

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000191	250,00	327,87		327,87			77,87	250,00		77,87		250,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250,00</b>	<b>327,87</b>		<b>327,87</b>			<b>77,87</b>	<b>250,00</b>		<b>77,87</b>		<b>250,00</b>

**0801.0412300152.029 - DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSOS**

33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											

**0801.0412300152.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000193	1.195.000,00	1.195.000,00	86.194,06	284.157,88	910.842,12	86.194,06	284.157,88		86.194,06	284.157,88		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000194	500,00	422,13			422,13							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000195	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	12.000,00	14.250,00	4.627,50	12.533,96	1.716,04	506,04	1.482,09	11.051,87	506,04	1.482,09		11.051,87
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000197	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000198	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	200.000,00	204.791,78	3.800,00	203.240,99	1.550,79	13.832,96	29.766,36	173.474,63	13.832,96	29.766,36		173.474,63
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000201	1.500,00	1.500,00		507,45	992,55		507,45			507,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000202	8.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	10.000,00	7.138,00	2.180,00	7.138,00				7.138,00				7.138,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.429.700,00</b>	<b>1.425.801,91</b>	<b>96.801,56</b>	<b>507.578,28</b>	<b>918.223,63</b>	<b>100.533,06</b>	<b>315.913,78</b>	<b>191.664,50</b>	<b>100.533,06</b>	<b>315.913,78</b>		<b>191.664,50</b>

**0801.0412300152.034 - AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITAS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000205	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000206	35.000,00	22.858,21			22.858,21							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	500,00				500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	500,00	500,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	100,00	100,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.600,00</b>	<b>23.958,21</b>			<b>23.958,21</b>							

**0801.0412300152.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO**

33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000210	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		500,00			500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000212	250,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	4.000,00	42.804,00		42.804,00			8.832,00	33.972,00		8.832,00		33.972,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	25.000,00	20.573,00		20.573,00			20.573,00					20.573,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.250,00</b>	<b>64.377,00</b>		<b>63.877,00</b>	<b>500,00</b>		<b>9.332,00</b>	<b>54.545,00</b>		<b>9.332,00</b>		<b>54.545,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.562/0001-41  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS</b>																		
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS</b>																		
<b>0801.0412700152.032 - CADASTRO IMOBILIÁRIO E FISCAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000218	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>												
<b>0801.2884600152.033 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>																		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000219	250,00	250,00			250,00												
32902500000 - ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0000220	100,00	100,00			100,00												
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000221	355.000,00	355.000,00	29.386,30	88.509,63	266.490,37	29.386,30	88.509,63		29.386,30	88.509,63							
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	0000222	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>355.850,00</b>	<b>355.850,00</b>	<b>29.386,30</b>	<b>88.509,63</b>	<b>267.340,37</b>	<b>29.386,30</b>	<b>88.509,63</b>		<b>29.386,30</b>	<b>88.509,63</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.875.650,00</b>	<b>1.872.814,99</b>	<b>126.187,86</b>	<b>660.292,78</b>	<b>1.212.522,21</b>	<b>129.919,36</b>	<b>413.833,28</b>	<b>246.459,50</b>	<b>129.919,36</b>	<b>413.833,28</b>		<b>246.459,50</b>					
<b>02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>																		
<b>0802.1545100332.143 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	200,00	200,00			200,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	1.000,00	820,00			820,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.020,00</b>			<b>1.020,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.020,00</b>			<b>1.020,00</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.876.850,00</b>	<b>1.873.834,99</b>	<b>126.187,86</b>	<b>660.292,78</b>	<b>1.213.542,21</b>	<b>129.919,36</b>	<b>413.833,28</b>	<b>246.459,50</b>	<b>129.919,36</b>	<b>413.833,28</b>		<b>246.459,50</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													

**01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**0901.1236100271.010 - CONSTRUÇÃO, AMPL., REFORM. E MELHORIAS DE EDIFICAÇÕES NA REDE FÍSICA DO ENS.FUNDAMENTAL**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	3.500,00	2.792,48			2.792,48							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	3.000,00	2.650,00			2.650,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000227	328.000,00	253.251,22		252.113,54	1.137,68	5.259,14	88.998,90	163.114,64	5.259,14	88.998,90		163.114,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>334.500,00</b>	<b>258.693,70</b>		<b>252.113,54</b>	<b>6.580,16</b>	<b>5.259,14</b>	<b>88.998,90</b>	<b>163.114,64</b>	<b>5.259,14</b>	<b>88.998,90</b>		<b>163.114,64</b>

**0901.1236100272.021 - CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO**

33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000228	1.206.000,00	1.206.000,00		988.286,25	217.713,75	198.015,61	273.531,59	714.754,66	76.289,33	151.805,31	121.726,28	836.480,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.206.000,00</b>	<b>1.206.000,00</b>		<b>988.286,25</b>	<b>217.713,75</b>	<b>198.015,61</b>	<b>273.531,59</b>	<b>714.754,66</b>	<b>76.289,33</b>	<b>151.805,31</b>	<b>121.726,28</b>	<b>836.480,94</b>

**0901.1236100272.026 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS**

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000229	600,00	600,00			600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							

**0901.1236100272.060 - MANUTENÇÃO DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000230	6.063.750,00	6.063.750,00	629.161,82	1.397.306,95	4.666.443,05	629.161,82	1.397.306,95		629.161,82	1.397.306,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000231	1.265.000,00	1.314.165,39		1.314.165,39					73.176,59	169.954,41	1.144.210,98	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.328.750,00</b>	<b>7.377.915,39</b>	<b>629.161,82</b>	<b>2.711.472,34</b>	<b>4.666.443,05</b>	<b>702.338,41</b>	<b>1.567.261,36</b>	<b>1.144.210,98</b>	<b>702.338,41</b>	<b>1.567.261,36</b>		<b>1.144.210,98</b>

**0901.1236100272.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000232	1.951.250,00	1.951.250,00	144.183,90	455.687,39	1.495.562,61	144.183,90	455.687,39		144.183,90	455.687,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000233	890.000,00	828.330,30		828.330,30		64.872,72	151.520,14		676.810,16	64.872,72	151.520,14	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000234	2.000,00	167.504,31		167.504,31			167.504,31				167.504,31	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000235	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	124.000,00	79.349,82		69.435,26	9.914,56	14.440,42	14.440,42		54.994,84	12.276,37	12.276,37	2.164,05
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000237	500,00	380,00		380,00								57.158,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	21.000,00	21.000,00		19.500,00	1.500,00	1.625,00	1.625,00		16.250,00	3.250,00	3.250,00	16.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	291.500,00	280.408,86	3.120,00	249.018,96	31.389,90	20.314,31	64.647,54	184.371,42	9.028,29	48.245,91	16.401,63	200.773,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	3.500,00			207.774,20	2.593,79	20.777,42	62.332,26	145.441,94	20.777,42	62.332,26		145.441,94
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000241	1.100,00	210.367,99		207.774,20	2.593,79	20.777,42	62.332,26	145.441,94				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	4.000,00	4.000,00		4.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	38.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.331.350,00</b>	<b>3.542.591,28</b>	<b>147.303,90</b>	<b>1.997.250,42</b>	<b>1.545.340,86</b>	<b>266.213,77</b>	<b>919.382,06</b>	<b>1.077.868,36</b>	<b>252.763,70</b>	<b>900.816,38</b>	<b>18.565,68</b>	<b>1.096.434,04</b>

**0901.1236100272.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL**

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	2.538.000,00	2.436.618,00		2.398.618,00	38.000,00	203.426,41	203.426,41	2.195.191,59	203.426,41	203.426,41		2.195.191,59
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.538.000,00</b>	<b>2.436.618,00</b>		<b>2.398.618,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>203.426,41</b>	<b>203.426,41</b>	<b>2.195.191,59</b>	<b>203.426,41</b>	<b>203.426,41</b>		<b>2.195.191,59</b>

**0901.1236100272.065 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DA REDE FÍSICA DO ENS.FUNDAMENTAL**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	9.000,00	1.856,60			1.856,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	500,00	500,00		500,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000247	3.500,00	3.500,00		3.500,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>5.856,60</b>		<b>5.856,60</b>								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													

**01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**0901.1236100272.066 - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO P/ O ENSINO FUNDAMENTAL**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							

**0901.1236100272.067 - MATERIAL ESPORTIVO P/ ATIVIDADES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	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>							

**0901.1236500281.029 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	58.500,00	5.380,00			5.380,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.500,00</b>	<b>5.380,00</b>			<b>5.380,00</b>							

**0901.1236500282.021 - CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO**

33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000254	1.350.000,00	1.350.000,00			677.594,20	672.405,80	124.061,95	180.089,93	497.504,27	54.887,32	110.915,30	69.174,63	566.678,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>			<b>677.594,20</b>	<b>672.405,80</b>	<b>124.061,95</b>	<b>180.089,93</b>	<b>497.504,27</b>	<b>54.887,32</b>	<b>110.915,30</b>	<b>69.174,63</b>	<b>566.678,90</b>

**0901.1236500282.026 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS**

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000255	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>							

**0901.1236500282.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL**

33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	650.000,00	688.769,54			606.242,00	82.527,54	51.530,57	51.530,57	554.711,43	51.530,57	51.530,57	51.530,57	554.711,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>688.769,54</b>			<b>606.242,00</b>	<b>82.527,54</b>	<b>51.530,57</b>	<b>51.530,57</b>	<b>554.711,43</b>	<b>51.530,57</b>	<b>51.530,57</b>	<b>51.530,57</b>	<b>554.711,43</b>

**0901.1236500282.068 - MANUTENÇÃO DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 60%**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000257	1.240.000,00	1.240.000,00			1.240.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000258	360.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>			<b>1.240.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													

**01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**0901.1236500282.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000259	1.115.000,00	1.115.000,00			1.115.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000260	220.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000261	50.000,00	4.006,21	4.006,21	4.006,21	1.000,00	4.006,21	4.006,21	4.006,21	4.006,21	4.006,21		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000262	1.000,00	1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	93.000,00	64.142,53			48.393,73	15.748,80	8.225,17	8.225,17	40.168,56	5.908,12	5.908,12	2.317,05
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000264	100,00	100,00				100,00						42.485,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	12.750,00	15.250,00			15.000,00	250,00	1.250,00	1.250,00	12.500,00	1.250,00	2.500,00	12.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	95.200,00	112.850,00	3.120,00	80.962,68	31.887,32	7.665,11	16.198,69	64.763,99	6.385,66	13.053,25	3.145,44	67.909,43
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000267	500,00	500,00				500,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000268	750,00	750,00				750,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	1.500,00	1.500,00				1.500,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.589.800,00</b>	<b>1.315.098,74</b>	<b>7.126,21</b>	<b>148.362,62</b>	<b>1.166.736,12</b>	<b>21.146,49</b>	<b>30.930,07</b>	<b>117.432,55</b>	<b>17.549,99</b>	<b>25.467,58</b>	<b>5.462,49</b>	<b>122.895,04</b>

**0901.1236500282.070 - MANUTENÇÃO DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CRECHE - FUNDEB 60%**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	1.200.000,00	1.200.000,00	308.466,93	810.627,08	389.372,92	308.466,93	810.627,08		308.466,93	810.627,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	230.000,00	752.403,33		752.403,33		46.770,63	108.335,68	644.067,65	46.770,63	108.335,68		644.067,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>1.952.403,33</b>	<b>308.466,93</b>	<b>1.563.030,41</b>	<b>389.372,92</b>	<b>355.237,56</b>	<b>918.962,76</b>	<b>644.067,65</b>	<b>355.237,56</b>	<b>918.962,76</b>		<b>644.067,65</b>

**0901.1236500282.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	685.000,00	685.000,00	183.032,93	576.817,86	108.182,14	183.032,93	576.817,86		183.032,93	576.817,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000273	155.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000274	500,00	58.096,67		57.596,67	500,00		57.596,67					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000275	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	45.500,00	13.343,10		10.948,00	2.395,10	2.040,00	2.040,00	8.908,00	2.040,00	2.040,00		8.908,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	102.000,00	88.395,74		86.395,74	2.000,00	9.560,73	27.390,94	59.004,80	8.462,34	24.550,57	2.840,37	61.845,17
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000280	750,00	750,00			750,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.005.250,00</b>	<b>862.085,51</b>	<b>183.032,93</b>	<b>731.758,27</b>	<b>130.327,24</b>	<b>194.633,66</b>	<b>663.845,47</b>	<b>67.912,80</b>	<b>193.535,27</b>	<b>661.005,10</b>	<b>2.840,37</b>	<b>70.753,17</b>

**0901.1236500282.072 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DA REDE FÍSICA DO ENS. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	9.500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	1.750,00	1.750,00			1.750,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000284	2.250,00	991.580,61		989.580,61	2.000,00		127.250,04	862.330,57	80.285,20	127.250,04		862.330,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	1.000,00	1.000,00		989.580,61	5.250,00		127.250,04	862.330,57	80.285,20	127.250,04		862.330,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.500,00</b>	<b>994.830,61</b>		<b>989.580,61</b>	<b>5.250,00</b>		<b>127.250,04</b>	<b>862.330,57</b>	<b>80.285,20</b>	<b>127.250,04</b>		<b>862.330,57</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													

**01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**0901.1236500282.074 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	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>0901.1236500282.075 - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO P/ O ENSINO INFANTIL</b>													

**33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	8.500,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.750,00</b>			<b>1.750,00</b>							

**0901.1236700312.080 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000291	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000292	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	900,00	900,00			900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000297	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>22.501.750,00</b>	<b>23.260.092,70</b>	<b>1.275.091,79</b>	<b>13.064.308,66</b>	<b>10.195.784,04</b>	<b>2.121.863,57</b>	<b>5.025.209,16</b>	<b>8.039.099,50</b>	<b>1.993.102,90</b>	<b>4.807.439,71</b>	<b>217.769,45</b>	<b>8.256.868,95</b>

**02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**0902.1212200292.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000298	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000299	115.000,00	115.000,00	7.350,09	20.791,37	94.208,63	7.350,09	20.791,37		7.350,09	20.791,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000300	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000301	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000302	10.100,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	41.000,00	106.474,48		67.472,00	39.002,48	5.177,73	5.177,73	62.294,27	5.177,73	5.177,73		62.294,27
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000304	250,00	250,00			250,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000305	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	350,00	19.274,52		19.024,52	250,00	2.113,84	2.113,84	4.227,68	14.796,84	2.113,84	4.227,68	14.796,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	104.000,00	196.736,22	3.200,00	149.580,38	47.155,84	13.620,51	13.620,51	23.862,59	125.717,79	12.294,53	22.323,33	1.539,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000309	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	11.000,00	1.012,50			1.012,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.850,00</b>	<b>468.997,72</b>	<b>20.550,09</b>	<b>266.868,27</b>	<b>202.129,45</b>	<b>30.262,17</b>	<b>56.059,37</b>	<b>210.808,90</b>	<b>28.936,19</b>	<b>54.520,11</b>	<b>1.539,26</b>	<b>212.348,16</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																		
<b>02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>																		
<b>0902.1212600082.135 - AMPL., ATUALIZ. REESTRUT. E MANUT. DA INFRA-ESTRUT.DE TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNIC</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	3.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>												
<b>0902.1236100292.076 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS E PREMIAÇÕES</b>																		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000314	2.000,00	1.529,00			1.529,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.529,00</b>			<b>1.529,00</b>												
<b>0902.1236100292.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	60.500,00	500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>												
<b>0902.1236100292.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	275.000,00	206.160,85			75.900,40	130.260,45	23.080,80	35.661,40	40.239,00	23.080,80	35.661,40	40.239,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>206.160,85</b>			<b>75.900,40</b>	<b>130.260,45</b>	<b>23.080,80</b>	<b>35.661,40</b>	<b>40.239,00</b>	<b>23.080,80</b>	<b>35.661,40</b>	<b>40.239,00</b>					
<b>0902.1236200292.087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	3.100.000,00	2.553.650,00	1.379.322,29	2.412.612,46	141.037,54	36.797,44	36.797,44	2.375.815,02	36.797,44	36.797,44	2.375.815,02						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>2.553.650,00</b>	<b>1.379.322,29</b>	<b>2.412.612,46</b>	<b>141.037,54</b>	<b>36.797,44</b>	<b>36.797,44</b>	<b>2.375.815,02</b>	<b>36.797,44</b>	<b>36.797,44</b>	<b>2.375.815,02</b>						
<b>0902.1236400322.077 - APOIO A ENTIDADES DE NÍVEL SUPERIOR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	100,00	1.500,00			1.500,00			125,00	250,00	1.250,00	125,00	1.250,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	1.000,00	67.025,52			66.576,02	449,50	8.207,76	18.384,51	48.191,51	8.042,23	17.210,61	1.173,90					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.300,00</b>	<b>69.725,52</b>			<b>68.076,02</b>	<b>1.649,50</b>	<b>8.332,76</b>	<b>18.634,51</b>	<b>49.441,51</b>	<b>8.167,23</b>	<b>17.460,61</b>	<b>1.173,90</b>					
<b>0902.1236400322.078 - APOIO E INCENTIVO AOS UNIVERSITÁRIOS</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	250,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350,00</b>	<b>100,00</b>				<b>100,00</b>											
<b>0902.1236500292.076 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS E PREMIAÇÕES</b>																		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000326	1.500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>0902.1236500292.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	44.000,00	2.297,58			2.297,58												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>3.297,58</b>			<b>3.297,58</b>												



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.562/0001-41  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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		

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

0902.1236500292.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	212.500,00	369.238,10		177.037,10	192.201,00	42.461,90	74.768,12	102.268,98	42.461,90	74.768,12		102.268,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>212.500,00</b>	<b>369.238,10</b>		<b>177.037,10</b>	<b>192.201,00</b>	<b>42.461,90</b>	<b>74.768,12</b>	<b>102.268,98</b>	<b>42.461,90</b>	<b>74.768,12</b>		<b>102.268,98</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.004.300,00</b>	<b>3.673.998,77</b>	<b>1.399.872,38</b>	<b>3.000.494,25</b>	<b>673.504,52</b>	<b>140.935,07</b>	<b>221.920,84</b>	<b>2.778.573,41</b>	<b>139.443,56</b>	<b>219.207,68</b>	<b>2.713,16</b>	<b>2.781.286,57</b>

03 - CULTURA

0903.1339200292.134 - ACERVO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>26.516.050,00</b>	<b>26.936.091,47</b>	<b>2.674.964,17</b>	<b>16.064.802,91</b>	<b>10.871.288,56</b>	<b>2.262.798,64</b>	<b>5.247.130,00</b>	<b>10.817.672,91</b>	<b>2.132.546,46</b>	<b>5.026.647,39</b>	<b>220.482,61</b>	<b>11.038.155,52</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>																		
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>																		
<b>1101.0412200242.059 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	250,00	250,00			250,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	20.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000335	7.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.350,00</b>	<b>350,00</b>			<b>350,00</b>												
<b>1101.2012200081.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000337	439.500,00	476.533,33			476.533,33												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>439.500,00</b>	<b>476.533,33</b>			<b>476.533,33</b>												
<b>1101.2012200231.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	1.500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>																
<b>1101.2012200231.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÕES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	250,00	250,00			250,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000340	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	6.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.350,00</b>	<b>350,00</b>			<b>350,00</b>												
<b>1101.2012200232.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	850.000,00	850.000,00	57.529,73	217.911,62	632.088,38	57.529,73	193.173,49	24.738,13	57.529,73	193.173,49		24.738,13					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000344	100,00	81,17			81,17												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	264.367,31	106.144,90	22.498,73	45.654,41	218.712,90	23.536,53	45.654,41	2.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	300.000,00	370.512,21	18.723,50									218.712,90					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000347	100,00	100,00															
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000348	100,00	100,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	100,00	100,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	45.000,00	139.510,55	30.844,00	95.457,68	44.052,87	9.879,67	16.438,47	79.019,21	3.514,60	9.713,40	6.725,07	85.744,28					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000351	500,00	2.862,51			2.862,51												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000352	300,00	300,00			78,71												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	10.000,00	11.137,00			10.417,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.207.200,00</b>	<b>1.376.703,44</b>	<b>109.097,23</b>	<b>593.094,83</b>	<b>783.608,61</b>	<b>89.908,13</b>	<b>258.207,59</b>	<b>334.887,24</b>	<b>84.580,86</b>	<b>251.482,52</b>	<b>6.725,07</b>	<b>341.612,31</b>					
<b>1101.2012200232.053 - PARCERIA COM ENTIDADES PRIVADAS E ASSOCIAÇÕES</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000354	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>																		
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>																		
<b>1101.2060600232.141 - FORTALEC. DA AGRICULTURA E DESENVOLV. DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	250,00	250,00			250,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000356	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000357	500,00	500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	37.100,00	254,03			254,03												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.950,00</b>	<b>1.104,03</b>			<b>1.104,03</b>												
<b>1101.2060600232.145 - APOIO TÉCNICO AOS AGRICULTORES</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000359	250,00	250,00			250,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	250,00	250,00			250,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>												
<b>1101.2060600251.007 - CONSTR., MANUT. E RECUP. DE PONTES, PASSARELAS, BUEIROS E MATA BURROS P/ ESCOAM. DA PROD. AGRÍCOLA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	500,00																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	1.500,00	761,79			761,79												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>761,79</b>			<b>761,79</b>												
<b>1101.2060600252.054 - MELHORIAS NAS ESTRADAS RURAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>																
<b>1101.2060800232.058 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	500,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000371	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>																
<b>1101.2060800242.055 - APOIO A SUINOCULTURA, BOVINOCULT., CAPRINOCULT. AVICULTURA, SIVILCULTURA E PSICULTURA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	500,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000374	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.562/0001-41  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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		

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

1101.2060800242.056 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PREMIAÇÕES

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000378	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000379	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>			<b>2.550,00</b>							

1101.2575200261.009 - EXPANSÃO E MELHORIAS DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000384	1.200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.700,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.736.000,00</b>	<b>1.859.652,59</b>	<b>109.097,23</b>	<b>593.094,83</b>	<b>1.266.557,76</b>	<b>89.908,13</b>	<b>258.207,59</b>	<b>334.887,24</b>	<b>84.580,86</b>	<b>251.482,52</b>	<b>6.725,07</b>	<b>341.612,31</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.736.000,00</b>	<b>1.859.652,59</b>	<b>109.097,23</b>	<b>593.094,83</b>	<b>1.266.557,76</b>	<b>89.908,13</b>	<b>258.207,59</b>	<b>334.887,24</b>	<b>84.580,86</b>	<b>251.482,52</b>	<b>6.725,07</b>	<b>341.612,31</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS</b>																		
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS</b>																		
<b>1201.1512200082.029 - DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSOS</b>																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000385	1.500,00	122.622,69		122.622,69			122.622,69			122.622,69							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>122.622,69</b>		<b>122.622,69</b>			<b>122.622,69</b>			<b>122.622,69</b>							
<b>1201.1512200082.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000386	3.320.000,00	3.320.000,00	271.026,81	839.733,41	2.480.266,59	271.026,81	839.733,41		271.026,81	839.733,41							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000387	100,00	1.596,80	798,40	1.596,80	6.000,00	798,40	1.596,80	6.000,00	1.596,80	1.596,80							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000388	6.000,00	6.000,00										6.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	1.501.000,00	1.675.106,10		1.240.367,08	434.739,02	167.910,88	243.040,50	997.326,58	184.995,26	241.901,98	1.138,52	998.465,10					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	380.000,00	508.619,24	19.555,00	420.947,00	87.672,24	53.202,21	91.209,49	329.737,51	52.972,00	88.629,28	2.580,21	332.317,72					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000392	500,00	29.046,29		29.046,29			29.046,29										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000576	1.000,00	2.621,60		2.621,60			2.621,60		2.240,00	2.621,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	10.000,00	4.958,00	4.958,00	4.958,00				4.958,00				4.958,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.219.600,00</b>	<b>5.547.948,03</b>	<b>296.338,21</b>	<b>2.545.270,18</b>	<b>3.002.677,85</b>	<b>492.938,30</b>	<b>1.207.248,09</b>	<b>1.338.022,09</b>	<b>512.830,87</b>	<b>1.203.529,36</b>	<b>3.718,73</b>	<b>1.341.740,82</b>					
<b>1201.1545100081.004 - IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000394	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>																
<b>1201.1545100132.024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	1.000,00	163,76			163,76												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	250,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000397	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.750,00</b>	<b>163,76</b>			<b>163,76</b>												
<b>1201.154510031.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000398	43.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>																
<b>1201.154510031.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE EDIFICAÇÕES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	250,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000401	3.000,00	513.124,23			513.124,23												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.250,00</b>	<b>513.124,23</b>			<b>513.124,23</b>												
<b>1201.154510031.014 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000402	1.244.420,00	2.254.579,41	779.494,40	1.527.898,41	726.681,00		65.873,55	1.462.024,86		65.873,55		1.462.024,86					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.244.420,00</b>	<b>2.254.579,41</b>	<b>779.494,40</b>	<b>1.527.898,41</b>	<b>726.681,00</b>		<b>65.873,55</b>	<b>1.462.024,86</b>		<b>65.873,55</b>		<b>1.462.024,86</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS</b>																		
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS</b>																		
<b>1201.1545100331.017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS DE ARRIMOS E CONTENÇÃO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000403	3.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.000,00</b>																
<b>1201.1545100331.018 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000405	500,00															
		0000406	1.000,00															
		0000407	3.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500,00</b>																
<b>1201.1545100331.019 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS, ESCADAS E CALÇADAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000408	3.000,00	27.697,73			27.697,73											
		0000409	250,00															
		0000410	10.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.250,00</b>	27.697,73				<b>27.697,73</b>											
<b>1201.1545100331.030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000572	1.000,00															
		0000573	1.500,00															
		0000574	301.000,00	78.381,37			78.381,37											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>303.500,00</b>	78.381,37				<b>78.381,37</b>											
<b>1201.1545100362.091 - SINALIZAÇÃO INDICATIVA E SEMAFÓRICA EM RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000411	3.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>																
<b>1201.1545200342.089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000412	500,00															
		0000413	2.000,00															
		0000414	1.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>																
<b>1201.1751200351.016 - SISTEMA DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000415	500,00	20.100,00		20.100,00		650,00	8.750,00	11.350,00	650,00	8.750,00	11.350,00					
		0000416	10.000,00	15.632,00		15.632,00		7.837,00	7.837,00	7.795,00	7.837,00	7.837,00	7.795,00					
		0000417	5.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.500,00</b>	35.732,00		35.732,00		<b>8.487,00</b>	16.587,00	19.145,00	8.487,00	16.587,00		<b>19.145,00</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS</b>													

**01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

**1201.2545100332.090 - EXPANSÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	30.000,00	9.950,00		9.950,00		2.500,00	9.950,00		2.500,00	9.950,00	150.500,28	96.822,41	353.499,72	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	820.000,00	504.000,00		504.000,00		96.822,41	247.322,69		256.677,31					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000420	3.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000421	3.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>856.000,00</b>	<b>513.950,00</b>		<b>513.950,00</b>		<b>99.322,41</b>	<b>257.272,69</b>		<b>256.677,31</b>		<b>2.500,00</b>	<b>160.450,28</b>	<b>96.822,41</b>	<b>353.499,72</b>

**1201.2678200331.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE PONTES, PASSARELAS, BUEIROS E MATO BURROS**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	225.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	250,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	4.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000425	20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>249.250,00</b>												

**1201.2678200332.092 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO E PONTOS DE ÔNIBUS**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	20.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000428	1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.100,00</b>												

**1201.2678200372.093 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	15.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000431	5.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000432	1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.121.220,00</b>	<b>9.094.199,22</b>	<b>1.075.832,61</b>	<b>4.745.473,28</b>	<b>4.348.725,94</b>	<b>600.747,71</b>	<b>1.669.604,02</b>	<b>3.075.869,26</b>	<b>523.817,87</b>	<b>1.569.062,88</b>	<b>100.541,14</b>	<b>3.176.410,40</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.121.220,00</b>	<b>9.094.199,22</b>	<b>1.075.832,61</b>	<b>4.745.473,28</b>	<b>4.348.725,94</b>	<b>600.747,71</b>	<b>1.669.604,02</b>	<b>3.075.869,26</b>	<b>523.817,87</b>	<b>1.569.062,88</b>	<b>100.541,14</b>	<b>3.176.410,40</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>1301.0412200081.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000433	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>1301.0412200081.004 - IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000434	1.000,00	220,00			220,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>220,00</b>			<b>220,00</b>												
<b>1301.0412200082.008 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000435	500,00	50,19			50,19												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000439	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700,00</b>	<b>250,19</b>			<b>250,19</b>												
<b>1301.0412200082.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000440	370.000,00	370.000,00	38.532,92	112.653,44	257.346,56	38.532,92	112.653,44		38.532,92	112.653,44							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000441	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000442	2.500,00	2.500,00		2.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	45.000,00	59.455,95	9.425,00	38.823,60	20.632,35	1.601,51	3.826,04	34.997,56	2.042,80	3.826,04		34.997,56					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000444	250,00	250,00			250,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	60.000,00	57.741,16	11.915,00	47.685,00	10.056,16	6.941,93	9.071,63	38.613,37	4.202,38	6.332,08	2.739,55	41.352,92					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000446	100,00	3.857,70		3.857,70			3.857,70		780,00	3.857,70							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000447	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	2.500,00	3.519,00	3.519,00	3.519,00				3.519,00				3.519,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>481.450,00</b>	<b>498.423,81</b>	<b>63.391,92</b>	<b>208.538,74</b>	<b>289.885,07</b>	<b>48.076,36</b>	<b>130.408,81</b>	<b>78.129,93</b>	<b>46.558,10</b>	<b>127.669,26</b>	<b>2.739,55</b>	<b>80.869,48</b>					
<b>1301.0412200131.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE EDIFICAÇÕES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	6.000,00	23.686,00	19.133,00	19.133,00	4.553,00			19.133,00				19.133,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	300,00	300,00			300,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000451	500,00	70,00			70,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.800,00</b>	<b>24.056,00</b>	<b>19.133,00</b>	<b>19.133,00</b>	<b>4.923,00</b>			<b>19.133,00</b>				<b>19.133,00</b>					
<b>1301.0418200522.136 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	4.000,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000453	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000454	2.000,00	2.000,00		1.500,00	500,00	64,90	64,90	1.435,10	64,90	64,90		1.435,10					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000455	250,00	250,00			250,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000456	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.850,00</b>	<b>3.350,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>64,90</b>	<b>64,90</b>	<b>1.435,10</b>	<b>64,90</b>	<b>64,90</b>		<b>1.435,10</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													

**01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE****1301.1854100232.057 - RECUPERAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000460	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550,00</b>	<b>550,00</b>			<b>550,00</b>							

**1301.1854100381.020 - CONSTRUIR, REVITALIZAR E PRESERVAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	100,00	3.600,00		3.600,00	100,00	3.600,00	3.600,00				3.600,00	3.600,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000462	100,00	100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	100,00	100,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000464	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.400,00</b>	<b>3.900,00</b>		<b>3.600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>				<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>

**1301.1854100382.095 - REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONDOESTE**

31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000466	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000467	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00								
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000468	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>				<b>12.000,00</b>				<b>12.000,00</b>

**1301.1854100382.097 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, MATAS CILIARES E NASCENTES**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	250,00	250,00			250,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000470	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000471	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000472	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000473	300,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.750,00</b>	<b>750,00</b>			<b>750,00</b>							

**1301.1854100382.137 - APOIO E INCENTIVOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**

31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000474	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000475	12.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000476	1.000,00											
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000477	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.500,00</b>											

**1301.1854100392.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, INSTALAÇÕES E MELHORIAS DO ATERRO SANITÁRIO**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000480	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.350,00</b>	<b>350,00</b>			<b>350,00</b>							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.562/0001-41  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>1301.1854200392.096 - TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	1.100.000,00	1.100.000,00		434.445,03	665.554,97	57.457,06	191.694,83	242.750,20	57.457,06	191.694,83		242.750,20					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>434.445,03</b>	<b>665.554,97</b>	<b>57.457,06</b>	<b>191.694,83</b>	<b>242.750,20</b>	<b>57.457,06</b>	<b>191.694,83</b>		<b>242.750,20</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.643.850,00</b>	<b>1.643.850,00</b>	<b>94.524,92</b>	<b>679.216,77</b>	<b>964.633,23</b>	<b>109.198,32</b>	<b>325.768,54</b>	<b>353.448,23</b>	<b>104.080,06</b>	<b>319.428,99</b>	<b>6.339,55</b>	<b>359.787,78</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.643.850,00</b>	<b>1.643.850,00</b>	<b>94.524,92</b>	<b>679.216,77</b>	<b>964.633,23</b>	<b>109.198,32</b>	<b>325.768,54</b>	<b>353.448,23</b>	<b>104.080,06</b>	<b>319.428,99</b>	<b>6.339,55</b>	<b>359.787,78</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													

**03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

**1403.0412200081.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000577	1.000,00					106.602,00	100.566,00		97.885,60	8.716,40	109.282,40	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	126.000,00	207.168,00		207.168,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>127.000,00</b>	<b>207.168,00</b>		<b>207.168,00</b>			<b>106.602,00</b>	<b>100.566,00</b>		<b>97.885,60</b>	<b>8.716,40</b>	<b>109.282,40</b>

**1403.0412200082.022 - APOIO E INCENTIVO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES**

33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000484	5.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>										

**1403.0412200082.029 - DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSOS**

33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000485	5.000,00	292.870,18		292.120,18	750,00		292.120,18			292.120,18	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>292.870,18</b>		<b>292.120,18</b>	<b>750,00</b>		<b>292.120,18</b>			<b>292.120,18</b>	

**1403.0412200082.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000486	225.000,00	225.000,00	14.763,00	57.600,43	167.399,57	14.763,00	57.600,43		14.763,00	57.600,43	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000487	100,00	100,00				100,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000488	1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	3.000,00	5.680,00		3.045,00	2.635,00				3.045,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000490	250,00					100,00					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000491	100,00	100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	250,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	90.000,00	92.480,00		90.000,00	2.480,00		7.895,66	82.104,34	7.895,66	7.895,66	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000494	250,00	17.736,38	17.736,38	17.736,38		17.736,38	17.736,38		17.736,38	17.736,38	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000495	500,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.450,00</b>	<b>341.096,38</b>	<b>32.499,38</b>	<b>168.381,81</b>	<b>172.714,57</b>	<b>32.499,38</b>	<b>83.232,47</b>	<b>85.149,34</b>	<b>40.395,04</b>	<b>83.232,47</b>	<b>85.149,34</b>

**1403.2781200401.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE CENTROS ESPORTIVOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	6.000,00	168,88			168,88				650,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000497	250,00	650,00	650,00	650,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000498	380.000,00	675.552,41	-1.849,39	433.634,25	241.918,16		134.585,67	299.048,58		134.585,67	299.048,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	1.000,00										

<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>387.250,00</b>	<b>676.371,29</b>	<b>-1.199,39</b>	<b>434.284,25</b>	<b>242.087,04</b>		<b>134.585,67</b>	<b>299.698,58</b>		<b>134.585,67</b>	<b>299.698,58</b>
---------------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

**1403.2781200402.100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	2.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000501	250,00	176,07				176,07					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000502	100,00	100,00				100,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000503	250,00										

<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.600,00</b>	<b>276,07</b>				<b>276,07</b>					
---------------------------------	--	-----------------	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>1403.2781200402.102 - APOIO E INCENTIVO A EQUIPES E ATLETAS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	3.500,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000505	300,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000506	250,00	250,00				250,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000507	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	3.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.150,00</b>	<b>350,00</b>				<b>350,00</b>											
<b>1403.2781200402.103 - PROMOVER ATIVIDADES E APOIAR EVENTOS VOLTADOS AO ESPORTE E LAZER</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	40.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000510	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000511	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	15.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.600,00</b>																
<b>1403.2781200402.140 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	10.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000514	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000515	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	300,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.900,00</b>																
<b>1403.2781300402.101 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	100,00	100,00				100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000518	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000519	100,00	100,00				100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000520	100,00	100,00				100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000521	100,00	100,00				100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>											
<b>1403.2781300402.139 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE LAZER</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	100,00	100,00				100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000523	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	100,00	100,00				100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000525	100,00	100,00				100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>				<b>400,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>921.850,00</b>	<b>1.519.031,92</b>	<b>31.299,99</b>	<b>1.101.954,24</b>	<b>417.077,68</b>	<b>32.499,38</b>	<b>616.540,32</b>	<b>485.413,92</b>	<b>40.395,04</b>	<b>607.823,92</b>	<b>8.716,40</b>	<b>494.130,32</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>921.850,00</b>	<b>1.519.031,92</b>	<b>31.299,99</b>	<b>1.101.954,24</b>	<b>417.077,68</b>	<b>32.499,38</b>	<b>616.540,32</b>	<b>485.413,92</b>	<b>40.395,04</b>	<b>607.823,92</b>	<b>8.716,40</b>	<b>494.130,32</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>1502.0412200081.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000526	42.000,00	42.000,00			42.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>			<b>42.000,00</b>												
<b>1502.0412200081.004 - IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000527	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>1502.0412200082.022 - APOIO E INCENTIVO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000528	250,00	250,00			250,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000529	14.000,00	14.000,00			14.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>			<b>14.250,00</b>												
<b>1502.0412200082.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	255.000,00	255.000,00	21.033,09	62.799,52	192.200,48	21.033,09	62.799,52		21.033,09	62.799,52							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000531	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000532	2.000,00	3.000,00		3.000,00				500,00	2.500,00	500,00	500,00	2.500,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	18.000,00	10.435,88		3.465,00	6.970,88				3.465,00			3.465,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	50.000,00	52.915,69	4.000,00	52.316,27	599,42	3.377,82	6.325,35	45.990,92	109,68	3.057,21	3.268,14	49.259,06					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000536	100,00	4.748,43		4.748,43			4.748,43			4.748,43							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000537	1.000,00	15.836,00		14.838,20	997,80			14.838,20		14.838,20							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000538	500,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00				1.040,00				1.040,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>326.800,00</b>	<b>343.176,00</b>	<b>26.073,09</b>	<b>142.207,42</b>	<b>200.968,58</b>	<b>24.410,91</b>	<b>89.211,50</b>	<b>52.995,92</b>	<b>21.642,77</b>	<b>85.943,36</b>	<b>3.268,14</b>	<b>56.264,06</b>					
<b>1502.0469500412.109 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000540	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000541	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000542	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>												
<b>1502.1339200422.105 - PLANEJ., ORGANIZ. E PROMOÇÃO DE EVENTOS, FESTOS LOCAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	1.500,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	240.000,00	236.500,00	5.920,00	13.920,00	222.580,00		8.000,00	5.920,00		8.000,00		5.920,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>241.600,00</b>	<b>240.600,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>17.920,00</b>	<b>222.680,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>5.920,00</b>		<b>12.000,00</b>		<b>5.920,00</b>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.562/0001-41  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>1502.1339200422.107 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000546	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	500,00	500,00			500,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000548	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	22.000,00	22.000,00			22.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.600,00</b>	<b>37.600,00</b>			<b>37.600,00</b>												
<b>1502.1339200422.108 - ACERVOS PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	1.000,00	460,00			460,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>460,00</b>			<b>460,00</b>												
<b>1502.1339200422.110 - PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000551	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>			<b>3.200,00</b>												
<b>1502.1339200422.138 - APOIO E INCENTIVO A GRUPOS MUSICAIS E TEATRAIS</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000555	12.000,00	12.000,00			12.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000559	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>			<b>23.200,00</b>												
<b>1502.2369500412.106 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	250,00	250,00			250,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	250,00	250,00			250,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>691.450,00</b>	<b>706.286,00</b>	<b>31.993,09</b>	<b>160.127,42</b>	<b>546.158,58</b>	<b>24.410,91</b>	<b>101.211,50</b>	<b>58.915,92</b>	<b>21.642,77</b>	<b>97.943,36</b>	<b>3.268,14</b>	<b>62.184,06</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>691.450,00</b>	<b>706.286,00</b>	<b>31.993,09</b>	<b>160.127,42</b>	<b>546.158,58</b>	<b>24.410,91</b>	<b>101.211,50</b>	<b>58.915,92</b>	<b>21.642,77</b>	<b>97.943,36</b>	<b>3.268,14</b>	<b>62.184,06</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>16 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b>																		
<b>01 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b>																		
<b>1601.0412400082.023 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	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>1601.0412400082.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000563	130.000,00	130.000,00	9.961,79	37.794,06	92.205,94	9.961,79	37.794,06		9.961,79	37.794,06							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000564	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000567	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	46.000,00	46.000,00	21.319,32	24.680,68	998,78	1.997,56	19.321,76	998,78	1.997,56			19.321,76					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000570	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>181.700,00</b>	<b>181.700,00</b>	<b>9.961,79</b>	<b>59.113,38</b>	<b>122.586,62</b>	<b>10.960,57</b>	<b>39.791,62</b>	<b>19.321,76</b>	<b>10.960,57</b>	<b>39.791,62</b>		<b>19.321,76</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>184.700,00</b>	<b>184.700,00</b>	<b>9.961,79</b>	<b>59.113,38</b>	<b>125.586,62</b>	<b>10.960,57</b>	<b>39.791,62</b>	<b>19.321,76</b>	<b>10.960,57</b>	<b>39.791,62</b>		<b>19.321,76</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>184.700,00</b>	<b>184.700,00</b>	<b>9.961,79</b>	<b>59.113,38</b>	<b>125.586,62</b>	<b>10.960,57</b>	<b>39.791,62</b>	<b>19.321,76</b>	<b>10.960,57</b>	<b>39.791,62</b>		<b>19.321,76</b>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.562/0001-41  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

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>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>																		
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																		
<b>9999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000571	750.000,00	750.000,00			750.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>			<b>750.000,00</b>												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>			<b>750.000,00</b>												
TOTAL ÓRGÃO:		<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>			<b>750.000,00</b>												
TOTAL GERAL:		<b>57.448.270,00</b>	<b>59.841.392,52</b>	<b>4.940.637,60</b>	<b>32.334.690,79</b>	<b>27.506.701,73</b>	<b>4.389.754,28</b>	<b>11.961.286,51</b>	<b>20.373.404,28</b>	<b>4.071.934,35</b>	<b>11.497.501,94</b>	<b>463.784,57</b>	<b>20.837.188,85</b>					
EDELIO FRANCISCO GUEDES PREFEITO MUNICIPAL		JENIFER LOUZADA MARION CONTADORA CRC-ES-018427/O-6																