



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	850.000,00	64.543,06		544.243,12		305.756,88
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	2.000,00	296,21		340,34		1.659,66
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	103.000,00	8.781,72		55.213,28		47.786,72
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	60.000,00	4.699,76		31.287,78		28.712,22
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	1.155.000,00	25.541,40		370.486,61		784.513,39
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	6	500,00					500,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	7	500,00					500,00
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	8	500,00					500,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9	1.200.000,00	192.884,72		1.409.201,46	209.201,46	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10	60.000,00	855,72		113.738,39	53.738,39	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11	2.657.652,00	328.630,29		2.066.924,05		590.727,95
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	12	65.505,00	2.712,73		20.586,24		44.918,76
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13	20.000,00	731,48		10.244,72		9.755,28
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	5.000,00	441,62		6.886,69	1.886,69	
11145121000 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	15	3.000,00					3.000,00
11210101001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	16	15.000,00	945,63		9.996,65		5.003,35
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17	165.000,00	11.546,52		73.650,12		91.349,88
11210102001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	18	1.000,00					1.000,00
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	19	1.500,00			68,89		1.431,11
11210103001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	20	2.000,00					2.000,00
11210103999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	21	7.000,00	939,95		2.865,67		4.134,33
11210104001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	22	3.000,00					3.000,00
11210104999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	23	4.000,00	269,56		677,16		3.322,84
11220101001 - Taxa de Expediente - Pincipal	24	40.000,00	1.517,46		38.025,45		1.974,55
11220101002 - Taxa de Limpeza Pública - Principal	25	30.000,00	2.094,27		14.926,87		15.073,13
11220101003 - Taxa de Coleta e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	26	950.000,00	125.922,32		1.077.496,66	127.496,66	
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	27	140.000,00	1.650,33		60.652,15		79.347,85
11220102001 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora	28	1.500,00	3,09		30,92		1.469,08
11220102002 - Taxa de Coleta e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros de Mora	29	1.000,00	655,04		685,82		314,18
11220102003 - Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora	30	1.000,00	144,07		1.304,26	304,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	31	3.000,00	298,54		2.802,98		197,02
11220103001 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	32	1.000,00	0,16		29,42		970,58
11220103002 - Taxa de Coleta e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	33	117.994,00	16.895,00		88.274,55		29.719,45
11220103003 - Taxa de Expediente - Dívida Ativa	34	4.000,00	430,30		2.737,90		1.262,10
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	35	10.000,00	340,96		2.183,42		7.816,58
11220104001 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	36	1.000,00	0,37		60,55		939,45
11220104002 - Taxa de Coleta e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	37	48.000,00	9.047,93		47.615,53		384,47
11220104003 - Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	38	2.500,00	315,90		2.187,05		312,95
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	39	15.000,00	165,57		1.015,81		13.984,19
11315301000 - Contrib. de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	40	3.000,00					3.000,00
11315302000 - Contrib. de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	41	500,00					500,00
11315303000 - Contrib. de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	42	500,00	0,05		5,18		494,82
11315304000 - Contrib. de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ati	43	500,00	0,11		10,65		489,35
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.751.651,00	803.301,84		6.056.456,34		1.695.194,66
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	44	1.612.000,00	171.314,89		1.227.393,78		384.606,22
12415002000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora	45	2.000,00	12,54		14,34		1.985,66
12415003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa	46	4.000,00	291,01		3.552,34		447,66
12415004000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	47	2.000,00	159,65		1.985,62		14,38
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.620.000,00	171.778,09		1.232.946,08		387.053,92
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	48	1.000,00					1.000,00
13210101003 - Receita de Remuneração de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties	49	500.000,00	53.805,62		350.837,91		149.162,09
13210101004 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB 70%	50	260.000,00	31.771,69		155.549,26		104.450,74
13210101005 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB 30%	51	130.000,00	13.616,44		71.611,58		58.388,42
13210101006 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - MDE	52	50.000,00	336,59		6.485,35		43.514,65
13210101007 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - CIDE	53	19.000,00	2.149,86		13.662,58		5.337,42
13210101008 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS	54	105.000,00	10.183,99		68.027,99		36.972,01
13210101009 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE	55	6.700,00	1.727,09		3.554,69		3.145,31
13210101010 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios com a Área de Educação	56	1,00					1,00
13210101012 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - PDDE	57	1.200,00	90,32		280,21		919,79
13210101013 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - PNAE	58	13.500,00	958,99		6.202,98		7.297,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101014 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - PNATE	59	35.000,00	1.401,08		5.594,90		29.405,10
13210101015 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Salario Educacao	60	80.000,00	4.964,49		33.734,89		46.265,11
13210101016 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Não Vinculados	61	75.808,00					75.808,00
13210101017 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos de Royalties do Petróleo Vinc. à Educação	62	1,00					1,00
13210101018 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Outros Recursos Vinc. à Educação	63	25.000,00	43.355,42		286.087,22	261.087,22	
13210101019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Transf. de Conv. Assist. Social	64	1,00					1,00
13210101020 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Outros Rec. Vinculados - Fundo Estadual de Assist.Social	65	1,00	6.947,67		43.224,30	43.223,30	
13210101021 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Outros Rec. Vinculados à Assist. Social - Demais Recursos	66	1,00	255,67		3.728,48	3.727,48	
13210101022 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Outras Transf. de Conv. da União	67	76.000,00	1.196,08		11.625,67		64.374,33
13210101023 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Outras Transf. de Conv. dos Estados	68	30.000,00	5.706,61		30.909,39	909,39	
13210101024 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - COSIP	69	115.000,00	8.424,09		60.530,81		54.469,19
13210101025 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Alienação de Bens/Ativos	70	15.000,00	11.906,62		45.413,76	30.413,76	
13210101026 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos de Outras Vinculações de Transferências.	71	3.000,00					3.000,00
13210101027 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Ordinários	72	1.793.000,00	105.855,38		678.544,01		1.114.455,99
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	73	50.000,00	16.744,91	1.767,44	78.167,90	28.167,90	
13210101033 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Emendas Parlamentares Individuais	74	1,00	4.195,76		27.706,67	27.705,67	
13999901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	75	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.385.214,00	325.594,37	1.767,44	1.981.480,55		1.403.733,45
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	76	3.500,00					3.500,00
16999901001 - Receita de Serviços do PRONAF - Pincipal	77	150.000,00	19.019,45		71.490,37		78.509,63
16999901002 - Receita de Serviços do PRONAF - Multas e Juros de Mora	78	1,00					1,00
16999901999 - Outros Serv. - Principal	79	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		158.501,00	19.019,45		71.490,37		87.010,63
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	80	37.200.000,00	2.618.197,07		25.257.723,90		11.942.276,10
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	81	2.700.000,00	1.747.441,99		1.747.441,99		952.558,01
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	82	15.000,00	211,65		3.800,53		11.199,47
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	83	140.000,00	23.236,23		94.946,21		45.053,79
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	84	2.050.000,00	211.621,10		1.311.606,36		738.393,64
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	85	840.000,00	68.206,84		407.804,92		432.195,08
17129901001 - Cota-Parte BAP - Bônus assinatura petróleo - Lei nº 13.885/2019 - Principal	86	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 RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	87	1.080.000,00	152.433,63		1.064.188,24		15.811,76
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	88	21.720,00	9.540,00		19.080,00		2.640,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	89	521.537,00	54.711,80		268.090,83		253.446,17
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	90	28.000,00			212.002,10	184.002,10	
17149901002 - Transferencias do FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas - Mobiliário Escolar	168				8.310,00	8.310,00	
17149901003 - Transferencias do FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas - Equipamentos e Recursos Tecnologicos (Emer	169		44.800,00		44.800,00	44.800,00	
17149901004 - Transferencias do FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas - Equipamentos e Recursos Tecnologicos (Emer	170		140.800,00		140.800,00	140.800,00	
17149901005 - Transferências do FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas - Equipamentos de Climatização (Ventiladores)	171		2.415,48		2.415,48	2.415,48	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	91	1.448.000,00	244.931,71		1.850.381,44	402.381,44	
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	92	243.000,00	34.768,36		250.990,00	7.990,00	
17165001001 - Bloco da Proteção Social Básica	93	251.000,00	17.840,00		89.200,00		161.800,00
17165001002 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	94	163.000,00	11.964,16		79.199,42		83.800,58
17165001004 - Bloco da Gestão - IGD - Programa Bolsa Família	95	97.000,00	4.677,50		55.318,82		41.681,18
17165001005 - Bloco da Gestão - IGD - Sistema Único de Assistência Social	96	12.000,00					12.000,00
17165001006 - Programa BPC na Escola	97	1,00					1,00
17165001007 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	98	1,00	10.425,75		10.425,75	10.424,75	
17165001008 - Gestão Descentralizada do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único (IGD-PAB)	99	1,00					1,00
17165001009 - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio	100	1,00					1,00
17165001010 - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único do SUAS - PROCAD-SUAS	101	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
17175101000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Educação - Principal	102	1,00					1,00
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal	103	1,00					1,00
17175401000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Saneamento Básico - Principal	104	1,00					1,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	105	240.000,00	16.294,02		114.058,14		125.941,86
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa	166			5.850,59	245.832,04	245.832,04	
17196101000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	106	5,00					5,00
17199901001 - Apoios Financeiro aos Municípios - AFM	107	1.000,00					1.000,00
17199901002 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	108	100.000,00					100.000,00
17199901004 - Transferencia de Recursos do DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes	109	1,00	2.828,27		15.555,95	15.554,95	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	110	1.515.000,00					1.515.000,00
17215001001 - ICMS - Fundap	111	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 RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17215001999 - Cota-Parte do ICMS - Principal	112	31.800.000,00	3.438.350,11	878,29	21.831.088,20		9.968.911,80
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	113	3.800.000,00	319.058,69	331,00	2.458.067,25		1.341.932,75
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	114	350.000,00	36.858,89		240.601,94		109.398,06
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	115	45.000,00	10.942,94		33.578,98		11.421,02
17225101000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	116	140.000,00					140.000,00
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	117	1.000.000,00	502,36		384.564,81		615.435,19
17225301999 - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	118	300.000,00					300.000,00
17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação - Principal	119	1,00					1,00
17295101001 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR	120	120.000,00			120.000,00		
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2	121	260.000,00	0,42		21.175,45		238.824,55
17299901001 - Transporte Escolar Estadual	122	4.200.000,00			2.751.112,31		1.448.887,69
17299901002 - Bloco de Benefícios Eventuais	123	80.000,00			54.000,00		26.000,00
17299901003 - Bloco de Proteção Social Básica	124	198.000,00			133.920,00		64.080,00
17299901004 - Bloco da Proteção Social Especial	125	594.000,00			435.692,00		158.308,00
17299901005 - Fundo de Erradicação e Combate a Pobreza	126	1,00					1,00
17299901006 - Outras Transferências do Fundo Estadual e Assistência Social	127	1,00					1,00
17299901007 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	128	250.000,00					250.000,00
17299901008 - Contrato de Adesão Voluntária - PROESAM nº 001/2022 - Custeio	129	1,00			6.500,00	6.499,00	
17299901010 - PROETI - Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental er	164				396.000,00	396.000,00	
17299901011 - Termo de Responsabilidade FUNCULTURA nº 002/2024	165				95.014,83	95.014,83	
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	130	500.000,00					500.000,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	131	25.306.000,00	2.406.191,88		16.338.313,23		8.967.686,77
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		117.623.274,00	11.641.250,85	7.059,88	78.605.601,12		39.017.672,88
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	132	1.200,00					1.200,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	133	130.005,00	56.630,18	6.728,45	158.468,12	28.463,12	
19999911003 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Dívida Ativa	134	1,00	150,38		1.052,66	1.051,66	
19999911004 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	135	1,00	120,30		842,10	841,10	
19999911999 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	136	400.000,00	1.420,29		1.870,29		398.129,71
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	137	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		532.207,00	58.321,15	6.728,45	162.233,17		369.973,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	138	1,00					1,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1,00					1,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	139	400.003,00			1.783.020,00	1.383.017,00	
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	140	1,00					1,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		400.004,00			1.783.020,00	1.383.016,00	
24125011001 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL	141	1,00					1,00
24125011999 - Transf. para o Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Princip	142	1,00					1,00
24125091999 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal	143	1,00					1,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	144	1,00					1,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	145	1,00					1,00
24145301000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	146	1,00					1,00
24199901001 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	147	1.250.906,00					1.250.906,00
24199901999 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	148	1,00					1,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal	149	1,00					1,00
24225201000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico - Principal	150	1,00					1,00
24225301000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Meio Ambiente - Principal	151	1,00					1,00
24229901003 - Convênio SESPORT Nº 001/2024 - Construção de Alamedado do Campo de Futebol de Serra Pelada	167				400.000,00	400.000,00	
24229901004 - Convênio SESPORT Nº 008/2024 - Iluminação no Campo de Futebol no Distrito de Vila Pontões	172		689.296,80		689.296,80	689.296,80	
24295101003 - Transferência de Recursos Destinados à Educação - FUNPAES para Const. de Creche no Bairro Campo 21	174						
24295101999 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal	152	1,00					1,00
24299901001 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	153	249.075,00	513.333,00		513.333,00	264.258,00	
24299901003 - Transferencia de Recursos Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – FUNDO CIDADES	154	2.000.000,00					2.000.000,00
24299901007 - Transferência de Recursos do FEAS - Construção de Unidade de Acolhimento Institucional	173		120.000,00		120.000,00	120.000,00	
24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	155	1,00					1,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.499.993,00	1.322.629,80		1.722.629,80		1.777.363,20
29999901000 - Outras Receitas de Capital - Principal	156	1,00					1,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1,00					1,00
TOTAL DA RECEITA		134.970.846,00	14.341.895,55	15.555,77	91.615.857,43		43.354.988,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	157	(7.600.000,00)	(522.200,81)		(5.050.105,97)	2.549.894,03	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	158	(3.000,00)	(42,32)		(760,02)	2.239,98	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - ICMS - Fundap	159	(200,00)				200,00	
9517215001999 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	160	(6.360.000,00)	(687.670,02)		(4.368.978,41)	1.991.021,59	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	161	(760.000,00)	(63.811,66)		(491.720,15)	268.279,85	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	162	(70.000,00)	(7.298,05)		(47.639,16)	22.360,84	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação	163	(52.000,00)	(0,08)		(4.235,09)	47.764,91	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(14.845.200,00)	(1.281.022,94)		(9.963.438,80)	4.881.761,20	
TOTAL DA RECEITA		(14.845.200,00)	(1.281.022,94)		(9.963.438,80)	4.881.761,20	
TOTAL LÍQUIDO		120.125.646,00	13.060.872,61	15.555,77	81.652.418,63		38.473.227,37

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
JULHO DE 2024

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													
0201.0412200020.003 - CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES DE APOIO AO MUNICÍPIO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
0201.0412200021.006 - IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
0201.0412200022.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000008	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	781.000,00	781.000,00	65.528,02	460.239,11	320.760,89	65.528,02	460.239,11		63.275,49	413.040,04	47.199,07	47.199,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	172.000,00	172.000,00	3.168,60	46.150,61	125.849,39	3.168,60	46.150,61		2.968,01	39.768,71	6.381,90	6.381,90
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	10.000,00	10.000,00	400,00	3.850,00	6.150,00	400,00	3.850,00		675,00	3.450,00	400,00	400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	40.000,00	10.000,00		4.999,50	5.000,50		4.999,50			4.999,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	500,00	500,00		150,00	350,00			150,00				150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000016	50.000,00	37.089,90		35.292,24	1.797,66	1.531,00	13.215,22	22.077,02	1.531,00	13.215,22		22.077,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000017	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000018	48.600,00	48.600,00	3.795,00	30.853,33	17.746,67	3.795,00	30.853,33		3.795,00	30.853,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	1,00	1.234,63		1.233,63	1,00		1.233,63			1.233,63		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	32.500,00	27.820,02		1.140,00	26.680,02	570,00	1.140,00		570,00	1.140,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.144.606,00	1.098.249,55	72.891,62	583.908,42	514.341,13	74.992,62	561.681,40	22.227,02	72.814,50	507.700,43	53.980,97	76.207,99
0201.0412200022.003 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, INSTITUCIONAIS E MATÉRIAS DO GABINETE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
0201.0412200022.005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
0201.0412200022.006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO PROCON													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	57.000,00	57.000,00	8.656,77	48.810,70	8.189,30	8.656,77	48.810,70		7.229,59	42.352,62	6.458,08	6.458,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	12.500,00	12.500,00	871,45	5.319,70	7.180,30	871,45	5.319,70		655,28	4.448,25	871,45	871,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000032	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.504,00	69.504,00	9.528,22	54.130,40	15.373,60	9.528,22	54.130,40		7.884,87	46.800,87	7.329,53	7.329,53
0201.0412200580.002 - EMENDAS IMPOSITIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000034	1.946.000,00	1.946.000,00	203.000,00	203.000,00	1.743.000,00	203.000,00	203.000,00		203.000,00	203.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000037	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	30.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000039	177.000,00	68.000,00			68.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	143.000,00	143.000,00			143.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.399.000,00	2.262.000,00	203.000,00	203.000,00	2.059.000,00	203.000,00	203.000,00		203.000,00	203.000,00		
0201.0618200032.002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	8.400,00	8.400,00			8.400,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000044	78.000,00	78.000,00		75.224,15	2.775,85	5.233,15	31.398,90	43.825,25	5.233,15	31.398,90		43.825,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000048	5.000,00	1.010,10		1.010,10			1.010,10			1.010,10		
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000049	4.000,00	4.000,00		2.148,05	1.851,95		2.148,05			2.148,05		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.402,00	130.412,10		78.382,30	52.029,80	5.233,15	34.557,05	43.825,25	5.233,15	34.557,05		43.825,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.772.523,00	3.560.176,65	285.419,84	919.421,12	2.640.755,53	292.753,99	853.368,85	66.052,27	288.932,52	792.058,35	61.310,50	127.362,77
TOTAL ÓRGÃO:		3.772.523,00	3.560.176,65	285.419,84	919.421,12	2.640.755,53	292.753,99	853.368,85	66.052,27	288.932,52	792.058,35	61.310,50	127.362,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
0301.0412200042.007 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000051	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000052	610.000,00	610.000,00	5.942,37	535.374,96	74.625,04	6.177,70	534.092,03	1.282,93	235,33	528.149,66	5.942,37	7.225,30
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000053	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.002,00	610.002,00	5.942,37	535.374,96	74.627,04	6.177,70	534.092,03	1.282,93	235,33	528.149,66	5.942,37	7.225,30
0301.0412200042.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000054	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	545.000,00	545.000,00	37.452,95	262.175,02	282.824,98	37.452,95	262.175,02		37.452,95	234.358,70	27.816,32	27.816,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	120.000,00	120.000,00	0,02	22.129,48	97.870,52	0,02	22.129,48		0,02	18.359,32	3.770,16	3.770,16
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	1,00	1,00			1,00							
33223500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000058	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000059	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	2.000,00	1.119,91			1.119,91							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000061	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000063	10.000,00	10.000,00		8.201,60	1.798,40	373,97	3.708,90	4.492,70	373,97	3.708,90		4.492,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000064	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000065	16.200,00	16.200,00	1.800,00	12.600,00	3.600,00	1.800,00	12.600,00		1.800,00	12.600,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000066	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	1,00	881,09		880,09	1,00		880,09			880,09		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	15.000,00	11.950,00			11.950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.807,00	706.757,00	39.252,97	305.986,19	400.770,81	39.626,94	301.493,49	4.492,70	39.626,94	269.907,01	31.586,48	36.079,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.329.809,00	1.316.759,00	45.195,34	841.361,15	475.397,85	45.804,64	835.585,52	5.775,63	39.862,27	798.056,67	37.528,85	43.304,48
TOTAL ÓRGÃO:		1.329.809,00	1.316.759,00	45.195,34	841.361,15	475.397,85	45.804,64	835.585,52	5.775,63	39.862,27	798.056,67	37.528,85	43.304,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
0401.0412200051.003 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SONDAGENS E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000069	100.000,00	157.059,79		136.988,62	20.071,17		124.302,75	12.685,87		124.302,75		12.685,87
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000070	1,00	1.355.442,48		942.931,20	412.511,28		390.835,76	552.095,44		390.835,76		552.095,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.001,00	1.512.502,27		1.079.919,82	432.582,45		515.138,51	564.781,31		515.138,51		564.781,31
0401.0412200052.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	157.000,00	157.000,00	13.807,75	97.638,49	59.361,51	13.807,75	97.638,49		19.491,05	86.241,83	11.396,66	11.396,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	245.000,00	245.000,00	30.766,66	172.565,51	72.434,49	30.766,66	172.565,51		23.778,51	148.406,28	24.159,23	24.159,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	89.000,00	89.000,00	2.503,23	29.210,53	59.789,47	2.503,23	29.210,53		2.135,45	25.286,03	3.924,50	3.924,50
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	3.000,00	3.000,00	75,00	300,00	2.700,00	75,00	300,00		225,00	225,00	75,00	75,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000077	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000079	30.000,00	27.000,00		11.947,60	15.052,40	298,92	3.272,47	8.675,13	199,28	3.172,83	99,64	8.774,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000080	23.000,00	23.000,00		16.906,00	6.094,00		16.906,00			16.906,00		
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000081	43.200,00	40.050,00	2.685,00	20.183,33	19.866,67	2.685,00	20.183,33		2.685,00	20.183,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000082	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000084	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	17.000,00	17.000,00		16.806,99	193,01		16.806,99			16.806,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		646.703,00	605.553,00	49.837,64	365.558,45	239.994,55	50.136,56	356.883,32	8.675,13	48.514,29	317.228,29	39.655,03	48.330,16
0401.0412200052.010 - EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000087	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
0401.1957200061.015 - IMPLEMENTAÇÃO, APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000088	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		746.707,00	2.118.058,27	49.837,64	1.445.478,27	672.580,00	50.136,56	872.021,83	573.456,44	48.514,29	832.366,80	39.655,03	613.111,47
TOTAL ÓRGÃO:		746.707,00	2.118.058,27	49.837,64	1.445.478,27	672.580,00	50.136,56	872.021,83	573.456,44	48.514,29	832.366,80	39.655,03	613.111,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
0501.0412200071.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
0501.0412200071.007 - IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	7.000,00			7.000,00							
0501.0412200071.016 - IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	7.000,00			7.000,00							
0501.0412200072.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	200.000,00	200.000,00	19.322,85	111.491,16	88.508,84	19.322,85	111.491,16		14.244,92	96.256,16	15.235,00	15.235,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	42.000,00	42.000,00	122,85	10.870,02	31.129,98	122,85	10.870,02		0,01	9.308,84	1.561,18	1.561,18
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	6.000,00	262,70		262,70			262,70			262,70		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000106	2.000,00	2.000,00		1.700,00	300,00		1.700,00			1.700,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000107	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000108	10.800,00	10.800,00	495,00	5.895,00	4.905,00	495,00	5.895,00		495,00	5.895,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000109	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000110	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	1,00	2.663,69		2.399,99	263,70		2.399,99			2.399,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.807,00	260.732,39	19.940,70	132.618,87	128.113,52	19.940,70	132.618,87		14.739,93	115.822,69	16.796,18	16.796,18
0501.0412200211.024 - IMPLEMENTAR O PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000114	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003,00	1.003,00			1.003,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
0501.0445100081.004 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	1.000,00	737,30			737,30							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000118	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	5.737,30			5.737,30							
0501.1545100612.151 - IMPLEMENTAR O PROJETO "CIDADE INTELIGENTE"													
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000120	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		296.812,00	281.474,69	19.940,70	132.618,87	148.855,82	19.940,70	132.618,87		14.739,93	115.822,69	16.796,18	16.796,18
TOTAL ÓRGÃO:		296.812,00	281.474,69	19.940,70	132.618,87	148.855,82	19.940,70	132.618,87		14.739,93	115.822,69	16.796,18	16.796,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0601.0412200211.024 - IMPLEMENTAR O PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000123	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
0601.0812200091.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE FÍSICA E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	3,00	764,43	546,85	546,85	217,58	546,85	546,85		546,85	546,85		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000126	3,00	3,00			3,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	5,00	5,00			5,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000128	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12,00	773,43	546,85	546,85	226,58	546,85	546,85		546,85	546,85		
0601.0812200092.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS E DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000129	426.000,00	506.842,31	90.474,78	465.732,37	41.109,94	90.474,78	465.732,37		66.791,34	383.595,45	82.136,92	82.136,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000130	1.723.764,00	1.597.946,02	163.000,04	1.170.124,53	427.821,49	163.000,04	1.170.124,53		158.982,11	1.048.008,85	122.115,68	122.115,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000131	464.000,00	460.950,84	22.840,32	175.276,72	285.674,12	22.840,32	175.276,72		19.719,60	161.639,30	13.637,42	13.637,42
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	502,00	2,00			2,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000133	11.000,00	20.125,00	1.525,00	19.125,00	1.000,00	1.825,00	13.850,00	5.275,00	3.625,00	12.175,00	1.675,00	6.950,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	130.001,00	211.965,67	38.281,67	131.971,34	79.994,33		83.314,94	48.656,40		83.314,94		48.656,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000135	2,00	2,00			2,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	5.500,00	6.090,00		5.250,00	840,00		3.952,68	1.297,32		3.952,68		1.297,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000137	121.001,00	149.830,05		145.937,21	3.892,84	5.228,49	101.571,75	44.365,46	5.228,49	101.571,75		44.365,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000138	1,00	69.412,08		52.953,44	16.458,64	5.846,00	9.563,89	43.389,55	5.846,00	9.563,89		43.389,55
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000139	510.000,00	510.000,00	43.455,00	301.815,00	208.185,00	43.455,00	301.815,00		43.455,00	301.815,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000140	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000141	2.000,00	6.805,03		6.805,03			6.805,03			6.805,03		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000142	3,00	87.009,48	24.035,28	85.716,51	1.292,97	24.035,28	85.716,51		23.035,28	84.716,51	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	501,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.394.276,00	3.626.982,48	383.612,09	2.560.707,15	1.066.275,33	356.704,91	2.417.723,42	142.983,73	326.682,82	2.197.158,40	220.565,02	363.548,75
0601.0812200092.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000144	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000146	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	500,00	1.380,00			1.380,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.380,00			1.380,00							
0601.0812200092.015 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD/SUAS/PBF													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	30.000,00	27.458,77		21.747,64	5.711,13		6.570,00	15.177,64		6.570,00		15.177,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0601.0812200092.015 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD/SUAS/PBF													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000151	49.000,00	86.275,85	8.668,85	75.605,93	10.669,92	2.999,88	11.165,86	64.440,07	36,00	8.201,98	2.963,88	67.403,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.002,00	113.736,62	8.668,85	97.353,57	16.383,05	2.999,88	17.735,86	79.617,71	36,00	14.771,98	2.963,88	82.581,59
0601.0824300092.016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000154	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
0601.0824400100.004 - SUBVENÇÕES SOCIAIS LIGADOS A ASSISTENCIA SOCIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000156	847.809,38	1.284.009,38		1.038.462,40	245.546,98	52.355,20	569.886,40	468.576,00	52.355,20	569.886,40		468.576,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		847.809,38	1.284.009,38		1.038.462,40	245.546,98	52.355,20	569.886,40	468.576,00	52.355,20	569.886,40		468.576,00
0601.0824400102.019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR - MUNDO DO TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000157	50.001,00	57.390,08	4.911,04	26.018,76	31.371,32	4.911,04	26.018,76		3.971,96	21.929,21	4.089,55	4.089,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	50.001,00	41.047,27	10.394,76	40.719,65	327,62	10.394,76	40.719,65		7.202,26	32.137,18	8.582,47	8.582,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	20.001,00	20.957,45	1.540,73	7.419,03	13.538,42	1.540,73	7.419,03		1.052,13	5.878,30	1.540,73	1.540,73
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.004,00	119.395,80	16.846,53	74.157,44	45.238,36	16.846,53	74.157,44		12.226,35	59.944,69	14.212,75	14.212,75
0601.0824400102.020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	10.000,00	6.997,88		6.997,88			6.997,88			6.997,88		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000163	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	1,00	904.634,77		766.149,05	138.485,72		690.625,04	75.524,01		690.625,04		75.524,01
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.004,00	911.635,65		773.146,93	138.488,72		697.622,92	75.524,01		697.622,92		75.524,01
0601.0824400102.021 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP/CDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	2,00	2,00			2,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000168	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
0601.0824400112.022 - SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	251.237,00	187.791,34	15.954,92	81.554,34	106.237,00	15.954,92	81.554,34		15.529,55	69.302,55	12.251,79	12.251,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	31.501,00	19.899,30	1.606,08	8.676,04	11.223,26	1.606,08	8.676,04		1.554,20	7.069,96	1.606,08	1.606,08
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000172	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	128.500,00	149.834,75	40.781,45	119.607,75	30.227,00	13.145,02	76.527,65	43.080,10	8.783,55	72.166,18	4.361,47	47.441,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0601.0824400112.022 - SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	29.600,00	30.100,00		17.140,00	12.960,00	800,00	13.940,00	3.200,00	800,00	13.940,00		3.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000175	42.000,00	99.424,00	15.331,12	65.455,12	33.968,88	13.803,02	25.851,02	39.604,10	13.803,02	25.851,02		39.604,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000176	1,00	2.401,00			2.400,00	1,00	2.400,00			2.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	2,00	62.095,40	1.926,98	61.199,64	895,76	84,25	4.913,65	56.285,99		4.829,40	84,25	56.370,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		482.842,00	551.546,79	75.600,55	356.032,89	195.513,90	45.393,29	213.862,70	142.170,19	40.470,32	195.559,11	18.303,59	160.473,78
0601.0824400122.023 - SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	94.997,69	206.166,29	22.185,16	111.169,60	94.996,69	22.185,16	111.169,60		22.001,71	95.069,29	16.100,31	16.100,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	26.794,93	37.781,72	2.233,24	10.987,79	26.793,93	2.233,24	10.987,79		2.207,71	8.754,55	2.233,24	2.233,24
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000180	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	84.341,00	58.359,50	11.368,98	39.221,59	19.137,91	19.880,57	25.759,07	13.462,52	18.417,86	24.296,36	1.462,71	14.925,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	24.002,00	24.002,00			24.002,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000183	3,00	29.003,00		27.000,00	2.003,00	1.651,01	1.651,01	25.348,99	1.651,01	1.651,01		25.348,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	16.001,00	234.795,22	20.311,60	53.678,00	181.117,22	1.734,25	1.734,25	51.943,75	1.650,00	1.650,00	84,25	52.028,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.140,62	590.108,73	56.098,98	242.056,98	348.051,75	47.684,23	151.301,72	90.755,26	45.928,29	131.421,21	19.880,51	110.635,77
0601.0824400122.024 - SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PSE-ALTA COMPLEXIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	80.500,00	84.247,79	1.718,00	74.507,48	9.740,31	18.748,94	70.033,21	4.474,27	14.880,47	66.164,74	3.868,47	8.342,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	36.900,00	45.357,34		27.172,02	18.185,32	2.985,78	21.200,46	5.971,56	3.285,78	21.200,46		5.971,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000187	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	2,00	4.951,60	1.258,00	4.207,60	744,00		2.949,60	1.258,00		2.949,60		1.258,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.402,00	135.056,73	2.976,00	105.887,10	29.169,63	21.734,72	94.183,27	11.703,83	18.166,25	90.314,80	3.868,47	15.572,30
0601.0824400132.025 - BENEFÍCIO AUXÍLIO FUNERAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000189	35.000,00	73.782,57			73.782,57							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000190	35.000,00	107.175,10			107.175,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	180.957,67			180.957,67							
0601.0824400132.026 - BENEFÍCIO AUXÍLIO NATALIDADE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000191	56.000,00	109.975,36		51.522,00	58.453,36		51.522,00		8.400,00	51.522,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000192	2,00	2,00			2,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000986		26.400,00	26.400,00	26.400,00		26.400,00	26.400,00				26.400,00	26.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.002,00	136.377,36	26.400,00	77.922,00	58.455,36	26.400,00	77.922,00		8.400,00	51.522,00	26.400,00	26.400,00
0601.0824400132.027 - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA O CALAMIDADE PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000194	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	13.001,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000196	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.004,00	4,00			4,00							
0601.0824400132.028 - BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA													



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0601.0824400132.028 - BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000198	30.000,00	120.029,04	49.236,84	120.027,31	1,73	29.238,57	95.719,04	24.308,27	29.238,57	95.719,04		24.308,27
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000199	1.400,00	1.400,00		1.345,43	54,57		1.345,43			1.345,43		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	12.000,00	44.455,03	1.800,00	43.614,18	840,85	4.721,29	23.717,73	19.896,45	3.571,29	22.567,73	1.150,00	21.046,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000201	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.402,00	165.886,07	51.036,84	164.986,92	899,15	33.959,86	120.782,20	44.204,72	32.809,86	119.632,20	1.150,00	45.354,72
0601.0824400132.029 - BENEFÍCIO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000202	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
0601.2369400102.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000205	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.482.918,00	7.817.868,71	621.786,69	5.491.260,23	2.326.608,48	604.625,47	4.435.724,78	1.055.535,45	537.621,94	4.128.380,56	307.344,22	1.362.879,67
06 - CONSELHO TUTELAR													
0606.0824300092.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	80.000,00	80.000,00		80.000,00		9.650,00	75.150,98	4.849,02	9.650,00	66.562,48	8.588,50	13.437,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.930,00	11.295,53	6.704,47	1.930,00	11.295,53		6.704,47
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000209	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	11.000,00	9.884,00		9.884,00		1.412,00	2.824,00	7.060,00	1.412,00	2.824,00		7.060,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000212	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000213	19.200,00	19.200,00		19.200,00		2.250,00	13.395,00	5.805,00	2.250,00	11.145,00	2.250,00	8.055,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.204,00	127.088,00		127.084,00	4,00	15.242,00	102.665,51	24.418,49	15.242,00	91.827,01	10.838,50	35.256,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		128.204,00	127.088,00		127.084,00	4,00	15.242,00	102.665,51	24.418,49	15.242,00	91.827,01	10.838,50	35.256,99
TOTAL ÓRGÃO:		5.611.122,00	7.944.956,71	621.786,69	5.618.344,23	2.326.612,48	619.867,47	4.538.390,29	1.079.953,94	552.863,94	4.220.207,57	318.182,72	1.398.136,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
0701.0412200141.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	30.002,00	476.678,00	438.000,00	461.945,00	14.733,00	438.000,00	461.945,00		438.000,00	461.945,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.002,00	476.678,00	438.000,00	461.945,00	14.733,00	438.000,00	461.945,00		438.000,00	461.945,00		
0701.0412200142.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	25.000,00	25.000,00	4.945,97	23.593,00	1.407,00	4.945,97	23.593,00		4.030,16	19.031,43	4.561,57	4.561,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	1.280.000,00	1.280.000,00	115.343,39	770.624,52	509.375,48	115.343,39	770.624,52		110.961,30	681.102,28	89.522,24	89.522,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	288.000,00	156.061,00	1.447,95	69.019,60	87.041,40	1.447,95	69.019,60		1.147,86	57.862,91	11.156,69	11.156,69
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000219	1.000,00	2.100,00		225,83	1.874,17		225,83			225,83		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000220	1,00	1,00			1,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000222	500,00											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000223	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	130.000,00	71.454,97	3.462,50	71.454,97		11.233,90	47.042,21	24.412,76	7.792,37	43.600,68	3.441,53	27.854,29
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000225	1,00	1,00			1,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000226	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	24.000,00	24.546,07	12.000,00	23.777,67	768,40	1.494,25	10.866,25	12.911,42	1.494,25	10.866,25		12.911,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000228	500.000,00	357.739,72		356.701,13	1.038,59	19.644,01	203.600,20	153.100,93	15.047,93	199.004,12	4.596,08	157.697,01
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000229	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.248.507,00	1.916.908,76	137.199,81	1.315.396,72	601.512,04	154.109,47	1.124.971,61	190.425,11	140.473,87	1.011.693,50	113.278,11	303.703,22
0701.0412200142.031 - CONCURSO PÚBLICO E TESTES SELETIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000232	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
0701.0412200142.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000235	1,00	1.323.744,00		1.323.744,00			506.700,00	817.044,00		506.700,00		817.044,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	1.323.747,00		1.323.744,00	3,00		506.700,00	817.044,00		506.700,00		817.044,00
0701.0412200142.033 - CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO													
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000237	237.600,00	237.600,00	15.630,00	109.454,99	128.145,01	15.630,00	109.454,99		15.630,00	109.454,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.600,00	237.600,00	15.630,00	109.454,99	128.145,01	15.630,00	109.454,99		15.630,00	109.454,99		
0701.0412200142.035 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ESTAGIÁRIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	1.500.000,00	1.500.000,00	210.204,44	1.284.308,60	215.691,40	210.204,44	1.284.308,60		202.320,76	1.074.880,76	209.427,84	209.427,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	210.204,44	1.284.308,60	215.691,40	210.204,44	1.284.308,60		202.320,76	1.074.880,76	209.427,84	209.427,84
0701.0412200142.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE - CIM PEDRA AZUL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
0701.0412200142.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE - CIM PEDRA AZUL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000239	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
0701.0412200150.005 - APOIO E INCENTIVO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000240	1,00	1,00			1,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000241	1,00	100.001,00		100.000,00	1,00		100.000,00			100.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	100.002,00		100.000,00	2,00		100.000,00			100.000,00		
0701.0412200162.036 - GASTOS COM INATIVOS E PENSIONITAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000242	1.312.000,00	1.312.000,00	96.561,77	679.310,53	632.689,47	96.561,77	679.310,53		99.234,27	591.186,76	88.123,77	88.123,77
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000243	775.000,00	775.000,00	49.642,84	352.016,01	422.983,99	49.642,84	352.016,01		54.586,61	307.518,92	44.497,09	44.497,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.087.000,00	2.087.000,00	146.204,61	1.031.326,54	1.055.673,46	146.204,61	1.031.326,54		153.820,88	898.705,68	132.620,86	132.620,86
0701.0412200172.037 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	1,00	13.329,41			13.329,41							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000246	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	13.332,41			13.332,41							
0701.0412600181.047 - IMPLANTAÇÃO DO PDTI - PLANO DIRETOR DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000249	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000250	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
0701.0412600182.038 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	1,00	1,00			1,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000253		1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000255	1,00	0,96			0,96							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000256	250.000,00	393.892,17		340.507,17	53.385,00	52.477,76	160.725,78	179.781,39	44.922,62	153.170,64	7.555,14	187.336,53
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000257	1,00	20.859,70		20.859,70			20.859,70			20.859,70		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000258	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	1,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000260	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.008,00	414.758,83		361.366,87	53.391,96	52.477,76	181.585,48	179.781,39	44.922,62	174.030,34	7.555,14	187.336,53
0701.0412800142.039 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	1,00	1,00			1,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
0701.0412800142.039 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000263	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
0701.0433100142.041 - SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000264	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
0701.1912600181.009 - IMPLANTAR E DESENVOLVER O PROGRAMA DIGITALIZA BRASIL (SINAL DIGITAL DE TV)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000266	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000267	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
0701.1957300181.008 - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "CIDADE DIGITAL"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000271	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.353.146,00	8.070.046,00	947.238,86	5.987.542,72	2.082.503,28	1.016.626,28	4.800.292,22	1.187.250,50	995.168,13	4.337.410,27	462.881,95	1.650.132,45
TOTAL ÓRGÃO:		6.353.146,00	8.070.046,00	947.238,86	5.987.542,72	2.082.503,28	1.016.626,28	4.800.292,22	1.187.250,50	995.168,13	4.337.410,27	462.881,95	1.650.132,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
0801.0412200211.024 - IMPLEMENTAR O PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000275	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
0801.0412300201.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	2,00	56.082,83		51.320,83	4.762,00		51.320,83			51.320,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	56.082,83		51.320,83	4.762,00		51.320,83			51.320,83		
0801.0412300202.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000278	233.000,00	233.000,00	4.383,25	4.383,25	228.616,75	4.383,25	4.383,25		816,38	816,38	3.566,87	3.566,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000279	1.715.000,00	1.715.000,00	133.412,66	1.029.087,58	685.912,42	133.412,66	1.029.087,58		165.766,28	890.907,71	138.179,87	138.179,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000280	378.000,00	378.000,00	2.341,37	89.644,85	288.355,15	2.341,37	89.644,85		1.982,33	76.413,68	13.231,17	13.231,17
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000281	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000282	5.000,00	5.000,00		525,00	4.475,00		525,00			525,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	60.000,00	9.000,00		8.056,20	943,80		2.228,40	5.827,80		2.228,40		5.827,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000284	1,00	1,00			1,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000285	1,00	0,84			0,84							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	5.000,00	500,00		500,00			500,00					500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000287	270.000,00	407.126,90		214.952,59	192.174,31	37.938,37	117.414,76	97.537,83	24.740,53	104.216,92	13.197,84	110.735,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃ	0000288	350.000,00	397.256,39		305.447,39	91.809,00	29.056,85	173.606,29	131.841,10	9.486,73	154.036,17	19.570,12	151.411,22
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000289	167.400,00	167.400,00	12.750,00	100.186,67	67.213,33	12.750,00	100.186,67		12.750,00	97.936,67	2.250,00	2.250,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000290	1,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000291	10.000,00	20.414,24		20.414,24			20.414,24			20.414,24		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000292	10.000,00	40.668,16		40.668,16			40.668,16			40.515,52	152,64	152,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000293	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.208.404,00	3.378.368,53	152.887,28	1.813.865,93	1.564.502,60	219.882,50	1.578.159,20	235.706,73	215.542,25	1.388.010,69	190.148,51	425.855,24
0801.0412300202.043 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000294	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
0801.0412300202.044 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000295	10.000,00	74.788,05		74.788,05			74.788,05		20.631,90	74.788,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	74.788,05		74.788,05			74.788,05		20.631,90	74.788,05		
0801.0412300202.045 - AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITAS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	20.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000297	30.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000298	40.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
0801.0412300202.045 - AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITAS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000299	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000300	20.000,00	1.662,37			1.662,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.001,00	1.663,37			1.663,37							
0801.0412300202.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000301	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000303	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000304	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	1.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00					10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000306	10.000,00	4.000,00		3.377,72	622,28		3.377,72			3.377,72		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000307	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	5.000,00	9.679,98		9.179,98	500,00	9.179,98	9.179,98		9.179,98	9.179,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.003,00	25.682,98		22.557,70	3.125,28	9.179,98	12.557,70	10.000,00	9.179,98	12.557,70		10.000,00
0801.0412300202.047 - CADASTRO IMOBILIÁRIO E FISCAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000309	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	1,00	1,00			1,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000311	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000312	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000314	10.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000315	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.006,00	6,00			6,00							
0801.0412300202.048 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000317	1.000,00											
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000318	1,00	1,00			1,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000319	1,00	1,00			1,00							
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	0000320	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.002,00	2,00			2,00							
0801.0445100212.049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000322	3.002,00	3.002,00			3.002,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	1,00	647.656,00		647.655,00	1,00	178.638,00	647.655,00		178.638,00	647.655,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000324	1,00	647.253,56			647.253,56							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	2.050.000,00	1.799.515,03		143.679,96	1.655.835,07		89.178,87	54.501,09		89.178,87		54.501,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.053.007,00	3.097.429,59		791.334,96	2.306.094,63	178.638,00	736.833,87	54.501,09	178.638,00	736.833,87		54.501,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
0801.2884600190.008 - CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000327	1.350.001,00	1.439.501,00		1.437.500,00	2.001,00	177.550,42	974.689,23	462.810,77	177.550,42	974.689,23		462.810,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.001,00	1.439.501,00		1.437.500,00	2.001,00	177.550,42	974.689,23	462.810,77	177.550,42	974.689,23		462.810,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.773.431,00	8.073.529,35	152.887,28	4.191.367,47	3.882.161,88	585.250,90	3.428.348,88	763.018,59	601.542,55	3.238.200,37	190.148,51	953.167,10
TOTAL ÓRGÃO:		6.773.431,00	8.073.529,35	152.887,28	4.191.367,47	3.882.161,88	585.250,90	3.428.348,88	763.018,59	601.542,55	3.238.200,37	190.148,51	953.167,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
0901.1236100231.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000329	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000330	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000331	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000332	1,00	1,00			1,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000334	1,00	2.349.356,83		1.864.525,20	484.831,63	439.497,79	1.425.027,41		439.497,79			1.425.027,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	1,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000336	2,00	2,00			2,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000337	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11,00	2.349.366,83		1.864.525,20	484.841,63		439.497,79	1.425.027,41		439.497,79		1.425.027,41
0901.1236100232.060 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	48.802,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	330.806,13	223.858,55	24.827,41	201.891,69	21.966,86	79.570,31	156.484,59	45.407,10	65.679,91	142.594,19	13.890,40	59.297,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000341	1,00	47.239,78		47.239,77	0,01		47.239,77			47.239,77		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000342	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	6.700,00	5.443,43			5.443,43							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000344	1,00	1,00			1,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000345	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.313,13	276.545,76	24.827,41	249.131,46	27.414,30	79.570,31	203.724,36	45.407,10	65.679,91	189.833,96	13.890,40	59.297,50
0901.1236100232.061 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	1,00	197.700,05	48.915,80	163.882,79	33.817,26	11.227,52	102.942,41	60.940,38	11.227,52	102.942,41		60.940,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000347	2.809.719,51	3.412.301,23		3.412.297,28	3,95	882.602,24	2.256.287,56	1.156.009,72	882.602,24	2.256.287,56		1.156.009,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000348	201.855,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000349	1,00	259.511,56		259.511,56			259.511,56			259.511,56		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000350	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	1,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000352	1,00	1,00			1,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000353	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.011.580,51	3.869.516,84	48.915,80	3.835.691,63	33.825,21	893.829,76	2.618.741,53	1.216.950,10	893.829,76	2.618.741,53		1.216.950,10
0901.1236100232.062 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000354	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000356	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000357	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000359	1,00	1,00			1,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
0901.1236100232.062 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000360	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000361	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	1,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000363	1,00	1,00			1,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000364	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11,00	11,00			11,00							
0901.1236100232.063 - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	1.198,00	305.831,60		304.633,60	1.198,00	71.253,24	216.200,56	88.433,04	71.253,24	216.200,56		88.433,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000366	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000367	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	1,00	113.949,00		113.948,00	1,00		113.948,00			113.948,00		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000369	1,00	1,00			1,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000370	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.203,00	419.784,60		418.581,60	1.203,00	71.253,24	330.148,56	88.433,04	71.253,24	330.148,56		88.433,04
0901.1236100232.064 - MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000372	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000373	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000374	1,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	1,00	1,00			1,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000376	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
0901.1236100232.065 - MANUTENÇÃO DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	3.672.000,00	3.672.000,00	486.448,12	2.487.951,53	1.184.048,47	486.448,12	2.487.951,53		456.706,01	2.061.924,68	426.026,85	426.026,85
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	9.275.000,00	9.005.754,10	803.699,53	5.389.458,09	3.616.296,01	803.699,53	5.389.458,09		771.504,84	4.590.483,87	798.974,22	798.974,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	2.848.200,00	2.809.294,96	125.724,52	795.723,58	2.013.571,38	125.724,52	795.723,58		120.289,76	677.432,68	118.290,90	118.290,90
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	1,00	1.927,25		1.926,25	1,00		1.926,25			1.926,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.795.201,00	15.488.976,31	1.415.872,17	8.675.059,45	6.813.916,86	1.415.872,17	8.675.059,45		1.348.500,61	7.331.767,48	1.343.291,97	1.343.291,97
0901.1236100232.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	694.705,25	741.673,28	7.569,00	706.477,73	35.195,55	94.848,96	276.697,50	429.780,23	83.840,75	265.689,29	11.008,21	440.788,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000382	1,00	11.440,40		11.439,40	1,00		11.439,40			11.439,40		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000383	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		694.707,25	753.114,68	7.569,00	717.917,13	35.197,55	94.848,96	288.136,90	429.780,23	83.840,75	277.128,69	11.008,21	440.788,44
0901.1236100232.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000384	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000385	1,00	1,00			1,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
0901.1236100232.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000386	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000387	1,00	46.161,16		46.160,16	1,00		46.160,16			46.160,16		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000388	73.325,89	146.284,18		146.284,18		12.528,56	69.792,16	76.492,02	12.528,56	69.792,16		76.492,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	2,25	741.839,10	223.623,63	502.818,44	239.020,66	35.619,18	252.775,70	250.042,74	21.991,75	239.148,27	13.627,43	263.670,17
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000390	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000391	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000392	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000394	22.221,11	19.535,04	8.139,60	19.535,04		3.255,84	11.395,44	8.139,60	3.255,84	11.395,44		8.139,60
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000395	1,00	1,00			1,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000396	1,00	1,00			1,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000397	1,00	25.579,67	5.506,23	25.578,67	1,00	5.506,23	25.578,67		5.089,83	20.072,44	5.506,23	5.506,23
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000398	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000399	1,00	1.056,14		1.055,14	1,00		1.055,14				1.055,14	1.055,14
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000400	8.541,86	8.135,10		8.135,10		484,80	2.908,80	5.226,30	484,80	2.908,80		5.226,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000401	254.251,52	692.966,44	68.136,13	510.144,78	182.821,66	11.599,98	386.163,65	123.981,13	11.599,98	386.163,65		123.981,13
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000402	1,00	1,00			1,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000403	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.357,63	1.681.568,83	305.405,59	1.259.711,51	421.857,32	68.994,59	795.829,72	463.881,79	54.950,76	775.640,92	20.188,80	484.070,59
0901.1236500221.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CHECHE E PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000406	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000407	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000408	1,00	1,00			1,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000410	5,00	5.649.160,83	274.425,86	4.025.772,24	1.623.388,59		4.025.772,24					4.025.772,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000411	1,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000412	1,00	1,00			1,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000413	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14,00	5.649.169,83	274.425,86	4.025.772,24	1.623.397,59			4.025.772,24				4.025.772,24
0901.1236500222.050 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000415	1.026.278,50	758.121,55		749.108,28	9.013,27	217.593,73	542.641,95	206.466,33	217.593,73	542.641,95		206.466,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000416	48.721,50											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000417	1,00	62.255,61		62.254,61	1,00		62.254,61			62.254,61		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000418	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000419	1,00	1,00			1,00							
	0000420		1,00			1,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
0901.1236500222.050 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA)													
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1,00										
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000421	1,00	1,00		1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.075.006,00	820.382,16		811.362,89	9.019,27	217.593,73	604.896,56	206.466,33	217.593,73	604.896,56	206.466,33
0901.1236500222.051 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000422	1,00	1,00		1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000423	1,00	1,00		1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		0000424	1,00	1,00		1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000425	1,00	1,00		1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000426	1,00	1,00		1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000427	1,00	1,00		1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000428	1,00	1,00		1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000429	1,00	1,00		1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000430	1,00	1,00		1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000431	1,00	1,00		1,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000432	1,00	1,00		1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11,00	11,00		11,00							
0901.1236500222.052 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE DUCAÇÃO INFANTIL - (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000433	35.504,75										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000434	1,00	1,00		1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000435	111.400,70	54.955,52	5.618,23	54.573,75	381,77	13.049,64	36.977,42	17.596,33	10.691,93	34.619,71	19.954,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000436	1,00	9.657,96		9.656,96	1,00		9.656,96			9.656,96	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000437	1,00	1,00		1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000438	1,00	1,00		1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000439	1,00	1,00		1,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000440	1,00	1,00		1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			146.911,45	64.618,48	5.618,23	64.230,71	387,77	13.049,64	46.634,38	17.596,33	10.691,93	44.276,67	19.954,04
0901.1236500222.053 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000441	50.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000442	1,00	1,00		1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000443	80.948,70	57.638,25	8.000,00	57.638,25		22.912,29	41.154,01	16.484,24	20.289,48	38.531,20	19.107,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000444	1,00	16.021,37	2.528,55	16.020,37	1,00	2.496,27	15.988,09	32,28	4,43	13.496,25	2.524,12
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000445	1,00	1,00		1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000446	1,00	1,00		1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000447	1,00	1,00		1,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000448	1,00	1,00		1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.954,70	73.664,62	10.528,55	73.658,62	6,00	25.408,56	57.142,10	16.516,52	20.293,91	52.027,45	21.631,17
0901.1236500222.054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% - CRECHE													



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
0901.1236500222.054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000449	823.000,00	1.006.114,63	119.845,55	585.996,46	420.118,17	119.845,55	585.996,46		112.333,63	480.079,38	105.917,08	105.917,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000450	5.725.000,00	5.511.597,04	408.305,71	2.843.480,86	2.668.116,18	408.305,71	2.843.480,86		406.313,84	2.532.559,00	310.921,86	310.921,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000451	1.409.514,60	1.454.441,07	50.475,82	386.576,83	1.067.864,24	50.475,82	386.576,83		50.066,99	343.291,74	43.285,09	43.285,09
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000452	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.957.515,60	7.972.153,74	578.627,08	3.816.054,15	4.156.099,59	578.627,08	3.816.054,15		568.714,46	3.355.930,12	460.124,03	460.124,03
0901.1236500222.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000453	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000454	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000455	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000456	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	3,00	308.947,27	53.778,38	266.162,48	42.784,79	10.924,23	181.850,43	84.312,05	9.123,72	180.049,92	1.800,51	86.112,56
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000458	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000459	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000460	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000462	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000463	1,00	1,00			1,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000464	1,00	1,00			1,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000465	1,00	3.368,11	841,29	3.367,11	1,00	841,29	3.367,11		953,74	2.525,82	841,29	841,29
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000466	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000467	1,00	19.237,36	19.236,36	19.236,36	1,00	19.236,36	19.236,36		19.236,36	19.236,36		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	1,00	272.407,58		252.767,53	19.640,05	122.878,80	252.767,53		122.878,80	252.767,53		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000469	1,00	1,00			1,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000470	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	603.974,32	73.856,03	541.533,48	62.440,84	153.880,68	457.221,43	84.312,05	152.192,62	454.579,63	2.641,80	86.953,85
0901.1236500222.057 - MANUTENÇÃO DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000471	913.000,00	988.315,76	42.284,29	235.425,92	752.889,84	42.284,29	235.425,92		47.854,29	198.005,09	37.420,83	37.420,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000472	1.735.000,00	1.863.369,13	176.878,58	1.019.699,43	843.669,70	176.878,58	1.019.699,43		159.713,26	879.865,97	139.833,46	139.833,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000473	607.514,60	609.492,04	19.785,70	126.375,80	483.116,24	19.785,70	126.375,80		19.833,24	106.590,10	19.785,70	19.785,70
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000474	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.255.515,60	3.461.177,93	238.948,57	1.381.501,15	2.079.676,78	238.948,57	1.381.501,15		227.400,79	1.184.461,16	197.039,99	197.039,99
0901.1236500222.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000475	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000476	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000477	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000478	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	1,00	92.805,28	24.061,96	73.759,81	19.045,47	1.916,14	39.248,81	34.511,00	840,45	38.173,12	1.075,69	35.586,69
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000480	1,00	1,00			1,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
0901.1236500222.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000481	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000482	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000483	1,00	29.513,00		29.513,00		6.354,00	16.805,00	12.708,00	6.354,00	16.805,00		12.708,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000484	14.877,14	13.078,80	5.449,50	13.078,80		2.179,80	7.629,30	5.449,50	2.179,80	7.629,30		5.449,50
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000485	1,00	1,00			1,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000486	1,00	1,00			1,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000487	1,00	3.566,83	738,87	3.565,83	1,00	738,87	3.565,83		758,62	2.826,96	738,87	738,87
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000488	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000489	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000490	1,00	107.103,98		100.556,63	6.547,35	81.919,20	100.556,63		983,02	19.620,45	80.936,18	80.936,18
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000491	1,00	1,00			1,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000492	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.894,14	246.080,89	30.250,33	220.474,07	25.606,82	93.108,01	167.805,57	52.668,50	11.115,89	85.054,83	82.750,74	135.419,24
0901.1236600242.068 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000493	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000494	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000496	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000499	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8,00	8,00			8,00							
0901.1236700272.076 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	1,00	51.130,72	15.820,13	35.033,08	16.097,64	1.456,70	8.707,86	26.325,22	685,51	7.936,67	771,19	27.096,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000503	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000504	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000505	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	1,00	138.486,35			138.486,35							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000507	1,00	1,00			1,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000508	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8,00	189.623,07	15.820,13	35.033,08	154.589,99	1.456,70	8.707,86	26.325,22	685,51	7.936,67	771,19	27.096,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.828.249,01	43.919.754,89	3.030.664,75	27.990.238,37	15.929.516,52	3.946.442,00	19.891.101,51	8.099.136,86	3.726.743,87	17.751.922,02	2.139.179,49	10.238.316,35
02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
0902.1212200272.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000509	47.000,00	10.668,17			10.668,17							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
0902.1212200272.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000510	118.000,00	161.189,04	33.068,35	161.189,04		33.068,35	161.189,04		29.663,03	136.240,48	24.948,56	24.948,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000511	36.010,00	36.010,00	970,30	14.192,72	21.817,28	970,30	14.192,72		1.074,98	11.324,61	2.868,11	2.868,11
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000512	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000513	20.000,00	18.000,00	3.450,00	18.000,00		3.450,00	18.000,00		4.275,00	14.550,00	3.450,00	3.450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	226.707,00	153.744,38	127.995,05	150.617,69	3.126,69	2.048,64	8.850,47	141.767,22	1.118,51	7.920,34	930,13	142.697,35
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000515	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000516	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000517	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000518	28.663,62	58.027,15	1.449,61	51.162,40	6.864,75	9.388,95	28.503,06	22.659,34	7.939,34	27.053,45	1.449,61	24.108,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000519	224.277,45	179.215,35	1.886,77	179.102,12	113,23	27.518,28	102.564,62	76.537,50	25.191,41	100.237,75	2.326,87	78.864,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000520	70.186,19	67.702,34		58.888,27	8.814,07	9.414,00	35.353,27	23.535,00	5.113,35	31.052,62	4.300,65	27.835,65
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000521	3.380.397,00	3.389.837,00	285.660,00	1.895.675,08	1.494.161,92	285.660,00	1.895.675,08		284.310,00	1.887.575,08	8.100,00	8.100,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000522	1,00	1,00			1,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000523	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000524	1,00	13.126,12		13.125,12	1,00		13.125,12			13.125,12		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000525	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000526	1,00	14.341,00		14.060,00	281,00	12.970,00	14.060,00		11.970,00	13.060,00	1.000,00	1.000,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000527	1,00	1,00			1,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000528	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.151.252,26	4.101.869,55	454.480,08	2.556.012,44	1.545.857,11	384.488,52	2.291.513,38	264.499,06	370.655,62	2.242.139,45	49.373,93	313.872,99
0902.1212200272.072 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MULTISSERIADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000531	1,00	1,00			1,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000532	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000533	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000534	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000535	1,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000536	1,00	1,00			1,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000537	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9,00	9,00			9,00							
0902.1236100231.014 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000539	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000540	1,00	1,00			1,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000541	55.342,23	51.807,66		51.807,66		2.836,08	27.269,34	24.538,32	5.464,93	27.269,34		24.538,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000542	1,00	2.802,96		2.802,96			2.802,96			2.802,96		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000543	1,00	1,00			1,00							
	0000544		1,00			1,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
0902.1236100231.014 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			1,00										
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000545	1,00	1,00			1,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000546	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.350,23	54.617,62		54.610,62	7,00	2.836,08	30.072,30	24.538,32	5.464,93	30.072,30		24.538,32
0902.1236100232.148 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000547	3.298.286,60	2.697.229,01	36.953,60	2.567.203,50	130.025,51	251.482,80	1.197.222,72	1.369.980,78	251.482,80	1.197.222,72		1.369.980,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000548	111.364,59											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000549	1,00	164.748,50		164.747,50	1,00		164.747,50			164.747,50		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000550	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.409.653,19	2.861.978,51	36.953,60	2.731.951,00	130.027,51	251.482,80	1.361.970,22	1.369.980,78	251.482,80	1.361.970,22		1.369.980,78
0902.1236100272.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	18.680,00	18.680,00			18.680,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000552	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000553	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.682,00	18.682,00			18.682,00							
0902.1236200262.070 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO MÉDIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000554	794.784,42	1.803.954,63		1.477.205,27	326.749,36	143.586,80	696.683,35	780.521,92	143.586,80	696.683,35		780.521,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000555	48.725,60											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000556	1,00	60.232,92		60.231,92	1,00		60.231,92			60.231,92		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000557	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		843.512,02	1.864.188,55		1.537.437,19	326.751,36	143.586,80	756.915,27	780.521,92	143.586,80	756.915,27		780.521,92
0902.1236300252.069 - MANUTENÇÃO E FOTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000558	1,00	9.001,00		9.000,00	1,00	4.050,00	4.050,00	4.950,00	4.050,00	4.050,00		4.950,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	1,00	1,00			1,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000560	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000561	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000562	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000563	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000564	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000565	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000566	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000568	1,00	1,00			1,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000569	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12,00	9.012,00		9.000,00	12,00	4.050,00	4.050,00	4.950,00	4.050,00	4.050,00		4.950,00
0902.1236400282.077 - APOIO A ENTIDADES DE NÍVEL SUPERIOR													
	0000570		1,00			1,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
0902.1236400282.077 - APOIO A ENTIDADES DE NÍVEL SUPERIOR													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000571	1,00	1,00			1,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000572	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000573	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000574	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000575	115.661,50	93.858,39	33.820,70	88.824,37	5.034,02	8.491,20	50.934,77	37.889,60	8.140,37	50.583,94	350,83	38.240,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000576	24.077,41	24.550,88		17.885,33	6.665,55	3.188,00	9.915,33	7.970,00	1.754,45	8.481,78	1.433,55	9.403,55
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000577	1,00	1.992,10		1.420,14	571,96		1.420,14			1.420,14		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000578	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000579	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000580	1,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000581	1,00	1,00			1,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000582	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.749,91	120.411,37	33.820,70	108.129,84	12.281,53	11.679,20	62.270,24	45.859,60	9.894,82	60.485,86	1.784,38	47.643,98
0902.1236400282.078 - APOIO E INCENTIVO AOS UNIVERSITÁRIOS													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000583	1,00	27.001,00		27.000,00	1,00	2.550,00	11.250,00	15.750,00	3.450,00	11.250,00		15.750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	1,00	1,00			1,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000585	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000586	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000587	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000588	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000589	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000590	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000591	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000592	1,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000593	1,00	1,00			1,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000594	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12,00	27.012,00		27.000,00	12,00	2.550,00	11.250,00	15.750,00	3.450,00	11.250,00		15.750,00
0902.1236500221.011 - DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000596	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000597	1,00	1,00			1,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000598	25.297,38	25.278,15		24.671,80	606,35	1.212,70	12.915,99	11.755,81	2.666,71	12.915,99		11.755,81
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000599	1,00	1.401,49		1.401,49			1.401,49			1.401,49		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000600	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000601	1,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000602	1,00	1,00			1,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000603	1,00	1,00			1,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
0902.1236500221.011 - DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.305,38	26.686,64		26.073,29	613,35	1.212,70	14.317,48	11.755,81	2.666,71	14.317,48		11.755,81
0902.1236500221.012 - DESENV. E MANUT. DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFATIL - PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000605	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000606	1,00	1,00			1,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000607	30.019,65	25.278,15		24.671,80	606,35	2.666,71	12.915,99	11.755,81	2.666,71	12.915,99		11.755,81
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000608	1,00	1.401,49		1.401,49			1.401,49			1.401,49		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000609	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000610	1,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000611	1,00	1,00			1,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000612	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.027,65	26.686,64		26.073,29	613,35	2.666,71	14.317,48	11.755,81	2.666,71	14.317,48		11.755,81
0902.1236500222.055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000613	530.140,00	527.093,50	7.569,00	504.602,23	22.491,27	68.642,20	190.587,32	314.014,91	52.730,79	174.675,91	15.911,41	329.926,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000614	1,00	15.813,25		15.812,25	1,00		15.812,25			15.812,25		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000615	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.142,00	542.907,75	7.569,00	520.414,48	22.493,27	68.642,20	206.399,57	314.014,91	52.730,79	190.488,16	15.911,41	329.926,32
0902.1236500222.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	193.547,00	252.772,08	841,00	226.082,48	26.689,60	25.692,56	125.380,94	100.701,54	18.783,41	118.471,79	6.909,15	107.610,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.547,00	252.772,08	841,00	226.082,48	26.689,60	25.692,56	125.380,94	100.701,54	18.783,41	118.471,79	6.909,15	107.610,69
0902.1236500272.073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - (CRECHE E PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000617	3.040,00	3.040,00			3.040,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000618	1,00	1,00			1,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000619	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.042,00	3.042,00			3.042,00							
0902.1236700272.074 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	106.400,75	118.979,78	841,00	114.638,93	4.340,85	9.724,90	43.950,91	70.688,02	8.552,93	42.778,94	1.171,97	71.859,99
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000621	1,00	3.414,46		3.413,46	1,00		3.413,46			3.413,46		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000622	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.402,75	122.395,24	841,00	118.052,39	4.342,85	9.724,90	47.364,37	70.688,02	8.552,93	46.192,40	1.171,97	71.859,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.506.699,39	10.032.270,95	534.505,38	7.940.837,02	2.091.433,93	908.612,47	4.925.821,25	3.015.015,77	873.985,52	4.850.670,41	75.150,84	3.090.166,61
03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA													
0903.1212200292.145 - ACERVO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	1,00	1,00			1,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA													
0903.1212200292.145 - ACERVO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00							
0903.1339200292.079 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000625	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	1,00	1,00			1,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000627	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000628	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000629	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000630	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000631	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000632	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8,00	8,00			8,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10,00	10,00			10,00							
TOTAL ÓRGÃO:		42.334.958,40	53.952.035,84	3.565.170,13	35.931.075,39	18.020.960,45	4.855.054,47	24.816.922,76	11.114.152,63	4.600.729,39	22.602.592,43	2.214.330,33	13.328.482,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
1101.0412200142.081 - PARCERIA COM ENTIDADES PRIVADAS E ASSOCIAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000633	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000634	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000635	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000637	1,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000638	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00							
1101.0412200211.024 - IMPLEMENTAR O PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000639	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000640	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000641	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000642	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
1101.0412200301.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000643	6.001,00	6.001,00			6.001,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.001,00	6.001,00			6.001,00							
1101.0412200301.017 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000645	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000646	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000647	2,00	2,00			2,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000648	1,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000649	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,00	7,00			7,00							
1101.0460600302.087 - ATIVIDADES DE DESENVOLVIMETNO ECONÔMICO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000650	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000652	25.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000653	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.501,00	20.001,00			20.001,00							
1101.2012200140.006 - PARCERIA COM ENTIDADES PRIVADAS E ASSOCIAÇÕES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000654	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
1101.2012200142.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000655	24.000,00	24.000,00	2.885,13	18.625,86	5.374,14	2.885,13	18.625,86		2.885,13	15.990,34	2.635,52	2.635,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000656	720.000,00	720.000,00	63.766,30	495.862,29	224.137,71	67.755,21	469.581,84	26.280,45	70.829,36	423.009,12	46.572,72	72.853,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
1101.2012200142.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000657	164.000,00	164.000,00	558,89	55.980,39	108.019,61	558,89	40.072,68	15.907,71	454,26	33.425,31	6.647,37	22.555,08
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000658	10.000,00	10.356,06		8.857,54	1.498,52		8.857,54			8.857,54		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000659	2.500,00	2.500,00	225,00	2.000,00	500,00	225,00	2.000,00		75,00	1.775,00	225,00	225,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660	280.000,00	240.280,00	-156.965,19	83.314,81	156.965,19	40.163,49	83.314,81		40.163,49	83.314,81		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000661	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000662	500,00	143,94			143,94							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000663	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000664	235.000,00	68.090,70		68.090,70		9.378,74	55.739,73	12.350,97	9.378,74	55.739,73		12.350,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000665	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000666	113.400,00	113.400,00	7.185,00	48.586,67	64.813,33	7.185,00	48.586,67		7.185,00	48.586,67		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000667	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000668	10.000,00	17.611,35		17.611,35			17.611,35			17.611,35		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000669	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000670	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.628.902,00	1.425.384,05	-82.344,87	798.929,61	626.454,44	128.151,46	744.390,48	54.539,13	130.970,98	688.309,87	56.080,61	110.619,74
1101.2012200301.018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	1,00	797.066,63			797.066,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	797.066,63			797.066,63							
1101.2012200301.023 - REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR - PATRULHA MECANIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000672	290.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000673	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000674	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		295.002,00	2,00			2,00							
1101.2012200302.083 - APOIO TÉCNICO AOS AGRICULTORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000675	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000676	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000677	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
1101.2012200321.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000678	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000679	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000680	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000681	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
1101.2060500392.149 - REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO - COINTER													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000682	15.000,00	12.580,30			12.580,30							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
1101.2060500392.149 - REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO - COINTER													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000683	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000684	37.000,00	19.477,42			19.477,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	39.057,72			39.057,72							
1101.2060600301.020 - CONSTRUÇÃO, MANAUT. E RECUP. DE PONTES, PASSARELAS, BUEIROS E MATA BURROS P/ ESCOAM. DA PROD. AGRÍCO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000685	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000686	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000687	2,00	2,00			2,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
1101.2060600332.084 - APOIO A SUINOCULTURA, BOVINOCULTURA, CAPRINOCULTURA, AVICULTURA, SILVICULTURA E PISCICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000688	1,00	15.001,00	15.000,00	15.000,00	1,00			15.000,00				15.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000689	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000690	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000691	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	15.004,00	15.000,00	15.000,00	4,00			15.000,00				15.000,00
1101.2060800302.082 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000692	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000693	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000694	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000695	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
1101.2060800302.085 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PREMIAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000696	1,00	1,00			1,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000697	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000698	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000699	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000700	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
1101.2060800302.086 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000702	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000703	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000704	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
1101.2472200331.021 - EXPANSÃO E MELHORIAS DE REDE DE TELEFONIA MÓVEL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000705	200.000,00	86.113,17			86.113,17							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
1101.2472200331.021 - EXPANSÃO E MELHORIAS DE REDE DE TELEFONIA MÓVEL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	86.113,17			86.113,17							
1101.2575200331.022 - EXPANSÃO E MELHORIAS DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000706	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000707	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000708	1,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000709	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.342.457,00	2.388.675,57	-67.344,87	813.929,61	1.574.745,96	128.151,46	744.390,48	69.539,13	130.970,98	688.309,87	56.080,61	125.619,74
TOTAL ÓRGÃO:		2.342.457,00	2.388.675,57	-67.344,87	813.929,61	1.574.745,96	128.151,46	744.390,48	69.539,13	130.970,98	688.309,87	56.080,61	125.619,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
1201.1512200142.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000710	659.000,00	687.260,86	124.926,82	687.260,86		124.926,82	687.260,86		134.349,36	577.394,88	109.865,98	109.865,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000711	4.735.000,00	4.706.739,14	455.395,09	2.986.372,18	1.720.366,96	455.395,09	2.986.372,18		449.740,93	2.637.771,47	348.600,71	348.600,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000712	1.190.000,00	1.190.000,00	937,70	302.602,32	887.397,68	937,70	302.602,32		1.120,46	248.521,66	54.080,66	54.080,66
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000713	1,00	20.001,00			20.001,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000714	6.000,00	6.225,00	825,00	6.225,00		825,00	6.225,00		675,00	5.400,00	825,00	825,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000715	2.127.035,80	4.368.388,26	1.394.935,76	3.885.290,25	483.098,01	502.976,03	2.715.683,61	1.169.606,64	432.589,48	2.645.297,06	70.386,55	1.239.993,19
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000716	1,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000717	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000718	350.000,00	981.291,69		906.291,69	75.000,00	63.824,06	681.155,90	225.135,79	37.888,06	655.219,90	25.936,00	251.071,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000719	1,00	31.957,06			31.957,06							
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000720	923.400,00	923.400,00	86.265,00	566.358,33	357.041,67	86.265,00	566.358,33		86.265,00	566.358,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000721	1,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000722	20.000,00	54.773,32		54.773,32			54.773,32			54.773,32		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000723	120.001,00	135.374,15	36.968,40	135.352,00	22,15	39.350,92	135.352,00		39.350,92	135.352,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000724	10.000,00	10.000,00		1.280,00	8.720,00		1.280,00			1.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.140.441,80	13.115.410,48	2.100.253,77	9.531.805,95	3.583.604,53	1.274.500,62	8.137.063,52	1.394.742,43	1.181.979,21	7.527.368,62	609.694,90	2.004.437,33
1201.1545100341.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000726	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000727	100.001,00	28.138,03	9.108,00	28.137,03	1,00	28.137,03	28.137,03		9.907,22	9.907,22	18.229,81	18.229,81
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000728	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.002,00	28.138,03	9.108,00	28.137,03	1,00	28.137,03	28.137,03		9.907,22	9.907,22	18.229,81	18.229,81
1201.1545100341.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000729	10.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000731	2,00	2,00			2,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000732	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.003,00	2,00			2,00							
1201.1545100341.027 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS, ESCADAS E CALÇADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000733	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000734	10.000,00	53.485,29		53.485,13	0,16	53.485,13	53.485,13		53.485,13	53.485,13		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000735	20.001,00	4.951,00			4.951,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000736	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.002,00	58.436,29		53.485,13	4.951,16	53.485,13	53.485,13		53.485,13	53.485,13		
1201.1545100341.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE PONTES, PASSARELAS, BUEIROS E MATA-BURROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000737	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000738	10.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
1201.1545100341.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE PONTES, PASSARELAS, BUEIROS E MATA-BURROS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000739	60.000,00	105.446,70	22.593,74	39.510,97	65.935,73		16.917,23	22.593,74		16.917,23		22.593,74
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000740	50.000,00	288.750,04		238.750,04	50.000,00			238.750,04				238.750,04
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000741	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.001,00	394.196,74	22.593,74	278.261,01	115.935,73		16.917,23	261.343,78		16.917,23		261.343,78
1201.1545100341.032 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000742	64.000,00	64.000,00			64.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000743	1,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000744	1,00	15.119,99		15.119,99			15.119,99			15.119,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.002,00	79.119,99		15.119,99	64.000,00		15.119,99			15.119,99		
1201.1545100342.089 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000745	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000746	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000747	1,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000748	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.002,00	1,00			1,00							
1201.1545100342.091 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO E PONTOS DE ÔNIBUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000749	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000750	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000751	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000752	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000753	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.001,00	20.000,00			20.000,00							
1201.1545100351.029 - EXTENSÃO DE REDE E MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000754	20.000,00	280.399,97		278.802,47	1.597,50	158.299,23	239.126,47	39.676,00	158.299,23	239.126,47		39.676,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000755	1.695.099,00	1.629.862,25		756.000,00	873.862,25	61.910,66	383.864,37	372.135,63	61.910,66	383.864,37		372.135,63
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000756	1,00	65.236,75		65.236,75			65.236,75			65.236,75		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000757	10.000,00	551.701,24	249.666,60	551.701,24		249.666,60	548.204,21	3.497,03	162.528,40	461.066,01	87.138,20	90.635,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000758	9.900,00	9.712,02			9.712,02							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000759	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.735.001,00	2.536.913,23	249.666,60	1.651.740,46	885.172,77	469.876,49	1.236.431,80	415.308,66	382.738,29	1.149.293,60	87.138,20	502.446,86
1201.1545100351.030 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000760	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000761	1,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000762	2,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000763	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	1,00			1,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
1201.1545100351.033 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000764	1,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000765	1,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000766	1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000767	1,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000768	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00											
1201.1545100351.034 - SINALIZAÇÃO INDICATIVA E SEMAFÓRICA DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000769	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
1201.1545200351.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770	833.428,00	1.293.428,00		628.090,44	665.337,56	770,00	628.090,44		770,00	628.090,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.428,00	1.293.428,00		628.090,44	665.337,56	770,00	628.090,44		770,00	628.090,44		
1201.1545200352.092 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELAS MORTUÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000772	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000773	500,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000774	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00											
1201.1751200351.031 - SISTEMA DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000775	1,00	14.000,00		14.000,00			14.000,00			14.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000776	1,00	91.084,90		91.075,70	9,20	29.990,80	91.075,70		29.990,80	91.075,70		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000777	1,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000778	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	105.084,90		105.075,70	9,20	29.990,80	105.075,70		29.990,80	105.075,70		
1201.2678200452.090 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000779	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000780	10.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000781	1,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000782	100.000,00	100.000,00		37.555,88	62.444,12	32.821,88	37.555,88		32.821,88	37.555,88		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000783	1.000.000,00	1.150.760,27		469.415,68	681.344,59	46.755,13	169.606,01	299.809,67	1.687,90	122.850,88	46.755,13	346.564,80
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000784	110.000,00	1.821.205,28	1.711.205,28	1.711.205,28	110.000,00			1.711.205,28				1.711.205,28
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000785	1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.002,00	3.071.965,55	1.711.205,28	2.218.176,84	853.788,71	79.577,01	207.161,89	2.011.014,95	34.509,78	160.406,76	46.755,13	2.057.770,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.379.899,80	20.702.697,21	4.092.827,39	14.509.892,55	6.192.804,66	1.936.337,08	10.427.482,73	4.082.409,82	1.693.380,43	9.665.664,69	761.818,04	4.844.227,86
TOTAL ÓRGÃO:		14.379.899,80	20.702.697,21	4.092.827,39	14.509.892,55	6.192.804,66	1.936.337,08	10.427.482,73	4.082.409,82	1.693.380,43	9.665.664,69	761.818,04	4.844.227,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
1301.0412200142.093 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000786	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000787	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000788	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000789	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
1301.0412200142.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000790	95.000,00	95.000,00	4.888,65	54.134,01	40.865,99	4.888,65	54.134,01		12.044,13	49.759,31	4.374,70	4.374,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000791	330.000,00	330.000,00	29.402,34	187.649,65	142.350,35	29.402,34	187.649,65		28.222,73	162.707,40	24.942,25	24.942,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000792	93.000,00	93.000,00	1.080,08	24.548,59	68.451,41	1.080,08	24.548,59		2.009,80	21.799,83	2.748,76	2.748,76
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000793	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000794	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000795	160.000,00	68.327,97		2.742,44	65.585,53		2.742,44			2.742,44		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000796	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000797	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000798	150.000,00	24.502,15		24.087,86	414,29	2.663,00	8.960,64	15.127,22	1.875,31	8.172,95	787,69	15.914,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000799	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000800	48.600,00	48.600,00	3.030,00	27.263,33	21.336,67	3.030,00	27.263,33		3.030,00	27.263,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000801	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000802	1,00	5.749,97		5.748,97	1,00		5.748,97			5.748,97		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000803	1,00	22.524,17		22.523,17	1,00		22.523,17			22.523,17		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000804	25.000,00	25.000,00		281,00	24.719,00			281,00				281,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		903.607,00	714.709,26	38.401,07	348.979,02	365.730,24	41.064,07	333.570,80	15.408,22	47.181,97	300.717,40	32.853,40	48.261,62
1301.0412200371.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000805	2,00	73.626,98		33.624,98	40.002,00		33.624,98			33.624,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	73.626,98		33.624,98	40.002,00		33.624,98			33.624,98		
1301.0412200371.035 - IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000806	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
1301.0412200381.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORAS DE EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000807	20.001,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000808	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000809	3,00	3,00			3,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000810	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.006,00	6,00			6,00							
1301.0412200400.009 - APOIO E INCENTIVO AO PROJETO FOCINHOS CARENTES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000811	72.000,00	72.000,00		72.000,00		12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00		36.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
1301.0412200400.009 - APOIO E INCENTIVO AO PROJETO FOCINHOS CARENTES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000812	1,00	109.001,00			109.001,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			72.001,00	181.001,00		72.000,00	109.001,00	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	36.000,00
1301.0412200402.098 - REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONDOESTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000813	1,00	1,00			1,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000814	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	15.000,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00		15.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000815	120.000,00	120.000,00		115.776,00	4.224,00	9.648,00	57.888,00	57.888,00	9.648,00	57.888,00		57.888,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000987		9.648,00			9.648,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.001,00	159.649,00		145.776,00	13.873,00	12.148,00	72.888,00	72.888,00	12.148,00	72.888,00	72.888,00
1301.0412200402.099 - REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSÓRCIO DO RIO GUANDU													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000816	1,00	1,00			1,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000817	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000818	1,00	1,00			1,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000819	1,00	1,00			1,00							
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000820	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5,00	5,00		5,00							
1301.0412200412.101 - APOIO E INCENTIVO À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000821	5.001,00	5.001,00		1.027,65	3.973,35		1.027,65			1.027,65		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000822	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000823	90.000,00	83.860,00		83.300,00	560,00	8.330,00	33.320,00	49.980,00	8.330,00	33.320,00		49.980,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000824	1,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000825	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			95.004,00	88.864,00		84.327,65	4.536,35	8.330,00	34.347,65	49.980,00	8.330,00	34.347,65	49.980,00
1301.0412200412.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, INSTALAÇÕES E MELHORIAS DO CENTRO DE TRIAGEM DE MATERIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000826	100.001,00	111.840,35		62.532,00	49.308,35		62.532,00			62.532,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000827	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000828	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000829	1,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000830	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.004,00	121.843,35		62.532,00	59.311,35	62.532,00			62.532,00		
1301.0412200412.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, INSTALAÇÕES E MELHORIAS DA ÁREA DE TRANSBORDO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000831	50.001,00	50.001,00			50.001,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000832	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000833	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000834	1,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000835	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.004,00	50.004,00		50.004,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
1301.1854100401.037 - CONSTRUIR, REVITALIZAR E PRESERVAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000836	50.001,00	98.255,65			98.255,65							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000837	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000838	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000839	2,00	249.903,24		124.950,62	124.952,62			124.950,62				124.950,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000840	1,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000841	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.007,00	348.162,89		124.950,62	223.212,27			124.950,62				124.950,62
1301.1854100402.096 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000842	15.001,00	15.001,00			15.001,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000843	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000844	10.000,00	5.900,00			5.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000845	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000846	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000847	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000848	1,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000849	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.007,00	20.907,00			20.907,00							
1301.1854100412.104 - TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000850	1.800.000,00	1.945.992,72		1.249.826,59	696.166,13	81.262,91	563.590,57	686.236,02	81.262,91	563.590,57		686.236,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000851	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.001,00	1.945.993,72		1.249.826,59	696.167,13	81.262,91	563.590,57	686.236,02	81.262,91	563.590,57		686.236,02
1301.1854200602.150 - PROGRAMA BEM-ESTAR ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000852	1,00	9.601,00			9.601,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000853	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000854	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000855	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000856	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	9.605,00			9.605,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.285.659,00	3.714.382,20	38.401,07	2.122.016,86	1.592.365,34	154.804,98	1.136.554,00	985.462,86	160.922,88	1.103.700,60	32.853,40	1.018.316,26
02 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
1302.0412200402.097 - APOIO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000857	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000858	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000859	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000860	1,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000861	1,00	1,00			1,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
02 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
1302.0412200402.097 - APOIO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
1302.0412200412.101 - APOIO E INCENTIVO À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000862	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000863	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000864	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000865	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000866	2,00	2,00			2,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000867	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,00	7,00			7,00							
1302.1854100392.095 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, MATAS CILIARES E NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000868	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000869	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000870	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000871	1,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000872	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17,00	17,00			17,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.285.676,00	3.714.399,20	38.401,07	2.122.016,86	1.592.382,34	154.804,98	1.136.554,00	985.462,86	160.922,88	1.103.700,60	32.853,40	1.018.316,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
1403.0412200141.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000873	1,00	450.001,00		450.000,00	1,00	225.000,00	387.000,00	63.000,00		162.000,00	225.000,00	288.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	450.001,00		450.000,00	1,00	225.000,00	387.000,00	63.000,00		162.000,00	225.000,00	288.000,00
1403.0412200142.044 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000874	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
1403.0412200142.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000875	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000876	377.000,00	377.000,00	33.945,86	227.140,47	149.859,53	33.945,86	227.140,47		34.885,85	199.579,09	27.561,38	27.561,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000877	83.000,00	83.000,00	54,46	22.756,57	60.243,43	54,46	22.756,57		0,02	19.339,44	3.417,13	3.417,13
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000878	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000879	2.250,00	2.325,00	300,00	2.325,00		300,00	2.325,00		300,00	2.025,00	300,00	300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000880	63.000,00	45.425,00	6.941,96	37.391,50	8.033,50	10.444,46	30.620,75	6.770,75	10.444,46	30.620,75		6.770,75
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000881	1,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000882	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000883	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000884	80.000,00	77.000,00	9.705,08	75.749,48	1.250,52	10.491,39	74.145,57	1.603,91	18.503,81	74.145,57		1.603,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000885	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000886	48.600,00	48.600,00	4.950,00	31.943,34	16.656,66	4.950,00	31.943,34		4.950,00	31.943,34		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000887	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000888	15.000,00	34.200,00		34.045,63	154,37		34.045,63			34.045,63		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000889	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000890	8.000,00	8.000,00		2.875,00	5.125,00		2.875,00			2.875,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		676.858,00	675.558,00	55.897,36	434.226,99	241.331,01	60.186,17	425.852,33	8.374,66	69.084,14	394.573,82	31.278,51	39.653,17
1403.0412200150.005 - APOIO E INCENTIVO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000891	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00							
1403.2781200421.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE CENTROS ESPORTIVOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000892	35.000,00	20.818,01		20.818,01		20.818,01	20.818,01		20.818,01	20.818,01		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000893	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000894	300.002,00	1.401.753,56		305.785,80	1.095.967,76			305.785,80				305.785,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000895	1,00	7.901,00	7.900,00	7.900,00	1,00			7.900,00				7.900,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000896	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.005,00	1.430.474,57	7.900,00	334.503,81	1.095.970,76	20.818,01	20.818,01	313.685,80	20.818,01	20.818,01		313.685,80
1403.2781200422.106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES E LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000897	60.000,00	10.180,78		9.780,00	400,78	4.890,00	9.780,00		4.890,00	9.780,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000898	1,00	1,00			1,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
1403.2781200422.106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES E LAZER													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000899	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000900	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000901	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.004,00	10.184,78		9.780,00	404,78	4.890,00	9.780,00		4.890,00	9.780,00		
1403.2781200422.107 - APOIO E INCENTIVO A EQUIPES E ATLETAS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000902	35.000,00	19.701,21	1.089,00	19.290,21	411,00	7.341,00	17.155,53	2.134,68	7.341,00	17.155,53		2.134,68
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000903	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000904	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000905	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000906	61.500,00	39.290,00	560,00	32.931,02	6.358,98		22.302,22	10.628,80		22.302,22		10.628,80
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000907	1,00	60.848,24		15.100,00	45.748,24		15.100,00			15.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.504,00	119.842,45	1.649,00	67.321,23	52.521,22	7.341,00	54.557,75	12.763,48	7.341,00	54.557,75		12.763,48
1403.2781200422.108 - PROMOVER E APOIAR EVENTOS VOLTADOS AO ESPORTE E LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000908	20.000,00	1.800,00		1.635,86	164,14		425,86	1.210,00		425,86		1.210,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000909	25.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000910	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000911	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000912	140.000,00	109.052,76	24.141,00	103.788,00	5.264,76	12.848,00	74.849,00	28.939,00	12.848,00	74.849,00		28.939,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.002,00	110.854,76	24.141,00	105.423,86	5.430,90	12.848,00	75.274,86	30.149,00	12.848,00	75.274,86		30.149,00
1403.2781200422.109 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000913	1,00	1,00			1,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000914	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000915	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000916	1,00	30.001,00			30.001,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	30.004,00			30.004,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.353.380,00	2.826.921,56	89.587,36	1.401.255,89	1.425.665,67	331.083,18	973.282,95	427.972,94	114.981,15	717.004,44	256.278,51	684.251,45
TOTAL ÓRGÃO:		1.353.380,00	2.826.921,56	89.587,36	1.401.255,89	1.425.665,67	331.083,18	973.282,95	427.972,94	114.981,15	717.004,44	256.278,51	684.251,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
1502.0412200141.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000917	100.000,00	100.000,00		8.460,00	91.540,00		8.460,00			8.460,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		8.460,00	91.540,00		8.460,00			8.460,00		
1502.0412200142.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000918	22.000,00	22.000,00	1.643,66	11.505,60	10.494,40	1.643,66	11.505,60		1.643,66	9.988,68	1.516,92	1.516,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000919	270.000,00	270.000,00	24.570,88	171.646,25	98.353,75	24.570,88	171.646,25		24.563,27	152.139,14	19.507,11	19.507,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000920	64.000,00	64.000,00	1.277,53	18.650,73	45.349,27	1.277,53	18.650,73		1.210,23	16.315,53	2.335,20	2.335,20
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000921	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000922	4.000,00	4.000,00	75,00	3.625,00	375,00	75,00	3.100,00	525,00		2.575,00	525,00	1.050,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000923	17.000,00	9.000,00		6.762,23	2.237,77	1.452,26	3.066,87	3.695,36	1.452,26	3.066,87		3.695,36
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000924	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000925	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000926	65.000,00	67.337,49	18,81	58.704,52	8.632,97	9.698,92	38.855,27	19.849,25	9.698,92	38.855,27		19.849,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000927	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000928	54.000,00	54.000,00	4.155,00	32.808,33	21.191,67	4.155,00	32.808,33		4.155,00	32.808,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000929	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000930	6.000,00	2.200,00		2.186,94	13,06		2.186,94			2.186,94		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000931	1.000,00	65.197,93		64.864,05	333,88		64.864,05			64.552,75	311,30	311,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000932	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		508.504,00	563.239,42	31.740,88	370.753,65	192.485,77	42.873,25	346.684,04	24.069,61	42.723,34	322.488,51	24.195,53	48.265,14
1502.0412200430.005 - APOIO E INCENTIVO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000933	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000934	470.000,00	1.278.880,00	600.000,00	1.260.880,00	18.000,00	600.000,00	1.260.880,00		600.000,00	1.260.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		471.000,00	1.279.880,00	600.000,00	1.260.880,00	19.000,00	600.000,00	1.260.880,00		600.000,00	1.260.880,00		
1502.0412300142.044 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000935	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
1502.0469500431.039 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000936	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000937	40.000,00	15.500,00			15.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000938	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	20.500,00			20.500,00							
1502.0469500431.040 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000939	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000940	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.001,00	1,00			1,00							
1502.0469500432.111 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS DE APOIO E DE EVENTOS TURÍSTICOS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
1502.0469500432.111 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS DE APOIO E DE EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000941	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000942	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000943	25.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000944	4.897,00	4.897,00			4.897,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.898,00	4.898,00			4.898,00							
1502.1339200440.007 - APOIO E INCENTIVO A GRUPOS MÚSICAIS E TEATRAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000945	15.000,00	7.777,34			7.777,34							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	7.777,34			7.777,34							
1502.1339200442.112 - APOIO, ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, FESTAS LOCAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000946	20.000,00	14.203,00		13.939,00	264,00		13.939,00			13.939,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000947	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000948	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000949	200.000,00	2.367.000,00	882.985,66	1.502.210,68	864.789,32	280.528,40	801.251,02	700.959,66	268.767,18	789.489,80	11.761,22	712.720,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.002,00	2.381.205,00	882.985,66	1.516.149,68	865.055,32	280.528,40	815.190,02	700.959,66	268.767,18	803.428,80	11.761,22	712.720,88
1502.1339200442.113 - APOIO E INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000950	1.000,00	7.000,00		6.079,98	920,02		6.079,98			6.079,98		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000951	3.500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000952	16.000,00	620,00			620,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	8.120,00		6.079,98	2.040,02		6.079,98			6.079,98		
1502.1339200442.114 - APOIO E INCENTIVO A GRUPOS MÚSICAIS E TEATRAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000953	15.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000954	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000955	10.000,00	2.700,00			2.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000956	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.001,00	5.701,00			5.701,00							
1502.1339200442.115 - ACERVOS PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000957	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
1502.1339200442.116 - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000958	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000959	1,00	3.783,17			3.783,17							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000960	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000961	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.502,00	7.284,17			7.284,17							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.467.008,00	4.381.205,93	1.514.726,54	3.162.323,31	1.218.882,62	923.401,65	2.437.294,04	725.029,27	911.490,52	2.401.337,29	35.956,75	760.986,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
TOTAL ÓRGÃO:		1.467.008,00	4.381.205,93	1.514.726,54	3.162.323,31	1.218.882,62	923.401,65	2.437.294,04	725.029,27	911.490,52	2.401.337,29	35.956,75	760.986,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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													
1601.0412400511.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000962	5.000,00	8.050,00		5.863,00	2.187,00	3.309,00	5.863,00		3.309,00	5.863,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	8.050,00		5.863,00	2.187,00	3.309,00	5.863,00		3.309,00	5.863,00		
1601.0412400512.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000963	157.000,00	157.000,00	16.701,50	106.205,70	50.794,30	16.701,50	106.205,70		16.488,77	94.564,76	11.640,94	11.640,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000964	34.500,00	34.500,00	1.681,23	11.969,77	22.530,23	1.681,23	11.969,77		1.660,45	10.288,54	1.681,23	1.681,23
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000965	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000966	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000967	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000968	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000969	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000970	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000971	1,00	1,00			1,00							
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000972	5.400,00	5.400,00	450,00	2.885,00	2.515,00	450,00	2.885,00		450,00	2.885,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000973	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000974	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000975	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.407,00	200.407,00	18.832,73	121.060,47	79.346,53	18.832,73	121.060,47		18.599,22	107.738,30	13.322,17	13.322,17
1601.0412400512.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000976	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000977	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000978	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00							
1601.0412400512.119 - AÇÕES DE INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000979	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000980	1,00	1,00			1,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000981	27.000,00	27.000,00		26.748,01	251,99	2.235,66	13.334,05	13.413,96	2.235,66	13.334,05		13.413,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.002,00	27.002,00		26.748,01	253,99	2.235,66	13.334,05	13.413,96	2.235,66	13.334,05		13.413,96
1601.0412800512.039 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000982	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000983	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000984	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.502,00	1.502,00			1.502,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		233.914,00	236.964,00	18.832,73	153.671,48	83.292,52	24.377,39	140.257,52	13.413,96	24.143,88	126.935,35	13.322,17	26.736,13
TOTAL ÓRGÃO:		233.914,00	236.964,00	18.832,73	153.671,48	83.292,52	24.377,39	140.257,52	13.413,96	24.143,88	126.935,35	13.322,17	26.736,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

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	0000985	1.280.000,00	1.280.000,00			1.280.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.280.000,00	1.280.000,00			1.280.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.280.000,00	1.280.000,00			1.280.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.280.000,00	1.280.000,00			1.280.000,00							
TOTAL GERAL:		91.560.843,20	120.847.899,98	11.374.506,70	77.230.298,92	43.617.601,06	10.983.590,75	56.136.810,94	21.093.487,98	10.178.242,86	51.639.667,39	4.497.143,55	25.590.631,53

LUCIANO RONCETTI PIMENTA
PREFEITO MUNICIPAL

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