



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MARÇO DE 2021

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	550.000,00					550.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2	200.000,00					200.000,00
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3	320.000,00	187,04		528,64		319.471,36
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	4	1.800,00			1,81		1.798,19
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5	75.000,00	5.875,19		20.210,03		54.789,97
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	6	29.000,00	3.324,89		11.379,36		17.620,64
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	7	445.000,00	39.127,79		66.105,05		378.894,95
11180142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	8	750,00					750,00
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	9	750,00					750,00
11180144000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	10	750,00					750,00
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	11	1.900.000,00	144.433,01		405.217,57		1.494.782,43
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	12	17.000,00	988,65		3.028,42		13.971,58
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	13	18.500,00	2.274,12		7.570,45		10.929,55
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	4.200,00	611,08		2.696,96		1.503,04
11180241000 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	15	2.500,00					2.500,00
11220111001 - Taxa de Expediente	16	84.000,00	14.754,16	36,46	14.971,42		69.028,58
11220111999 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	17	807.500,00	12.602,52		63.559,47		743.940,53
11220112000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	18	2.000,00	19,40		25,24		1.974,76
11220113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	19	120.000,00	14.594,37		45.402,66		74.597,34
11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20	60.000,00	6.700,36		20.003,53		39.996,47
11280191001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	21	14.000,00	1.677,16		2.479,28		11.520,72
11280191999 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal	22	135.000,00	2.995,63	72,92	12.235,65		122.764,35
11280192000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	23	1.500,00					1.500,00
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	24	15.000,00		94,71	331,87		14.668,13
11280194000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid	25	4.000,00		35,21	93,41		3.906,59
11380411000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	26	3.000,00					3.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.811.250,00	250.165,37	239,30	675.840,82		4.135.409,18
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	27	1.220.000,00	106.395,33		338.518,66		881.481,34
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.220.000,00	106.395,33		338.518,66		881.481,34
13100111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	28	1.500,00					1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MARÇO DE 2021

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210011003 - Receita de Remuneração de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties	29	20.000,00	164,13		198,56		19.801,44
13210011004 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB 60%	30	12.000,00			115,84		11.884,16
13210011005 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB 40%	31	8.000,00	560,49		610,23		7.389,77
13210011006 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - MDE	32	2.000,00	4,78		31,15		1.968,85
13210011007 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - CIDE	33	1.800,00	65,07		93,66		1.706,34
13210011008 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS	34	40.000,00	250,55		364,19		39.635,81
13210011009 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE	35	5.100,00	56,20		80,98		5.019,02
13210011010 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios com a Área de Educação	36	1.000,00	2,52		3,63		996,37
13210011012 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - PDDE	37	1.000,00	23,79		34,28		965,72
13210011013 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - PNAE	38	2.000,00	156,56		223,64		1.776,36
13210011014 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - PNATE	39	2.000,00	166,52		232,08		1.767,92
13210011015 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Salario Educacao	40	1.500,00	400,96		608,41		891,59
13210011016 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Não Vinculados	41	150.000,00					150.000,00
13210011017 - Receita de Remun. de Outros Dep. Banc. de Recursos Vinculados	42	30.000,00	71,41		107,64		29.892,36
13210011018 - Receita de Remuneração de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties	43	15.000,00	225,75		355,58		14.644,42
13210011019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos de Royalties do Petróleo Vinc. à Educação	44	4.000,00					4.000,00
13210011020 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Outros Recursos Vinc. à Educação	45	1.000,00	211,96		221,83		778,17
13210011021 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Transf. de Conv. Assist. Social	46	1.000,00					1.000,00
13210011022 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Outros Rec. Vinculados - Fundo Estadual de Assist.Social	47	2.500,00	129,02		221,24		2.278,76
13210011023 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Outros Rec. Vinculados à Assist. Social - Demais Recursos	48	1.500,00	6,20		9,88		1.490,12
13210011024 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Outras Transf. de Conv. da União	49	7.000,00	9,70		15,42		6.984,58
13210011025 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Outras Transf. de Conv. dos Estados	50	1.000,00					1.000,00
13210011026 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - COSIP	51	11.000,00	524,51		856,06		10.143,94
13210011027 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Alienação de Bens/Ativos	52	1.000,00	112,54		176,49		823,51
13210011028 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos de Outras Vinculações de Transferências.	53	4.000,00	315,22		537,80		3.462,20
13210011029 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Ordinários	132		7.992,17		12.243,82	12.243,82	
13900011000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	54	2.500,00					2.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		329.400,00	11.450,05		17.342,41		312.057,59
16100111000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	55	3.000,00					3.000,00
16909911000 - Outros Serviços - Principal	56	8.715,00					8.715,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MARÇO DE 2021

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		11.715,00					11.715,00
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	57	22.000.000,00	2.059.996,88		7.478.066,23		14.521.933,77
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	58	1.218.500,00					1.218.500,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	59	1.000.000,00					1.000.000,00
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	60	30.000,00	37,72		1.200,18		28.799,82
17180241000 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P	61	1.343.850,00	188.555,33		527.908,90		815.941,10
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	62	400.000,00	40.200,28		100.460,95		299.539,05
17180291000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	63	250.000,00	11.777,71		29.147,78		220.852,22
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	64	1.180.250,00	63.762,37		228.279,83		951.970,17
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	65	28.500,00					28.500,00
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	66	453.000,00	39.222,40		117.667,20		335.332,80
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	67	401.000,00	64.744,96		64.744,96		336.255,04
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	68	10.000,00					10.000,00
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	69	170.000,00					170.000,00
17181021000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	70	1.000,00					1.000,00
17181031000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	71	305.500,00					305.500,00
17181051000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	72	1.000,00					1.000,00
17181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	73	15.000,00					15.000,00
17181211001 - Bloco da Proteção Social Básica	74	127.200,00	16.690,24		16.690,24		110.509,76
17181211002 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	75	179.500,00	12.342,66		12.342,66		167.157,34
17181211004 - Bloco da Gestão - IGD - Programa Bolsa Família	76	100.000,00	5.675,33		11.350,66		88.649,34
17181211005 - Bloco da Gestão - IGD - Sistema Único de Assistência Social	77	36.000,00					36.000,00
17181211006 - Programa BPC na Escola	78	4.000,00					4.000,00
17181211007 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	79	100.300,00					100.300,00
17189911001 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	80	2.403.604,00					2.403.604,00
17189911005 - Transferencia de Recursos da Lei Nº 176/2020 - Compensação de Perdas da Lei Kandir	133		18.758,19		56.274,57	56.274,57	
17189911999 - Outras Transferências da União - Principal	81	1.000,00					1.000,00
17280111001 - ICMS - Fundap	82	1.450.000,00	224.759,14		399.573,64		1.050.426,36
17280111999 - Cota-Parte do ICMS - Principal	83	22.500.000,00	2.001.683,34	2.985,58	6.418.268,21		16.081.731,79
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	84	2.250.000,00	133.264,45		294.641,42		1.955.358,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MARÇO DE 2021

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	85	380.000,00	47.693,41		139.647,23		240.352,77
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	86	80.000,00			4.862,67		75.137,33
17280151000 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	87	10.000,00					10.000,00
17280191001 - Transporte Escolar Estadual	88	2.400.000,00	649.780,16		649.780,16		1.750.219,84
17280191002 - Bloco de Benefícios Eventuais	89	40.000,00	14.000,00		14.000,00		26.000,00
17280191003 - Bloco de Proteção Social Básica	90	100.800,00	33.600,00		33.600,00		67.200,00
17280191004 - Bloco da Proteção Social Especial	91	303.138,00	101.046,00		101.046,00		202.092,00
17280191005 - Fundo de Erradicação e Combate a Pobreza	92	130.000,00					130.000,00
17280191006 - Outras Transferências do Fundo Estadual e Assistência Social	93	32.062,00					32.062,00
17280291001 - Cota Parte dos Recursos da Compensação Financeira - Lei Estadual nº. 8.308/2006 - Art. 2º.	94	800.000,00	59.721,54		165.862,65		634.137,35
17281021000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	95	1.000,00					1.000,00
17281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	96	10.000,00					10.000,00
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	97	16.475.450,00	1.991.814,87		4.821.509,75		11.653.940,25
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		78.721.654,00	7.779.126,98	2.985,58	21.686.925,89		57.034.728,11
19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	98	1.000,00					1.000,00
19100112000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	99	1.000,00					1.000,00
19100113000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	100	1.000,00					1.000,00
19100114000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	101	1.000,00					1.000,00
19280111000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	102	5.000,00					5.000,00
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	103	510.000,00	11.946,74		53.648,99		456.351,01
19909921000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	104	797.150,00	13.233,70		37.585,70		759.564,30
19909922000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros de Mora	105	1.000,00					1.000,00
19909923000 - Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa	106	1.000,00					1.000,00
19909924000 - Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	107	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.319.150,00	25.180,44		91.234,69		1.227.915,31
21190011000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	108	1.500,00					1.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.500,00					1.500,00
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	109	98.000,00					98.000,00
22200011000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	110	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		99.000,00					99.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MARÇO DE 2021

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24180511000 - Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	111	5.000,00					5.000,00
24180591000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	112	300.000,00					300.000,00
24181021000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	113	1.000,00					1.000,00
24181051000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	114	20.000,00					20.000,00
24181061000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	115	10.000,00					10.000,00
24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	116	192.700,00					192.700,00
24189911000 - Outras Transferências da União - Principal	117	2.367.856,00					2.367.856,00
24280511000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	118	3.600,00					3.600,00
24281021000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	119	1.000,00					1.000,00
24281051000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	120	10.000,00					10.000,00
24281061000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	121	5.000,00					5.000,00
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	122	10.000,00					10.000,00
24289911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	123	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.936.156,00					2.936.156,00
29900011000 - Demais Receitas de Capital - Principal	124	15.975,00					15.975,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		15.975,00					15.975,00
TOTAL DA RECEITA		89.465.800,00	8.172.318,17	3.224,88	22.809.862,47		66.655.937,53
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	125	(4.400.000,00)	(411.999,36)		(1.495.613,17)	2.904.386,83	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	126	(6.000,00)	(7,54)		(240,00)	5.760,00	
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	127	(34.000,00)				34.000,00	
9517280111001 - Dedução FUNDEB - ICMS - Fundap	128	(290.000,00)	(44.951,82)		(79.914,75)	210.085,25	
9517280111999 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	129	(4.500.000,00)	(400.336,65)		(1.285.825,47)	3.214.174,53	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	130	(450.000,00)	(26.652,80)		(58.991,70)	391.008,30	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	131	(76.000,00)	(9.538,68)		(27.929,45)	48.070,55	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(9.756.000,00)	(893.486,85)		(2.948.514,54)	6.807.485,46	
TOTAL DA RECEITA		(9.756.000,00)	(893.486,85)		(2.948.514,54)	6.807.485,46	
TOTAL LÍQUIDO		79.709.800,00	7.278.831,32	3.224,88	19.861.347,93		59.848.452,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MARÇO DE 2021

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
LUCIANO RONCETTI PIMENTA 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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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		
02 - GABINETE DO PREFEITO													
01 - GABINETE DO PREFEITO													
0201.0412200032.007 - CONTRUIÇÃO À ENTIDADES DE APOIO AO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
0201.0412200032.008 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
0201.0412200052.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	580.000,00	580.000,00	26.747,29	93.099,89	486.900,11	26.747,29	93.099,89		26.747,29	93.099,89		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	500,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	25.000,00	44.250,00	3.450,00	23.594,59	20.655,41	200,42	668,12	22.926,47	200,42	668,12		22.926,47
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	200.000,00	197.600,00		35.006,64	162.593,36	1.266,00	5.714,26	29.292,38	1.266,00	5.714,26		29.292,38
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	15.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00		17.400,00	17.400,00		17.400,00	17.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		848.200,00	867.450,00	47.597,29	169.101,12	698.348,88	45.613,71	116.882,27	52.218,85	45.613,71	116.882,27		52.218,85
0201.0412200052.006 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, INSTITUCIONAIS E MATÉRIAS DO GABINETE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	50.000,00	50.000,00		5.680,00	44.320,00	1.000,00	1.000,00	4.680,00	1.000,00	1.000,00		4.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		5.680,00	44.320,00	1.000,00	1.000,00	4.680,00	1.000,00	1.000,00		4.680,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		910.600,00	929.850,00	47.597,29	174.781,12	755.068,88	46.613,71	117.882,27	56.898,85	46.613,71	117.882,27		56.898,85
TOTAL ÓRGÃO:		910.600,00	929.850,00	47.597,29	174.781,12	755.068,88	46.613,71	117.882,27	56.898,85	46.613,71	117.882,27		56.898,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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		
03 - PROCURADORIA JURIDICA													
01 - PROCURADORIA JURIDICA													
0301.0209200062.010 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000019	100.000,00	278.531,70	14.363,61	249.261,05	29.270,65	59.854,55	245.961,11	3.299,94	59.854,55	245.961,11		3.299,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	278.531,70	14.363,61	249.261,05	29.270,65	59.854,55	245.961,11	3.299,94	59.854,55	245.961,11		3.299,94
0301.0412200062.009 - ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	15.000,00	15.000,00	109,26	2.079,36	12.920,64	109,26	2.079,36		109,26	2.079,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	382.000,00	380.588,35	30.853,42	96.611,02	283.977,33	30.853,42	96.611,02		30.853,42	96.611,02		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	500,00	1.911,65		1.411,65	500,00		1.411,65			1.411,65		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	3.000,00	3.000,00	422,00	422,00	2.578,00	135,00	135,00	287,00	135,00	135,00		287,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	20.000,00	20.000,00	5.990,00	6.290,00	13.710,00	464,33	764,33	5.525,67	589,33	764,33		5.525,67
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00	50,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.300,00	432.300,00	37.424,68	106.864,03	325.435,97	31.612,01	101.051,36	5.812,67	31.737,01	101.051,36		5.812,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		532.300,00	710.831,70	51.788,29	356.125,08	354.706,62	91.466,56	347.012,47	9.112,61	91.591,56	347.012,47		9.112,61
TOTAL ÓRGÃO:		532.300,00	710.831,70	51.788,29	356.125,08	354.706,62	91.466,56	347.012,47	9.112,61	91.591,56	347.012,47		9.112,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000030	1.000,00	1.000,00	80,99	249,97	750,03	80,99	249,97		80,99	249,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	210.000,00	210.000,00	23.515,58	72.666,60	137.333,40	23.515,58	72.666,60		23.515,58	72.666,60		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	100,00	667,84	667,84	667,84		667,84	667,84		667,84	667,84		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	14.000,00	17.850,00		3.850,00	14.000,00			3.850,00				3.850,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1.000,00	1.000,00		633,68	366,32			633,68				633,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	33.000,00	33.000,00		21.680,00	11.320,00	992,02	2.851,76	18.828,24	992,02	2.851,76		18.828,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000037	22.000,00	22.000,00		18.100,20	3.899,80	18.100,20	18.100,20		18.100,20	18.100,20		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00	1.494,88		1.494,88			1.494,88			1.494,88		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	1.000,00	505,12			505,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	20.000,00	109.576,67			109.576,67							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.100,00	398.594,51	24.264,41	119.343,17	279.251,34	43.356,63	96.031,25	23.311,92	43.356,63	96.031,25		23.311,92
0401.1554100071.028 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E AÇÕES DE INFRA ESTRUTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	321,50	253,66			253,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.021,50	953,66			953,66							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		306.121,50	399.548,17	24.264,41	119.343,17	280.205,00	43.356,63	96.031,25	23.311,92	43.356,63	96.031,25		23.311,92
TOTAL ÓRGÃO:		306.121,50	399.548,17	24.264,41	119.343,17	280.205,00	43.356,63	96.031,25	23.311,92	43.356,63	96.031,25		23.311,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
0501.0412200041.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
0501.0412200042.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	175.000,00	175.000,00	7.088,93	30.658,89	144.341,11	7.088,93	30.658,89		7.088,93	30.658,89		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	7.000,00	15.316,00		8.527,52	6.788,48		157,85	8.369,67		157,85		8.369,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	5.000,00	5.000,00		3.265,65	1.734,35	60,00	235,00	3.030,65	60,00	235,00		3.030,65
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	220.316,00	7.088,93	42.452,06	177.863,94	7.148,93	31.051,74	11.400,32	7.148,93	31.051,74		11.400,32
0501.0412200042.013 - IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
0501.0412200042.014 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SONDAGENS E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
0501.0412200042.016 - IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
0501.0412600501.026 - IMPLEMENTAÇÃO, APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
0501.1545100092.015 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000075	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.150,00	222.466,00	7.088,93	42.452,06	180.013,94	7.148,93	31.051,74	11.400,32	7.148,93	31.051,74		11.400,32
TOTAL ÓRGÃO:		214.150,00	222.466,00	7.088,93	42.452,06	180.013,94	7.148,93	31.051,74	11.400,32	7.148,93	31.051,74		11.400,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0601.0209200082.148 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
0601.0812200182.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	262.000,00	262.000,00	40.891,52	117.905,65	144.094,35	40.891,52	117.905,65		40.891,52	117.905,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	1.602.000,00	1.602.000,00	127.912,21	415.126,08	1.186.873,92	127.912,21	415.126,08		127.912,21	415.126,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	1.000,00	582,95			582,95							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000081	1.500,00	1.917,05	655,80	917,05	1.000,00	917,05	917,05		917,05	917,05		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	13.000,00	13.000,00		4.000,00	9.000,00		1.000,00	3.000,00		1.000,00		3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	54.000,00	156.806,66	21.789,66	100.306,66	56.500,00	77,09	1.403,00	98.903,66	77,09	1.403,00		98.903,66
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000084	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	160.000,00	199.237,64		176.737,64	22.500,00	14.868,38	30.471,32	146.266,32	13.863,08	28.403,29	2.068,03	148.334,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000087	1.000,00	9.620,84		9.620,84		2.405,14	7.215,42	2.405,42	2.405,14	7.215,42		2.405,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	310.000,00	45.990,95			45.990,95							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	1.500,00	13.686,83		12.383,14	1.303,69		12.161,23	221,91		12.161,23		221,91
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.474.500,00	2.373.342,92	191.249,19	836.997,06	1.536.345,86	187.071,39	586.199,75	250.797,31	186.066,09	584.131,72	2.068,03	252.865,34
0601.0812200182.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E COMISSÕES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	2.050,00	2.050,00			2.050,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.050,00	6.050,00			6.050,00							
0601.0824300182.039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
0601.0824300182.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	140.000,00	140.000,00		126.000,00	14.000,00	7.052,00	22.317,00	103.683,00	7.052,00	22.317,00		103.683,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	500,00	3.000,00		3.000,00		500,00	500,00	2.500,00			500,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0601.0824300182.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.500,00	164.000,00		129.000,00	35.000,00	7.552,00	22.817,00	106.183,00	7.052,00	22.317,00	500,00	106.683,00
0601.0824400181.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADE FÍSICA E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000109	310.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.000,00	29.000,00			29.000,00							
0601.0824400182.038 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	30.000,00	21.478,02	6.114,96	21.478,02		1.165,60	1.165,60	20.312,42	1.165,60	1.165,60		20.312,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	30.000,00	4.442,53			4.442,53							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	45.000,00	8.337,50		4.387,50	3.950,00			4.387,50				4.387,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	34.258,05	6.114,96	25.865,52	8.392,53	1.165,60	1.165,60	24.699,92	1.165,60	1.165,60		24.699,92
0601.0824400192.041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	1.500,00	3.288,99		2.788,99	500,00		94,35	2.694,64		94,35		2.694,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	7.788,99		2.788,99	5.000,00		94,35	2.694,64		94,35		2.694,64
0601.0824400192.042 - IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000123	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
0601.0824400192.147 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO DE COMBATE E ERRAD. DA POBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
0601.0824400202.043 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000128	330.000,00	378.000,00		291.600,00	86.400,00	9.300,00	57.900,00	233.700,00	18.600,00	57.900,00		233.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0601.0824400202.043 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	170.000,00	138.814,03	79.428,87	102.906,31	35.907,72		1.021,45	101.884,86	812,70	1.021,45		101.884,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	50.000,00	50.000,00		7.031,50	42.968,50	1.004,50	3.013,50	4.018,00	1.004,50	3.013,50		4.018,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	85.000,00	81.575,81		4.060,40	77.515,41			4.060,40				4.060,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	25.500,00	21.650,00			21.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		660.500,00	670.039,84	79.428,87	405.598,21	264.441,63	10.304,50	61.934,95	343.663,26	20.417,20	61.934,95		343.663,26
0601.0824400212.044 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000133	120.000,00	120.000,00		36.662,40	83.337,60	3.055,20	9.165,60	27.496,80	6.110,40	9.165,60		27.496,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	140.000,00	115.379,16		27.828,04	87.551,12			27.828,04				27.828,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000135	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	20.000,00	22.000,00		6.779,90	15.220,10			6.779,90				6.779,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	292.379,16		71.270,34	221.108,82	3.055,20	9.165,60	62.104,74	6.110,40	9.165,60		62.104,74
0601.0824400212.045 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000139	120.000,00	128.000,00		127.800,00	200,00	30.600,00	65.200,00	62.600,00	34.600,00	65.200,00		62.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	100.000,00	105.439,54		72.063,54	33.376,00		1.763,35	70.300,19	521,85	1.763,35		70.300,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	10.000,00	30.000,00		21.746,97	8.253,03	2.416,33	7.248,99	14.497,98	2.416,33	7.248,99		14.497,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	313.439,54		221.610,51	91.829,03	33.016,33	74.212,34	147.398,17	37.538,18	74.212,34		147.398,17
0601.0824400222.046 - BENEFÍCIO AUXÍLIO FUNERAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000144	30.000,00	53.097,50		39.395,00	13.702,50	1.200,00	3.180,00	36.215,00	1.200,00	3.180,00		36.215,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	30.000,00	68.502,85		68.502,85		2.026,75	6.523,75	61.979,10	2.026,75	6.523,75		61.979,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	121.600,35		107.897,85	13.702,50	3.226,75	9.703,75	98.194,10	3.226,75	9.703,75		98.194,10
0601.0824400222.047 - BENEFÍCIO AUXÍLIO NATALIDADE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000146	40.000,00	40.000,00		9.400,00	30.600,00		9.200,00	200,00		9.200,00		200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		9.400,00	60.600,00		9.200,00	200,00		9.200,00		200,00
0601.0824400222.048 - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
0601.0824400222.049 - ALUGUEL SOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	2.000,00	15.474,19		14.474,19	1.000,00	1.361,29	2.822,58	11.651,61	1.711,29	2.822,58		11.651,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0601.0824400222.049 - ALUGUEL SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	16.474,19		14.474,19	2.000,00	1.361,29	2.822,58	11.651,61	1.711,29	2.822,58	11.651,61
0601.0824400222.050 - BENEFÍCIO EVENTUAL POR VUNLNERABILIDADE TEMPORÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000154	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000155	1.500,00	94.250,00	92.750,00	1.500,00		53.000,00	39.750,00		53.000,00		39.750,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000156	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000157	2.500,00	23.000,00	23.000,00		2.775,24	6.644,29	16.355,71	2.775,24	6.644,29		16.355,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	125.250,00	115.750,00	9.500,00	2.775,24	59.644,29	56.105,71	2.775,24	59.644,29		56.105,71
0601.2369400192.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000158	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000159	500,00	500,00		500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000160	500,00	500,00		500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000161	5.000,00	2.400,00		2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	4.400,00		4.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.582.550,00	4.261.023,04	276.793,02	1.940.652,67	2.320.370,37	249.528,30	836.960,21	1.103.692,46	266.062,75	834.392,18	1.106.260,49
TOTAL ÓRGÃO:			4.582.550,00	4.261.023,04	276.793,02	1.940.652,67	2.320.370,37	249.528,30	836.960,21	1.103.692,46	266.062,75	834.392,18	1.106.260,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
0701.0412200082.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	12.000,00	12.000,00	110,00	220,00	11.780,00	110,00	220,00	2.126.562,50	110,00	220,00		2.126.562,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1.230.000,00	1.230.000,00	92.323,13	310.574,19	919.425,81	92.323,13	310.574,19		92.323,13	310.574,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	2.500.000,00	2.500.000,00	2.319,62	2.500.000,00		199.851,32	373.437,50			373.437,50		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000166	4.000,00	4.000,00	200,00	200,00	3.800,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	40.000,00	40.000,00	1.190,00	4.790,00	35.210,00	1.390,00	1.390,00	3.400,00	1.390,00	1.390,00		3.400,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000168	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000169	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	35.000,00	35.000,00		7.000,00	28.000,00	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	0000171	770.000,00	751.758,28	16.000,00	533.284,30	218.473,98	31.373,60	73.861,51	459.422,79	31.373,60	73.861,51		459.422,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000172	1.000,00	19.241,72		19.241,72		4.810,43	14.431,29	4.810,43	4.810,43	14.431,29		4.810,43
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000173	3.500,00	18.674,78		18.674,78		574,75	14.790,80	3.883,98	574,75	14.790,80		3.883,98
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000174	5.200,00	4.625,25		1.020,00	3.605,25		1.020,00			1.020,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	15.000,00	7.899,97			7.899,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.630.900,00	4.633.400,00	112.142,75	3.395.004,99	1.238.395,01	331.633,23	792.925,29	2.602.079,70	331.633,23	792.925,29		2.602.079,70
0701.0412200082.019 - CONCURSO PÚBLICO E TESTES SELETIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
0701.0412200082.020 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.600,00	2.100,00			2.100,00							
0701.0412200082.021 - CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000182	1.400.000,00	1.539.601,14		1.539.601,14		122.633,30	350.858,34	1.188.742,80	122.633,30	350.858,34		1.188.742,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.539.601,14		1.539.601,14		122.633,30	350.858,34	1.188.742,80	122.633,30	350.858,34		1.188.742,80
0701.0412200082.022 - APOIO E INCENTIVO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000183	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000184	165.000,00	165.000,00		39.750,00	125.250,00	13.250,00	39.750,00		13.250,00	39.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.500,00	166.500,00		39.750,00	126.750,00	13.250,00	39.750,00		13.250,00	39.750,00		
0701.0412200082.025 - GASTOS COM ESTAGIÁRIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	615.000,00	615.000,00	16.093,00	43.314,07	571.685,93	16.093,00	43.314,07		16.093,00	43.314,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.000,00	615.000,00	16.093,00	43.314,07	571.685,93	16.093,00	43.314,07		16.093,00	43.314,07		
0701.0412200082.030 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
0701.0412200082.030 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	2.500,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	1.900,00			1.900,00							
0701.0412200102.017 - GASTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000188	1.220.000,00	1.220.000,00	91.814,33	277.298,48	942.701,52	91.814,33	277.298,48		91.814,33	277.298,48		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000189	560.000,00	560.000,00	54.731,61	158.878,88	401.121,12	54.731,61	158.878,88		54.731,61	158.878,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.780.000,00	1.780.000,00	146.545,94	436.177,36	1.343.822,64	146.545,94	436.177,36		146.545,94	436.177,36		
0701.0412200132.024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.600,00	30.600,00			30.600,00							
0701.0412600082.135 - AMPL., ATUALIZ. REESTRUT. E MANUT. DA INFRA-ESTRUT.DE TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNIC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000197	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.100,00	12.100,00			12.100,00							
0701.0412800082.023 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	1.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	4.600,00	3.100,00	3.100,00	1.500,00	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00		
0701.0427100082.026 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000203	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.548,00	3.053,00	16.947,00	1.548,00	3.053,00		16.947,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.548,00	3.053,00	16.947,00	1.548,00	3.053,00		16.947,00
0701.1957300142.028 - IMPLANTAR E DESENVOLVER O PROGRAMA CIDADE DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000207	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
0701.1957300142.028 - IMPLANTAR E DESENVOLVER O PROGRAMA CIDADE DIGITAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
0701.2884600112.027 - CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PATRIM. SERV. PÚBLICO - PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000209	966.800,00	966.800,00		927.000,00	39.800,00	108.778,55	220.347,92	706.652,08	108.778,55	220.347,92		706.652,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		966.800,00	966.800,00		927.000,00	39.800,00	108.778,55	220.347,92	706.652,08	108.778,55	220.347,92		706.652,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.637.700,00	9.777.301,14	277.881,69	6.403.947,56	3.373.353,58	743.582,02	1.889.525,98	4.514.421,58	743.582,02	1.889.525,98		4.514.421,58
TOTAL ÓRGÃO:		9.637.700,00	9.777.301,14	277.881,69	6.403.947,56	3.373.353,58	743.582,02	1.889.525,98	4.514.421,58	743.582,02	1.889.525,98		4.514.421,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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	0000210	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
0801.0412300152.029 - DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000211	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
0801.0412300152.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	1.300.000,00	1.300.000,00	81.324,10	250.160,87	1.049.839,13	81.324,10	250.160,87		81.324,10	250.160,87		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000214	500,00	40.703,50	40.703,50	40.703,50		40.703,50	40.703,50		40.703,50	40.703,50		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000215	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	25.000,00	28.316,00		10.355,80	17.960,20	39,42	853,55	9.502,25	39,42	853,55		9.502,25
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000217	500,00	260,00			260,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000218	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	500,00	10.740,00		10.740,00				10.740,00				10.740,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	260.000,00	385.600,00	300,00	348.407,18	37.192,82	35.549,75	53.577,02	294.830,16	35.062,99	53.090,26	486,76	295.316,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000221	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000222	5.000,00	18.572,91	18.572,91	18.572,91		18.572,91	18.572,91		18.572,91	18.572,91		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000223	1.500,00	7.100,00		7.100,00			7.100,00			7.100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000224	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.638.000,00	1.796.292,41	140.900,51	686.040,26	1.110.252,15	176.189,68	370.967,85	315.072,41	175.702,92	370.481,09	486,76	315.559,17
0801.0412300152.034 - AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITAS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000226	15.000,00			17.540,60		6.380,70	6.380,70	11.159,90	6.380,70	6.380,70		11.159,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000227	15.000,00	19.192,00			1.651,40							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000230	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.500,00	22.692,00		17.540,60	5.151,40	6.380,70	6.380,70	11.159,90	6.380,70	6.380,70		11.159,90
0801.0412300152.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000231	2.500,00	2.500,00		600,00	1.900,00			600,00				600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000233	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	47.000,00	47.000,00		39.744,00	7.256,00	4.416,00	13.248,00	26.496,00	4.416,00	13.248,00		26.496,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	13.000,00	9.431,59			9.431,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	74.431,59		40.344,00	34.087,59	4.416,00	13.248,00	27.096,00	4.416,00	13.248,00		27.096,00
0801.0412600082.135 - AMPL., ATUALIZ. REESTRUT. E MANUT. DA INFRA-ESTRUT.DE TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNIC													



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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													
0801.0412600082.135 - AMPL., ATUALIZ. REESTRUT. E MANUT. DA INFRA-ESTRUT.DE TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNIC													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0801.0412700152.032 - CADASTRO IMOBILIÁRIO E FISCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
0801.2884600152.033 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000242	300.500,00	300.500,00	45.927,60	201.490,79	99.009,21	45.927,60	201.490,79		45.927,60	201.490,79		
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.500,00	302.500,00	45.927,60	201.490,79	101.009,21	45.927,60	201.490,79		45.927,60	201.490,79		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.060.000,00	2.203.916,00	186.828,11	945.415,65	1.258.500,35	232.913,98	592.087,34	353.328,31	232.427,22	591.600,58	486,76	353.815,07
02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
0802.1545100332.143 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	6.000,00	304.890,27		298.890,27	6.000,00		79.641,52	219.248,75		79.641,52		219.248,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	310.890,27		298.890,27	12.000,00		79.641,52	219.248,75		79.641,52		219.248,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00	310.890,27		298.890,27	12.000,00		79.641,52	219.248,75		79.641,52		219.248,75
TOTAL ÓRGÃO:		2.072.000,00	2.514.806,27	186.828,11	1.244.305,92	1.270.500,35	232.913,98	671.728,86	572.577,06	232.427,22	671.242,10	486,76	573.063,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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													
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	0000246	8.500,00	9.980,00	4.480,00	4.480,00	5.500,00			4.480,00				4.480,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000247	4.150,00	4.161,38	511,38	511,38	3.650,00	511,38	511,38		511,38	511,38		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000248	343.000,00	961.333,09	584.444,57	708.304,41	253.028,68	76.782,82	76.782,82	631.521,59	76.782,82	76.782,82		631.521,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.650,00	975.474,47	589.435,95	713.295,79	262.178,68	77.294,20	77.294,20	636.001,59	77.294,20	77.294,20		636.001,59
0901.1236100272.060 - MANUTENÇÃO DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000249	2.000.000,00	2.000.000,00	215.737,12	219.752,79	1.780.247,21	215.737,12	219.752,79		215.737,12	219.752,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000250	4.680.000,00	4.680.000,00	393.476,71	1.237.695,58	3.442.304,42	393.476,71	1.237.695,58		393.476,71	1.237.695,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000251	1.487.000,00	1.487.000,00		1.475.000,00	12.000,00	99.857,15	187.637,15	1.287.362,85	99.857,15	187.637,15		1.287.362,85
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.168.000,00	8.168.000,00	609.213,83	2.932.448,37	5.235.551,63	709.070,98	1.645.085,52	1.287.362,85	709.070,98	1.645.085,52		1.287.362,85
0901.1236100272.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000253	350.000,00	350.000,00	3.648,33	7.461,50	342.538,50	3.648,33	7.461,50		3.648,33	7.461,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000254	2.005.000,00	2.005.000,00	167.280,73	525.829,05	1.479.170,95	167.280,73	525.829,05		167.280,73	525.829,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	950.000,00	950.000,00		950.000,00		87.646,13	166.624,09	783.375,91	87.646,13	166.624,09		783.375,91
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000257	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	132.000,00	132.000,00		60.099,01	71.900,99	1.691,64	8.232,19	51.866,82	5.020,04	8.232,19		51.866,82
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000259	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	341.500,00	375.715,23		367.715,23	8.000,00	25.629,97	39.288,17	328.427,06	24.002,05	37.660,25	1.627,92	330.054,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000262	1.660.000,00	1.660.000,00		1.449.942,21	210.057,79	194.373,92	281.350,70	1.168.591,51	194.373,92	281.350,70		1.168.591,51
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	2.500,00	13.556,42		13.556,42		6.474,14	13.449,72	106,70	6.474,14	13.449,72		106,70
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000265	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.517.100,00	5.561.371,65	170.929,06	3.374.603,42	2.186.768,23	486.744,86	1.042.235,42	2.332.368,00	488.445,34	1.040.607,50	1.627,92	2.333.995,92
0901.1236100272.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	2.691.900,00	3.009.450,40		3.007.036,40	2.414,00			3.007.036,40				3.007.036,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.691.900,00	3.009.450,40		3.007.036,40	2.414,00			3.007.036,40				3.007.036,40
0901.1236100272.065 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DA REDE FÍSICA DO ENS.FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	750,00	750,00			750,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000271	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.250,00	13.250,00			13.250,00							
0901.1236100272.066 - MATERIAL DIDÁTIVO E PEDAGÓGICO P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
0901.1236100272.066 - MATERIAL DIDÁTIVO E PEDAGÓGICO P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
0901.1236100272.067 - MATERIAL ESPORTIVO P/ ATIVIDADES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
0901.1236500281.029 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DA REDE FISICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	2.000,00	5.032,00	4.032,00	4.032,00	1.000,00			4.032,00				4.032,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276		3.000,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000277	4.500,00	4.468,00			4.468,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	9.500,00	4.032,00	4.032,00	5.468,00			4.032,00				4.032,00
0901.1236500282.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	820.000,00	789.737,00		775.924,00	13.813,00			775.924,00				775.924,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.000,00	789.737,00		775.924,00	13.813,00			775.924,00				775.924,00
0901.1236500282.068 - MANUTENÇÃO DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 60%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000279	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	862.000,00	862.000,00			862.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000281	360.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000282	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.522.500,00	1.162.500,00			1.162.500,00							
0901.1236500282.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000283	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000284	865.000,00	865.000,00			865.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000285	220.000,00	60.000,00			60.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000286	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	75.500,00	52.742,26		43.322,77	9.419,49	16.827,78	16.827,78	26.494,99	16.827,78	16.827,78		26.494,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000289	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	15.250,00	15.250,00			15.250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	100.200,00	98.742,51		98.742,51		4.678,85	9.779,65	88.962,86	4.678,85	9.779,65		88.962,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000292	600.000,00	1.030.398,86		809.631,68	220.767,18	110.573,92	166.447,32	643.184,36	110.573,92	166.447,32		643.184,36
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000293	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000294	500,00	250,00			250,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000295	750,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.151.800,00	2.392.483,63		951.696,96	1.440.786,67	132.080,55	193.054,75	758.642,21	132.080,55	193.054,75		758.642,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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														
01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
0901.1236500282.070 - MANUTENÇÃO DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CRECHE - FUNDEB 60%														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000297	150.000,00	150.000,00	27.237,97	30.845,65	119.154,35	27.237,97	30.845,65	694.230,03	27.237,97	30.845,65		694.230,03	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000298	900.000,00	900.000,00	234.898,06	712.653,61	187.346,39	234.898,06	712.653,61		234.898,06	712.653,61			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000299	280.000,00	800.000,00		800.000,00		58.515,81	105.769,97		58.515,81	105.769,97			
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.331.000,00	1.851.000,00	262.136,03	1.543.499,26	307.500,74	320.651,84	849.269,23	694.230,03	320.651,84	849.269,23		694.230,03	
0901.1236500282.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000301	300.000,00	300.000,00	185.438,09	574.249,59	300.000,00	185.438,09	574.249,59		185.438,09	574.249,59			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000302	1.400.000,00	1.400.000,00			825.750,41								825.750,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000303	155.000,00	155.000,00			155.000,00								155.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000304	600,00	300,00			156,75								143,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000305	1.000,00	700,00			700,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	35.500,00	35.842,84		30.699,63	5.143,21	1.474,60	6.799,20	23.900,43	3.919,55	6.799,20		23.900,43	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	91.000,00	74.563,60		73.000,00	1.563,60	12.687,45	12.687,45	60.312,55	12.687,45	12.687,45		60.312,55	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000309	570.000,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000310	500,00	500,00			500,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000311	1.000,00	12.187,68		11.687,68	500,00	2.410,71	11.446,00	241,68	2.410,71	11.446,00		241,68	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000312	750,00	750,00			750,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	2.500,00	2.500,00			2.500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.559.350,00	1.983.844,12	185.438,09	689.793,65	1.294.050,47	202.010,85	605.338,99	84.454,66	204.455,80	605.338,99		84.454,66	
0901.1236500282.072 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DA REDE FÍSICA DO ENS.INFANTIL - PRÉ-ESCOLA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	9.500,00	9.500,00			9.500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	1.750,00	1.750,00			1.750,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.250,00	17.250,00			17.250,00								
0901.1236500282.073 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DA REDE FÍSICA DO ENS.INFANTIL - CRECHE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	9.500,00	9.500,00			9.500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	1.750,00	1.750,00			1.750,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000320	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.250,00	17.250,00			17.250,00								
0901.1236500282.074 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	500,00	500,00			500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	500,00	500,00			500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
0901.1236500282.075 - MATERIAL DIDÁTIVO E PEDAGÓGICO P/ O ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	5.500,00	2.825,00			2.825,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	4.325,00			4.325,00							
0901.1236700312.080 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000327	2.000,00	2.000,00	448,00	448,00	2.000,00		448,00					448,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	300,00	648,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000331	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	450,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	600,00	502,00			502,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.650,00	8.650,00	448,00	448,00	8.202,00			448,00				448,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.204.200,00	25.978.086,27	1.821.632,96	13.992.777,85	11.985.308,42	1.927.853,28	4.412.278,11	9.580.499,74	1.931.998,71	4.410.650,19	1.627,92	9.582.127,66
02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
0902.1212200292.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000334	200,00	200,00	5.676,79	26.201,95	200,00	5.676,79	26.201,95		5.676,79	26.201,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000335	78.000,00	78.000,00			51.798,05							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000337	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000338	1.100,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	20.750,00	100.582,87			89.832,87							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000340	1.000,00	952,60			952,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000341	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000342	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	6.000,00	20.175,00		20.175,00		4.702,50	4.702,50	15.472,50	4.702,50	4.702,50		15.472,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	163.000,00	161.099,00	240,00	100.095,27	61.003,73	11.989,67	24.286,50	75.808,77	11.989,67	24.286,50		75.808,77
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000345	500,00	1.524,85		1.524,85		790,01	1.508,58	16,27	790,01	1.508,58		16,27
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000346	400,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000347	6.000,00	432.510,99		428.000,00	4.510,99			428.000,00				428.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.500,00	817.995,31	5.916,79	672.829,94	145.165,37	26.580,02	64.315,07	608.514,87	26.580,02	64.315,07		608.514,87
0902.1212600082.135 - AMPL., ATUALIZ. REESTRUT. E MANUT. DA INFRA-ESTRUT.DE TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNIC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000351	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.700,00	1.200,00			1.200,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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													
0902.1236100292.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
0902.1236100292.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	181.000,00	213.406,23		123.277,00	90.129,23	20.026,60	59.277,30	63.999,70	20.026,60	59.277,30		63.999,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	213.406,23		123.277,00	90.129,23	20.026,60	59.277,30	63.999,70	20.026,60	59.277,30		63.999,70
0902.1236200292.087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	2.750.000,00	2.432.712,60	2.434,64	944.672,82	1.488.039,78	142.754,67	142.754,67	801.918,15	142.754,67	142.754,67		801.918,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.750.000,00	2.432.712,60	2.434,64	944.672,82	1.488.039,78	142.754,67	142.754,67	801.918,15	142.754,67	142.754,67		801.918,15
0902.1236400322.077 - APOIO A ENTIDADES DE NÍVEL SUPERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	110.000,00	70.000,00		57.800,54	12.199,46	11.558,06	13.646,82	44.153,72	11.558,06	13.646,82		44.153,72
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000360	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.700,00	72.700,00		57.800,54	14.899,46	11.558,06	13.646,82	44.153,72	11.558,06	13.646,82		44.153,72
0902.1236400322.078 - APOIO E INCENTIVO AOS UNIVERSITÁRIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	250,00	15,16			15,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350,00	115,16			115,16							
0902.1236500292.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00			13.500,00							
0902.1236500292.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	375.000,00	240.957,88		87.400,20	153.557,68	20.826,60	42.868,40	44.531,80	20.826,60	42.868,40		44.531,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	240.957,88		87.400,20	153.557,68	20.826,60	42.868,40	44.531,80	20.826,60	42.868,40		44.531,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.746.750,00	3.809.587,18	8.351,43	1.885.980,50	1.923.606,68	221.745,95	322.862,26	1.563.118,24	221.745,95	322.862,26		1.563.118,24
03 - CULTURA													
0903.1339200292.134 - ACERVO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	2.000,00			2.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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													
TOTAL ÓRGÃO:		28.960.950,00	29.789.673,45	1.829.984,39	15.878.758,35	13.910.915,10	2.149.599,23	4.735.140,37	11.143.617,98	2.153.744,66	4.733.512,45	1.627,92	11.145.245,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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													
1101.0412200242.059 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000373	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.500,00	24.500,00			24.500,00							
1101.2012200081.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000374	142.000,00	333.666,67			333.666,67							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.000,00	333.666,67			333.666,67							
1101.2012200231.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000375	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00			27.000,00							
1101.2012200231.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000377	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000379	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.100,00	63.100,00			63.100,00							
1101.2012200232.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000380	1.000,00	1.000,00	55,00	165,00	835,00	55,00	165,00		55,00	165,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000381	910.000,00	910.000,00	54.754,15	173.604,68	736.395,32	54.754,15	173.604,68		54.754,15	173.604,68		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000382	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000383	2.500,00	2.500,00		2.000,00	500,00			2.000,00				2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	380.000,00	699.500,00		319.500,00	380.000,00	2.369,55	10.149,62	309.350,38	2.369,55	10.149,62		309.350,38
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000385	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000386	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000387	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	130.000,00	485.890,00		379.600,00	106.290,00	842,00	1.609,80	377.990,20	842,00	1.609,80		377.990,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000389	3.000,00	3.000,00		1.483,69	1.516,31		1.483,67	0,02		1.483,67		0,02
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000390	750,00	750,00			750,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000391	6.000,00	4.710,00			4.710,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.434.850,00	2.108.950,00	54.809,15	876.353,37	1.232.596,63	58.020,70	187.012,77	689.340,60	58.020,70	187.012,77		689.340,60
1101.2012200232.053 - PARCERIA COM ENTIDADES PRIVADAS E ASSOCIAÇÕES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000392	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
1101.2060600232.141 - FORTALEC. DA AGRICULTURA E DESENVOLV. DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR													



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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													
1101.2060600232.141 - FORTALEC. DA AGRICULTURA E DESENVOLV. DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000394	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000395	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.250,00	3.250,00			3.250,00							
1101.2060600232.145 - APOIO TÉCNICO AOS AGRICULTORES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000397	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.100,00	6.100,00			6.100,00							
1101.2060600251.007 - CONSTR., MANUT. E RECUP. DE PONTES, PASSARELAS, BUEIROS E MATA BURROS P/ ESCOAM. DA PROD. AGRÍCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	500,00	500,00			500,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000404	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.500,00	41.500,00			41.500,00							
1101.2060800232.058 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000406	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000407	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
1101.2060800242.055 - APOIO A SUINOCULTURA, BOVINOCULT., CAPRINOCULT. AVICULTURA, SIVILCULTURA E PSICULTURA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000410	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000411	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
1101.2060800242.056 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PREMIAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000414	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000415	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000416	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000417	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.200,00	92.200,00			92.200,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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													
1101.2472200501.031 - EXPANSÃO E MELHORIAS DE REDE DE TELEFONIA MÓVEL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	190.000,00	107.090,02			107.090,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	107.090,02			107.090,02							
1101.2575200261.009 - EXPANSÃO E MELHORIAS DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000421	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.500,00	42.500,00			42.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.086.000,00	2.868.856,69	54.809,15	876.353,37	1.992.503,32	58.020,70	187.012,77	689.340,60	58.020,70	187.012,77		689.340,60
TOTAL ÓRGÃO:		2.086.000,00	2.868.856,69	54.809,15	876.353,37	1.992.503,32	58.020,70	187.012,77	689.340,60	58.020,70	187.012,77		689.340,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
1201.1512200082.029 - DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000422	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
1201.1512200082.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000423	120.000,00	120.000,00	6.684,11	19.147,60	100.852,40	6.684,11	19.147,60		6.684,11	19.147,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000424	3.600.000,00	3.599.467,33	281.289,73	833.850,85	2.765.616,48	281.289,73	833.850,85		281.289,73	833.850,85		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000425	1.000,00	1.532,67		1.532,67		278,67	1.532,67		278,67	1.532,67		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000426	7.000,00	7.000,00		4.000,00	3.000,00	600,00	600,00	3.400,00	600,00	600,00		3.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	1.500.000,00	2.225.700,00	3.365,00	804.082,85	1.421.617,15	8.711,31	77.133,85	726.949,00	8.711,31	77.133,85		726.949,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	500.000,00	505.000,00		239.617,50	265.382,50	24.117,53	41.703,87	197.913,63	38.500,40	41.703,87		197.913,63
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000431	20.000,00	107.430,68		104.535,58	2.895,10		104.535,58			104.535,58		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000432	35.000,00	23.970,00	3.970,00	3.970,00	20.000,00	3.970,00	3.970,00		3.970,00	3.970,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.785.000,00	6.592.100,68	295.308,84	2.010.737,05	4.581.363,63	325.651,35	1.082.474,42	928.262,63	340.034,22	1.082.474,42		928.262,63
1201.1545100081.004 - IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000433	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
1201.1545100132.024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000434	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.250,00	6.250,00			6.250,00							
1201.1545100331.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000437	5.000,00	737.630,00	735.000,00	735.000,00	2.630,00			735.000,00				735.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	737.630,00	735.000,00	735.000,00	2.630,00			735.000,00				735.000,00
1201.1545100331.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000440	2.000,00	10.400,00	9.400,00	9.400,00	1.000,00			9.400,00				9.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.250,00	11.650,00	9.400,00	9.400,00	2.250,00			9.400,00				9.400,00
1201.1545100331.014 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	527.500,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000442	270.750,00	250.750,00			250.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		798.250,00	300.750,00			300.750,00							
1201.1545100331.017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS DE ARRIMOS E CONTENÇÃO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
1201.1545100331.017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS DE ARRIMOS E CONTENÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000445	73.300,00	51.857,52			51.857,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.300,00	57.857,52			57.857,52							
1201.1545100331.018 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000448	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.750,00	4.750,00			4.750,00							
1201.1545100331.019 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS, ESCADAS E CALÇADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000451	163.000,00	163.000,00			163.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.250,00	178.250,00			178.250,00							
1201.1545100331.030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000454	35.000,00	169.761,08		135.819,94	33.941,14	66.038,28	131.701,36	4.118,58	66.038,28	131.701,36		4.118,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.500,00	172.261,08		135.819,94	36.441,14	66.038,28	131.701,36	4.118,58	66.038,28	131.701,36		4.118,58
1201.1545100362.091 - SINALIZAÇÃO INDICATIVA E SEMAFÓRICA EM RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
1201.1545200342.089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000457	2.700,00	2.700,00			2.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200,00	4.200,00			4.200,00							
1201.1751200351.016 - SISTEMA DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	20.000,00	20.000,00		6.110,00	13.890,00		6.110,00			6.110,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000460	12.000,00	46.434,67		46.434,67		11.336,67	11.336,67	35.098,00	11.336,67	11.336,67		35.098,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000461	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.500,00	66.934,67		52.544,67	14.390,00	11.336,67	17.446,67	35.098,00	11.336,67	17.446,67		35.098,00
1201.2545100332.090 - EXPANSÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	60.000,00	60.000,00		45.455,60	14.544,40	37.739,70	37.739,70	7.715,90	37.739,70	37.739,70		7.715,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	1.163.000,00	1.841.134,65		819.741,22	1.021.393,43	140.438,88	140.438,88	679.302,34	140.438,88	140.438,88		679.302,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
1201.2545100332.090 - EXPANSÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000464	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	1.000,00	202.996,67			202.996,67							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.225.000,00	2.105.131,32		865.196,82	1.239.934,50	178.178,58	178.178,58	687.018,24	178.178,58	178.178,58		687.018,24
1201.2678200331.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE PONTES, PASSARELAS, BUEIROS E MATO BURROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	285.000,00	285.000,00		36.128,40	248.871,60			36.128,40				36.128,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	250,00	250,00			250,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000469	117.500,00	117.500,00			117.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.250,00	405.250,00		36.128,40	369.121,60			36.128,40				36.128,40
1201.2678200332.092 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO E PONTOS DE ÔNIBUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.100,00	12.100,00			12.100,00							
1201.2678200372.093 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	492.500,00	5.525,74			5.525,74							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	1.000,00	477.990,46			477.990,46							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000476	3.000,00	531.926,28			531.926,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		496.500,00	1.015.442,48			1.015.442,48							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.078.850,00	11.676.307,75	1.039.708,84	3.844.826,88	7.831.480,87	581.204,88	1.409.801,03	2.435.025,85	595.587,75	1.409.801,03		2.435.025,85
TOTAL ÓRGÃO:		9.078.850,00	11.676.307,75	1.039.708,84	3.844.826,88	7.831.480,87	581.204,88	1.409.801,03	2.435.025,85	595.587,75	1.409.801,03		2.435.025,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301.0412200081.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	200.000,00	194.776,45			194.776,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	194.776,45			194.776,45							
1301.0412200081.004 - IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000478	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
1301.0412200082.008 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000479	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000481	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	1.700,00			1.700,00							
1301.0412200082.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000484	1.000,00	1.000,00	121,29	317,33	682,67	121,29	317,33		121,29	317,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000485	510.000,00	510.000,00	44.512,92	143.771,23	366.228,77	44.512,92	143.771,23		44.512,92	143.771,23		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000486	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000487	3.000,00	3.000,00		2.500,00	500,00		1.000,00	1.500,00		1.000,00		1.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	80.000,00	113.680,00	16.255,00	62.057,43	51.622,57	849,80	2.468,39	59.589,04	849,80	2.468,39		59.589,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000489	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000490	69.000,00	153.000,00		133.955,06	19.044,94	4.811,46	8.770,12	125.184,94	4.811,46	8.770,12		125.184,94
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000491	4.500,00	12.340,11	10.143,26	12.340,11		10.143,26	12.340,11		4.919,71	7.116,56	5.223,55	5.223,55
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000492	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000493	10.000,00	7.383,44			7.383,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		679.350,00	802.253,55	71.032,47	354.941,16	447.312,39	60.438,73	168.667,18	186.273,98	55.215,18	163.443,63	5.223,55	191.497,53
1301.0412200131.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	20.000,00	20.000,00		19.724,90	275,10			19.724,90				19.724,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000496	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		19.724,90	4.275,10			19.724,90				19.724,90
1301.0418200522.136 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000500	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000501	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	21.500,00			21.500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301.1854100232.057 - RECUPERAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550,00	550,00			550,00							
1301.1854100381.020 - CONSTRUIR, REVITALIZAR E PRESERVAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000506	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000507	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000509	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000510	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.200,00	78.200,00			78.200,00							
1301.1854100382.095 - REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONDOESTE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000511	18.000,00	18.000,00		18.000,00				18.000,00				18.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000512	79.200,00	79.200,00		79.200,00		6.600,00	13.200,00	66.000,00	6.600,00	13.200,00		66.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.200,00	97.200,00		97.200,00		6.600,00	13.200,00	84.000,00	6.600,00	13.200,00		84.000,00
1301.1854100382.097 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, MATAS CILIARES E NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	250,00	250,00			250,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000514	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000515	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000517	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
1301.1854100382.137 - APOIO E INCENTIVOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000519	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000521	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00	14.500,00			14.500,00							
1301.1854100392.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, INSTALAÇÕES E MELHORIAS DO ATERRO SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.350,00	11.350,00			11.350,00							
1301.1854200392.096 - TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301.1854200392.096 - TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	1.000.000,00	1.000.000,00		587.206,13	412.793,87	99.257,48	197.639,80	389.566,33	99.257,48	197.639,80		389.566,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00		587.206,13	412.793,87	99.257,48	197.639,80	389.566,33	99.257,48	197.639,80		389.566,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.130.350,00	2.247.030,00	71.032,47	1.059.072,19	1.187.957,81	166.296,21	379.506,98	679.565,21	161.072,66	374.283,43	5.223,55	684.788,76
TOTAL ÓRGÃO:		2.130.350,00	2.247.030,00	71.032,47	1.059.072,19	1.187.957,81	166.296,21	379.506,98	679.565,21	161.072,66	374.283,43	5.223,55	684.788,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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		
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
1403.0412200082.022 - APOIO E INCENTIVO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000527	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
1403.0412200082.029 - DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000528	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
1403.0412200082.099 - MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	15.000,00	15.000,00	55,00	165,00	14.835,00	55,00	165,00		55,00	165,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	260.000,00	260.000,00	22.150,89	80.323,46	179.676,54	22.150,89	80.323,46		22.150,89	80.323,46		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000531	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000532	4.000,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	60.000,00	99.940,00	202,50	40.142,50	59.797,50	189,20	189,20	39.953,30	189,20	189,20		39.953,30
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000535	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000536	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000537	130.000,00	110.601,21		80.000,00	30.601,21	13.228,97	13.228,97	66.771,03	13.228,97	13.228,97		66.771,03
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	3.000,00	22.398,79	2.754,67	22.398,79		21.523,64	21.523,64	875,15	18.768,97	18.768,97	2.754,67	3.629,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.450,00	518.390,00	25.163,06	227.029,75	291.360,25	57.147,70	115.430,27	111.599,48	54.393,03	112.675,60	2.754,67	114.354,15
1403.2781200401.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE CENTROS ESPORTIVOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000540	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000541	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000542	1.140.250,00	1.242.269,96		102.019,96	1.140.250,00		59.664,40	42.355,56		59.664,40		42.355,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000543	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.161.250,00	1.263.269,96		102.019,96	1.161.250,00		59.664,40	42.355,56		59.664,40		42.355,56
1403.2781200402.100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000545	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000547	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.850,00	20.850,00			20.850,00							
1403.2781200402.102 - APOIO E INCENTIVO A EQUIPES E ATLETAS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000549	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000550	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000551	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000552	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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		
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
1403.2781200402.102 - APOIO E INCENTIVO A EQUIPES E ATLETAS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.900,00	35.900,00			35.900,00							
1403.2781200402.103 - PROMOVER ATIVIDADES E APOIAR EVENTOS VOLTADOS AO ESPORTE E LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000554	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.100,00	33.100,00			33.100,00							
1403.2781200402.140 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000558	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000560	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.350,00	108.350,00			108.350,00							
1403.2781200402.150 - PROMOVER E APOIAR CAMPEONATO DE LAÇO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000562	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
1403.2781300402.101 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000565	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000567	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000568	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
1403.2781300402.139 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000570	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000571	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.875.700,00	2.017.659,96	25.163,06	329.049,71	1.688.610,25	57.147,70	175.094,67	153.955,04	54.393,03	172.340,00	2.754,67	156.709,71
TOTAL ÓRGÃO:		1.875.700,00	2.017.659,96	25.163,06	329.049,71	1.688.610,25	57.147,70	175.094,67	153.955,04	54.393,03	172.340,00	2.754,67	156.709,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
1502.0412200081.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
1502.0412200081.004 - IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000574	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
1502.0412200082.022 - APOIO E INCENTIVO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000575	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000576	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.500,00	44.500,00			44.500,00							
1502.0412200082.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000577	1.000,00	1.715,68	1.605,68	1.715,68		1.605,68	1.715,68		1.605,68	1.715,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000578	280.000,00	279.284,32	13.113,88	45.708,83	233.575,49	13.113,88	45.708,83		13.113,88	45.708,83		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000579	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000580	3.500,00	5.000,00		5.000,00			1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	23.000,00	28.390,00	1.115,00	6.505,00	21.885,00	1.110,00	1.110,00	5.395,00	1.110,00	1.110,00		5.395,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000582	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000583	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	66.000,00	66.000,00		64.186,58	1.813,42	5.805,52	9.360,02	54.826,56	5.805,52	9.360,02		54.826,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000585	3.000,00	5.825,20		5.825,20			5.825,20			5.825,20		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000586	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000587	8.000,00	3.674,80	1.900,00	1.900,00	1.774,80	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.700,00	392.090,00	17.734,56	130.841,29	261.248,71	23.535,08	66.619,73	64.221,56	24.535,08	66.619,73		64.221,56
1502.0469500412.109 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000591	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
1502.1339200422.105 - PLANEJ., ORGANIZ. E PROMOÇÃO DE EVENTOS, FESTAS LOCAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.100,00	256.100,00			256.100,00							
1502.1339200422.107 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000596	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
1502.1339200422.107 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000598	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000599	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.100,00	19.100,00			19.100,00							
1502.1339200422.108 - ACERVOS PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000600	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
1502.1339200422.110 - PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000601	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000603	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000604	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.700,00	3.700,00			3.700,00							
1502.1339200422.138 - APOIO E INCENTIVO A GRUPOS MUSICAIS E TEATRAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000605	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000607	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000608	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.600,00	23.600,00			23.600,00							
1502.1569500411.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000611	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000612	239.856,00	239.856,00			239.856,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.856,00	241.856,00			241.856,00							
1502.2369500412.106 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000613	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000614	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750,00	750,00			750,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		985.706,00	991.096,00	17.734,56	130.841,29	860.254,71	23.535,08	66.619,73	64.221,56	24.535,08	66.619,73		64.221,56
TOTAL ÓRGÃO:		985.706,00	991.096,00	17.734,56	130.841,29	860.254,71	23.535,08	66.619,73	64.221,56	24.535,08	66.619,73		64.221,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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		
16 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
01 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
1601.0412400082.023 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000615	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000616	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
1601.0412400082.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000617	170.000,00	170.000,00	14.409,97	39.571,95	130.428,05	14.409,97	39.571,95		14.409,97	39.571,95		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000618	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000619	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000621	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	46.000,00	46.000,00	300,00	21.619,32	24.380,68	998,78	1.997,56	19.621,76	998,78	1.997,56		19.621,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000624	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000625	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.700,00	223.700,00	14.709,97	61.191,27	162.508,73	15.408,75	41.569,51	19.621,76	15.408,75	41.569,51		19.621,76
1601.0412600082.135 - AMPL., ATUALIZ. REESTRUT. E MANUT. DA INFRA-ESTRUT.DE TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNIC													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000627	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		228.200,00	228.200,00	14.709,97	61.191,27	167.008,73	15.408,75	41.569,51	19.621,76	15.408,75	41.569,51		19.621,76
TOTAL ÓRGÃO:		228.200,00	228.200,00	14.709,97	61.191,27	167.008,73	15.408,75	41.569,51	19.621,76	15.408,75	41.569,51		19.621,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

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		
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000628	865.000,00	865.000,00			865.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		865.000,00	865.000,00			865.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		865.000,00	865.000,00			865.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		865.000,00	865.000,00			865.000,00							
TOTAL GERAL:		64.466.177,50	69.499.650,17	3.925.384,18	32.461.700,64	37.037.949,53	4.465.822,68	10.984.937,84	21.476.762,80	4.493.545,45	10.972.276,91	12.660,93	21.489.423,73

LUCIANO RONCETTI PIMENTA
PREFEITO MUNICIPAL

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