



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - GABINETE DO PREFEITO													
01 - GABINETE DO PREFEITO													
0201.0412200032.007 - CONTRUIÇÃO À ENTIDADES DE APOIO AO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
0201.0412200032.008 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000003	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
0201.0412200052.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	590.000,00	590.000,00	43.757,83	252.755,53	337.244,47	43.757,83	252.755,53		43.757,83	252.755,53		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	500,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	15.000,00	15.000,00		4.000,00	11.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	20.000,00	20.000,00	1.533,59	16.060,02	3.939,98	704,91	4.164,14	11.895,88	322,82	3.779,05	385,09	12.280,97
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	10.000,00	10.000,00		3.250,00	6.750,00		3.250,00			3.250,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	250.000,00	225.640,00	1.022,40	216.590,64	9.049,36	3.342,11	45.614,44	170.976,20	8.219,11	45.614,44		170.976,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	105.000,00	105.000,00		3.989,00	101.011,00	2.479,00	3.569,00	420,00	2.479,00	3.569,00		420,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.800,00	966.440,00	46.313,82	496.645,19	469.794,81	50.283,85	313.353,11	183.292,08	54.778,76	312.968,02	385,09	183.677,17
0201.0412200052.006 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, INSTITUCIONAIS E MATÉRIAS DO GABINETE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.022.200,00	997.840,00	46.313,82	496.645,19	501.194,81	50.283,85	313.353,11	183.292,08	54.778,76	312.968,02	385,09	183.677,17
TOTAL ÓRGÃO:		1.022.200,00	997.840,00	46.313,82	496.645,19	501.194,81	50.283,85	313.353,11	183.292,08	54.778,76	312.968,02	385,09	183.677,17



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - PROCURADORIA JURIDICA													
01 - PROCURADORIA JURIDICA													
0301.0209200062.010 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000017	400.000,00	400.000,00	2.999,42	13.571,83	386.428,17	1.868,33	11.243,14	2.328,69	1.530,27	10.905,08	338,06	2.666,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	2.999,42	13.571,83	386.428,17	1.868,33	11.243,14	2.328,69	1.530,27	10.905,08	338,06	2.666,75
0301.0412200062.009 - ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	310.000,00	310.000,00	31.562,27	195.122,56	114.877,44	31.562,27	195.122,56		31.562,27	195.122,56		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	500,00	500,00		439,08	60,92		439,08			439,08		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	1.500,00	1.500,00		500,00	1.000,00		500,00			500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	13.000,00	13.000,00		1.750,00	11.250,00	175,00	700,00	1.050,00	175,00	700,00		1.050,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	6.000,00	6.000,00		3.569,00	2.431,00		3.569,00			3.569,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.800,00	332.800,00	31.562,27	201.380,64	131.419,36	31.737,27	200.330,64	1.050,00	31.737,27	200.330,64		1.050,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		732.800,00	732.800,00	34.561,69	214.952,47	517.847,53	33.605,60	211.573,78	3.378,69	33.267,54	211.235,72	338,06	3.716,75
TOTAL ÓRGÃO:		732.800,00	732.800,00	34.561,69	214.952,47	517.847,53	33.605,60	211.573,78	3.378,69	33.267,54	211.235,72	338,06	3.716,75



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA													
0401.0412200072.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	235.000,00	235.000,00	13.540,56	73.385,83	161.614,17	13.540,56	73.385,83		13.540,56	73.385,83		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	1.500,00	1.300,00		600,00	700,00		600,00			600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	1.000,00	32.665,00		32.665,00		256,54	31.850,62	814,38		31.594,08	256,54	1.070,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	20.000,00	30.619,50		30.619,50		836,88	11.882,41	18.737,09	836,88	11.882,41		18.737,09
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	100,00	803,67		803,67			803,67			803,67		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	500,00	18.598,00	12.600,00	18.598,00			5.998,00	12.600,00		5.998,00		12.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.600,00	318.986,17	26.140,56	156.672,00	162.314,17	14.633,98	124.520,53	32.151,47	14.377,44	124.263,99	256,54	32.408,01
0401.1554100071.028 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E AÇÕES DE INFRA ESTRUTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		259.900,00	318.986,17	26.140,56	156.672,00	162.314,17	14.633,98	124.520,53	32.151,47	14.377,44	124.263,99	256,54	32.408,01
TOTAL ÓRGÃO:		259.900,00	318.986,17	26.140,56	156.672,00	162.314,17	14.633,98	124.520,53	32.151,47	14.377,44	124.263,99	256,54	32.408,01



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
0501.0412200041.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000575	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
0501.0412200042.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	130.000,00	130.000,00	12.607,68	80.758,08	49.241,92	12.607,68	80.758,08		12.607,68	80.758,08		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	500,00	265,66			265,66							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	5.000,00	5.234,34	604,34	5.234,34		41,74	236,35	4.997,99	41,74	236,35		4.997,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000041	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	8.000,00	8.000,00		5.000,00	3.000,00	120,00	3.720,00	1.280,00	120,00	3.720,00		1.280,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.000,00	148.000,00	13.212,02	90.992,42	57.007,58	12.769,42	84.714,43	6.277,99	12.769,42	84.714,43		6.277,99
0501.0412200042.013 - IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
0501.0412200042.014 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SONDAGENS E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
0501.0412200042.016 - IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
0501.0412600501.026 - IMPLEMENTAÇÃO, APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450,00	450,00			450,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
0501.1545100092.015 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000064	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		151.100,00	151.100,00	13.212,02	90.992,42	60.107,58	12.769,42	84.714,43	6.277,99	12.769,42	84.714,43		6.277,99
TOTAL ÓRGÃO:		151.100,00	151.100,00	13.212,02	90.992,42	60.107,58	12.769,42	84.714,43	6.277,99	12.769,42	84.714,43		6.277,99



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0601.0812200182.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	457.000,00	457.000,00	69.400,06	321.891,59	135.108,41	69.400,06	321.891,59		69.400,06	321.891,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	1.522.000,00	1.522.000,00	104.957,45	604.465,06	917.534,94	104.957,45	604.465,06		104.957,45	604.465,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	450,00	450,00			450,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	15.000,00	15.000,00		5.000,00	10.000,00		2.000,00	3.000,00		2.000,00		3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	44.000,00	47.500,60	6.987,69	44.860,60	2.640,00	1.268,66	12.491,70	32.368,90		11.223,04	1.268,66	33.637,56
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000071	36.000,00	5.900,00			5.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	12.000,00	4.971,23			4.971,23							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	160.000,00	177.465,31	4.462,60	151.686,92	25.778,39	15.902,88	66.851,80	84.835,12	13.042,11	63.991,03	2.860,77	87.695,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	292.000,00	5.724,31			5.724,31							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	1.000,00	8.184,35		7.184,35	1.000,00		7.184,35			7.184,35		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000076	3.500,00	14.808,77	107,03	13.621,27	1.187,50	107,03	13.621,27		107,03	13.621,27		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	180.000,00	203.036,47	198.505,00	198.505,00	4.531,47			198.505,00				198.505,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.723.950,00	2.463.041,04	384.419,83	1.347.214,79	1.115.826,25	191.636,08	1.028.505,77	318.709,02	187.506,65	1.024.376,34	4.129,43	322.838,45
0601.0812200182.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E COMISSÕES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	3.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	5.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
0601.0824300182.039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
0601.0824300182.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	126.000,00	126.000,00		126.000,00		6.450,00	39.560,00	86.440,00	6.450,00	39.560,00		86.440,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000091	18.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.500,00	129.500,00		126.000,00	3.500,00	6.450,00	39.560,00	86.440,00	6.450,00	39.560,00		86.440,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0601.0824400181.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADE FÍSICA E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	4.000,00	4.121,79			4.121,79							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000095	20.000,00	150.171,36		140.171,36	10.000,00		140.171,35	0,01		140.171,35		0,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	50.000,00	111.208,83			111.208,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.500,00	268.001,98		140.171,36	127.830,62		140.171,35	0,01		140.171,35		0,01
0601.0824400182.038 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	10.000,00	10.000,00	410,00	410,00	9.590,00	410,00	410,00		410,00	410,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	30.000,00	93.373,88		91.494,08	1.879,80	775,70	26.617,60	64.876,48	775,70	26.617,60		64.876,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	15.000,00	25.008,00		25.008,00				25.008,00				25.008,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	30.000,00	8.255,62	6.459,00	8.154,00	101,62		605,00	7.549,00		605,00		7.549,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	141.637,50	6.869,00	125.066,08	16.571,42	1.185,70	27.632,60	97.433,48	1.185,70	27.632,60		97.433,48
0601.0824400192.041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	22.250,00	25.520,89		24.616,76	904,13		2.136,80	22.479,96	327,10	2.136,80		22.479,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	2.250,00	475,00			475,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	1.250,00	570,20			570,20							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	1.250,00	1.250,00			1.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.816,09		24.616,76	3.199,33		2.136,80	22.479,96	327,10	2.136,80		22.479,96
0601.0824400192.042 - IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000109	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
0601.0824400202.043 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000110	315.000,00	315.000,00		291.600,00	23.400,00	9.300,00	130.800,00	160.800,00	9.300,00	130.800,00		160.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	175.000,00	337.635,25	9.407,93	324.918,78	12.716,47	9.718,34	93.730,42	231.188,36	9.718,34	93.730,42		231.188,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	20.000,00	15.022,50		10.000,00	5.022,50	1.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	55.000,00	37.541,00		2,05	37.538,95			2,05				2,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	24.000,00	4.312,50			4.312,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		589.000,00	709.511,25	9.407,93	626.520,83	82.990,42	20.018,34	233.530,42	392.990,41	20.018,34	233.530,42		392.990,41



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0601.0824400212.044 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000115	50.000,00	50.000,00	1.320,00	36.662,40	13.337,60	3.055,20	18.331,20	18.331,20	3.055,20	18.331,20		18.331,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	100.000,00	80.623,74		79.408,22	1.215,52	1.750,46	7.710,31	71.697,91	1.750,46	7.710,31		71.697,91
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000117	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	15.000,00	20.665,00		10.665,00	10.000,00	1.777,50	10.665,00		1.777,50	10.665,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	20.000,00	19.064,08			19.064,08							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	185.352,82	1.320,00	126.735,62	58.617,20	6.583,16	36.706,51	90.029,11	6.583,16	36.706,51		90.029,11
0601.0824400212.045 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000121	120.000,00	120.000,00	9.000,00	118.800,00	1.200,00		36.600,00	82.200,00		36.600,00		82.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	70.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	25.000,00	25.000,00		20.536,08	4.463,92	2.211,34	13.902,06	6.634,02	2.211,34	13.902,06		6.634,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	182.000,00	9.000,00	139.336,08	42.663,92	2.211,34	50.502,06	88.834,02	2.211,34	50.502,06		88.834,02
0601.0824400222.046 - BENEFÍCIO AUXÍLIO FUNERAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	27.000,00	28.775,00		27.550,00	1.225,00	1.980,00	1.980,00	25.570,00	1.980,00	1.980,00		25.570,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	40.000,00	53.425,00		50.850,00	2.575,00	5.330,90	5.330,90	45.519,10	5.330,90	5.330,90		45.519,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	82.200,00		78.400,00	3.800,00	7.310,90	7.310,90	71.089,10	7.310,90	7.310,90		71.089,10
0601.0824400222.047 - BENEFÍCIO AUXÍLIO NATALIDADE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	52.000,00	64.000,00	5.800,00	64.000,00		5.800,00	64.000,00			58.200,00	5.800,00	5.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	3.000,00	1.800,00			1.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	65.800,00	5.800,00	64.000,00	1.800,00	5.800,00	64.000,00			58.200,00	5.800,00	5.800,00
0601.0824400222.048 - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
0601.0824400222.049 - ALUGUEL SOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	10.000,00	5.604,88			5.604,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	6.604,88			6.604,88							





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0601.0824400222.050 - BENEFÍCIO EVENTUAL POR VUNLNERABILIDADE TEMPORÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000137	10.000,00	47.500,00		47.500,00			11.400,00	36.100,00		11.400,00		36.100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	51.000,00		47.500,00	3.500,00		11.400,00	36.100,00		11.400,00		36.100,00
0601.2369400192.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.276.350,00	4.333.365,56	416.816,76	2.845.561,52	1.487.804,04	241.195,52	1.641.456,41	1.204.105,11	231.593,19	1.631.526,98	9.929,43	1.214.034,54
TOTAL ÓRGÃO:		4.276.350,00	4.333.365,56	416.816,76	2.845.561,52	1.487.804,04	241.195,52	1.641.456,41	1.204.105,11	231.593,19	1.631.526,98	9.929,43	1.214.034,54



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
0701.0412200082.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	6.000,00	6.000,00	823,31	5.368,21	631,79	823,31	5.368,21		823,31	5.368,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	1.150.000,00	1.150.000,00	99.596,74	576.771,72	573.228,28	99.596,74	576.771,72		99.596,74	576.771,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	2.250.000,00	2.092.809,88		2.092.809,00	0,88	188.495,70	936.782,51	1.156.026,49	188.495,70	936.782,51		1.156.026,49
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000147	500,00	157.690,12		157.548,51	141,61		157.548,51			157.548,51		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	2.000,00	700,00	300,00	700,00		300,00	700,00		300,00	700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	135.000,00	60.762,50	4.224,20	44.654,51	16.107,99	1.727,50	17.025,31	27.629,20	1.727,50	17.025,31		27.629,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000150	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000151	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	35.000,00	10.646,56		4.646,56	6.000,00		4.646,56			4.646,56		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	600.000,00	767.319,66	-11,05	742.904,73	24.414,93	56.116,23	257.385,30	485.519,43	55.312,74	256.581,81	803,49	486.322,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000154	3.000,00	3.128,57		3.128,57			3.128,57			3.128,57		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000155	1.500,00	4.832,40	4.657,00	4.657,00	175,40	4.657,00	4.657,00		4.657,00	4.657,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	10.000,00	40.205,60		33.902,60	6.303,00	8.527,00	19.617,60	14.285,00	8.527,00	19.617,60		14.285,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.193.200,00	4.294.295,29	109.590,20	3.667.091,41	627.203,88	360.243,48	1.983.631,29	1.683.460,12	359.439,99	1.982.827,80	803,49	1.684.263,61
0701.0412200082.019 - CONCURSO PÚBLICO E TESTES SELETIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
0701.0412200082.020 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	1.000,00	40,00			40,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	2.000,00	1.254,00			1.254,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100,00	1.394,00			1.394,00							
0701.0412200082.021 - CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000163	1.060.000,00	1.105.240,00	206.000,00	1.101.947,20	3.292,80	110.219,14	539.152,21	562.794,99	110.219,14	539.152,21		562.794,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.060.000,00	1.105.240,00	206.000,00	1.101.947,20	3.292,80	110.219,14	539.152,21	562.794,99	110.219,14	539.152,21		562.794,99
0701.0412200082.022 - APOIO E INCENTIVO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000164	1.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000165	160.000,00	159.000,00		159.000,00		5.000,00	71.250,00	87.750,00	5.000,00	71.250,00		87.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	159.000,00		159.000,00		5.000,00	71.250,00	87.750,00	5.000,00	71.250,00		87.750,00
0701.0412200082.025 - GASTOS COM ESTAGIÁRIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	500.000,00	483.000,80	51.084,29	287.550,42	195.450,38	51.084,29	287.550,42		51.084,29	287.550,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	483.000,80	51.084,29	287.550,42	195.450,38	51.084,29	287.550,42		51.084,29	287.550,42		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
0701.0412200082.030 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00											
0701.0412200102.017 - GASTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000170	1.200.000,00	1.200.000,00	94.661,55	575.089,84	624.910,16	94.661,55	575.089,84		94.661,55	575.089,84		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000171	550.000,00	550.000,00	48.584,48	267.798,75	282.201,25	48.584,48	267.798,75		48.584,48	267.798,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	1.750.000,00	143.246,03	842.888,59	907.111,41	143.246,03	842.888,59		143.246,03	842.888,59		
0701.0412200132.024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	3.000,00	25.766,10		25.766,10			9.646,50	16.119,60		9.646,50		16.119,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	500,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.600,00	26.066,10		25.766,10	300,00		9.646,50	16.119,60		9.646,50		16.119,60
0701.0412600082.135 - AMPL., ATUALIZ. REESTRUT. E MANUT. DA INFRA-ESTRUT.DE TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNIC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.000,00	6.134,00			6.134,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	1.000,00	3.350,00			3.350,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	1.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	3.000,00	8.323,00			8.323,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.600,00	17.907,00			17.907,00							
0701.0412800082.023 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	500,00			500,00							
0701.0427100082.026 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000184	20.000,00	16.100,00		16.100,00		1.636,65	7.390,10	8.709,90	1.636,65	7.390,10		8.709,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	16.100,00		16.100,00		1.636,65	7.390,10	8.709,90	1.636,65	7.390,10		8.709,90
0701.1957300142.028 - IMPLANTAR E DESENVOLVER O PROGRAMA CIDADE DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	1.500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.750,00	2.750,00			2.750,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
0701.2884600112.027 - CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PATRIM. SERV. PÚBLICO - PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	850.000,00	850.000,00		850.000,00		63.363,13	408.370,77	441.629,23	63.363,13	408.370,77		441.629,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.000,00		850.000,00		63.363,13	408.370,77	441.629,23	63.363,13	408.370,77		441.629,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.563.950,00	8.706.453,19	509.920,52	6.950.343,72	1.756.109,47	734.792,72	4.149.879,88	2.800.463,84	733.989,23	4.149.076,39	803,49	2.801.267,33
TOTAL ÓRGÃO:		8.563.950,00	8.706.453,19	509.920,52	6.950.343,72	1.756.109,47	734.792,72	4.149.879,88	2.800.463,84	733.989,23	4.149.076,39	803,49	2.801.267,33



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0801.0412300152.026 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000191	250,00	327,87		327,87			77,87	250,00		77,87		250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	327,87		327,87			77,87	250,00		77,87		250,00
0801.0412300152.029 - DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
0801.0412300152.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000193	1.195.000,00	1.193.488,97	102.161,51	565.761,08	627.727,89	102.161,51	565.761,08		102.161,51	565.761,08		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000194	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000195	2.000,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00		1.000,00	1.400,00		1.000,00	1.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	12.000,00	14.044,57	1.510,61	14.044,57		1.161,20	5.227,97	8.816,60	820,39	4.887,16	340,81	9.157,41
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000197	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000198	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	200.000,00	247.401,78	1.510,61	203.261,60	44.140,18	18.159,61	77.309,44	125.952,16	18.159,61	77.309,44		125.952,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000201	1.500,00	507,45		507,45			507,45			507,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000202	8.000,00	511,03	511,03	511,03		511,03	511,03		511,03	511,03		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	10.000,00	9.617,00		7.138,00	2.479,00		7.138,00			7.138,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.429.700,00	1.466.970,80	106.693,76	792.623,73	674.347,07	122.993,35	657.854,97	134.768,76	122.652,54	657.514,16	340,81	135.109,57
0801.0412300152.034 - AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITAS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000205	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000206	35.000,00	28.583,00		28.449,00	134,00	3.175,75	10.109,30	18.339,70	63,52	6.997,07	3.112,23	21.451,93
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	500,00	3.990,00		3.990,00			3.990,00			3.990,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.600,00	32.573,00		32.439,00	134,00	3.175,75	14.099,30	18.339,70	63,52	10.987,07	3.112,23	21.451,93
0801.0412300152.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000210	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000212	250,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	4.000,00	43.949,32		43.935,21	14,11	4.416,00	28.596,21	15.339,00		24.180,21	4.416,00	19.755,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	25.000,00	20.573,00		20.573,00			18.393,00	2.180,00		18.393,00		2.180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.250,00	65.522,32		65.508,21	14,11	4.416,00	47.989,21	17.519,00		43.573,21	4.416,00	21.935,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0801.0412700152.032 - CADASTRO IMOBILIÁRIO E FISCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	1.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000218	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
0801.2884600152.033 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000219	250,00											
32902500000 - ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0000220	100,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000221	355.000,00	355.000,00	29.386,30	176.668,53	178.331,47	29.386,30	176.668,53		29.386,30	176.668,53		
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	0000222	500,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.850,00	355.020,00	29.386,30	176.668,53	178.351,47	29.386,30	176.668,53		29.386,30	176.668,53		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.875.650,00	1.920.413,99	136.080,06	1.067.567,34	852.846,65	159.971,40	896.689,88	170.877,46	152.102,36	888.820,84	7.869,04	178.746,50
02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
0802.1545100332.143 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	200,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.200,00											
TOTAL ÓRGÃO:		1.876.850,00	1.920.413,99	136.080,06	1.067.567,34	852.846,65	159.971,40	896.689,88	170.877,46	152.102,36	888.820,84	7.869,04	178.746,50



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
0901.1236100271.010 - CONSTRUÇÃO, AMPL., REFORM. E MELHORIAS DE EDIFICAÇÕES NA REDE FÍSICA DO ENS.FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	3.500,00	2.792,48			2.792,48							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	3.000,00	2.506,00			2.506,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000227	328.000,00	492.833,40	17.400,00	256.784,84	236.048,56		115.525,00	141.259,84		115.525,00		141.259,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		334.500,00	498.131,88	17.400,00	256.784,84	241.347,04		115.525,00	141.259,84		115.525,00		141.259,84
0901.1236100272.021 - CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000228	1.206.000,00	1.206.000,00		988.286,25	217.713,75	271.149,29	649.428,84	338.857,41	104.786,67	483.066,22	166.362,62	505.220,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.206.000,00	1.206.000,00		988.286,25	217.713,75	271.149,29	649.428,84	338.857,41	104.786,67	483.066,22	166.362,62	505.220,03
0901.1236100272.026 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000229	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
0901.1236100272.060 - MANUTENÇÃO DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000230	6.063.750,00	5.994.487,80	587.019,08	3.073.778,37	2.920.709,43	587.019,08	3.073.778,37		587.019,08	3.073.778,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000231	1.265.000,00	1.314.165,39		1.314.165,39		118.284,95	550.704,31	763.461,08	118.284,95	550.704,31		763.461,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.328.750,00	7.308.653,19	587.019,08	4.387.943,76	2.920.709,43	705.304,03	3.624.482,68	763.461,08	705.304,03	3.624.482,68		763.461,08
0901.1236100272.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000232	1.951.250,00	1.885.004,39	153.614,76	908.858,04	976.146,35	153.614,76	908.858,04		153.614,76	908.858,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000233	890.000,00	828.330,30		828.330,30		73.890,53	370.520,40	457.809,90	73.890,53	370.520,40		457.809,90
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000234	2.000,00	167.504,31		167.504,31			167.504,31			167.504,31		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000235	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	124.000,00	103.330,76	12.510,50	86.222,26	17.108,50	8.366,54	55.941,26	30.281,00	10.279,35	53.577,57	2.363,69	32.644,69
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000237	500,00	380,00			380,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	21.000,00	20.394,06		19.500,00	894,06	1.625,00	8.125,00	11.375,00	1.625,00	8.125,00		11.375,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	291.500,00	256.068,66	-6.275,00	253.278,76	2.789,90	26.901,50	158.406,54	94.872,22	11.623,88	138.123,37	20.283,17	115.155,39
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	3.500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000241	1.100,00	210.916,89	548,90	208.323,10	2.593,79	21.326,32	125.213,42	83.109,68	20.777,42	124.664,52	548,90	83.658,58
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	38.500,00	226.550,00		226.550,00				226.550,00				226.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.331.350,00	3.702.479,37	160.399,16	2.698.566,77	1.003.912,60	285.724,65	1.794.568,97	903.997,80	271.810,94	1.771.373,21	23.195,76	927.193,56
0901.1236100272.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	2.538.000,00	2.405.179,32		2.404.312,29	867,03	240.873,41	887.845,80	1.516.466,49	240.873,41	887.845,80		1.516.466,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.538.000,00	2.405.179,32		2.404.312,29	867,03	240.873,41	887.845,80	1.516.466,49	240.873,41	887.845,80		1.516.466,49
0901.1236100272.065 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DA REDE FÍSICA DO ENS.FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	9.000,00	1.856,60			1.856,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000247	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	5.856,60			5.856,60							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
0901.1236100272.066 - MATERIAL DIDÁTIVO E PEDAGÓGICO P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	4.000,00	860,25			860,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	1.860,25			1.860,25							
0901.1236100272.067 - MATERIAL ESPORTIVO P/ ATIVIDADES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	2.000,00	407,78			407,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	407,78			407,78							
0901.1236500281.029 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DA REDE FISICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	58.500,00	428,00			428,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.500,00	428,00			428,00							
0901.1236500282.021 - CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000254	1.350.000,00	1.350.000,00		677.729,55	672.270,45	165.116,20	409.354,10	268.375,45	63.519,58	307.757,48	101.596,62	369.972,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.000,00	1.350.000,00		677.729,55	672.270,45	165.116,20	409.354,10	268.375,45	63.519,58	307.757,48	101.596,62	369.972,07
0901.1236500282.026 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000255	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
0901.1236500282.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	650.000,00	612.943,00	-9.215,10	603.727,90	9.215,10	61.131,25	224.896,51	378.831,39	61.131,25	224.896,51		378.831,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	612.943,00	-9.215,10	603.727,90	9.215,10	61.131,25	224.896,51	378.831,39	61.131,25	224.896,51		378.831,39
0901.1236500282.068 - MANUTENÇÃO DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 60%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000257	1.240.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000258	360.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00											





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

**09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

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

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

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000259	1.115.000,00	1.115.000,00			1.115.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000260	220.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000261	50.000,00	4.006,21		4.006,21			4.006,21			4.006,21		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	93.000,00	62.110,03	967,50	57.790,63	4.319,40	6.690,21	40.004,63	17.786,00	4.824,40	38.138,82	1.865,81	19.651,81
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000264	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	12.750,00	15.250,00		15.000,00	250,00	1.250,00	6.250,00	8.750,00	1.250,00	6.250,00		8.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	95.200,00	95.217,20		91.497,48	3.719,72	9.506,04	40.999,84	50.497,64	6.319,29	36.301,24	4.698,60	55.196,24
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000267	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000268	750,00	750,00			750,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	1.500,00	532,50			532,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.589.800,00</b>	<b>1.294.465,94</b>	<b>967,50</b>	<b>168.294,32</b>	<b>1.126.171,62</b>	<b>17.446,25</b>	<b>91.260,68</b>	<b>77.033,64</b>	<b>12.393,69</b>	<b>84.696,27</b>	<b>6.564,41</b>	<b>83.598,05</b>

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

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	1.200.000,00	1.818.457,94	304.179,45	1.661.841,74	156.616,20	304.179,45	1.661.841,74		304.179,45	1.661.841,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	230.000,00	752.403,33		752.403,33		61.274,55	297.881,56	454.521,77	61.274,55	297.881,56		454.521,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>2.570.861,27</b>	<b>304.179,45</b>	<b>2.414.245,07</b>	<b>156.616,20</b>	<b>365.454,00</b>	<b>1.959.723,30</b>	<b>454.521,77</b>	<b>365.454,00</b>	<b>1.959.723,30</b>		<b>454.521,77</b>

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

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	685.000,00	1.361.881,30	181.885,62	1.116.666,38	245.214,92	181.885,62	1.116.666,38		181.885,62	1.116.666,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000273	155.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000274	500,00	58.096,67		57.596,67	500,00		57.596,67			57.596,67		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	45.500,00	18.834,10	7.343,00	18.291,00	543,10		5.916,00	12.375,00		5.916,00		12.375,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	102.000,00	75.940,74	-10.455,02	75.940,72	0,02	4.509,97	43.447,19	32.493,53		38.937,22	4.509,97	37.003,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000280	750,00	2.292,06	1.542,06	1.542,06	750,00	1.542,06	1.542,06		1.542,06	1.542,06		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.005.250,00</b>	<b>1.533.544,87</b>	<b>180.315,66</b>	<b>1.270.036,83</b>	<b>263.508,04</b>	<b>187.937,65</b>	<b>1.225.168,30</b>	<b>44.868,53</b>	<b>183.427,68</b>	<b>1.220.658,33</b>	<b>4.509,97</b>	<b>49.378,50</b>

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

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	9.500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	1.750,00	1.750,00			1.750,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000284	2.250,00	1.057.826,22	66.245,61	1.055.826,22	2.000,00	230.206,77	587.791,23	468.034,99	230.206,77	587.791,23		468.034,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.500,00</b>	<b>1.061.076,22</b>	<b>66.245,61</b>	<b>1.055.826,22</b>	<b>5.250,00</b>	<b>230.206,77</b>	<b>587.791,23</b>	<b>468.034,99</b>	<b>230.206,77</b>	<b>587.791,23</b>		<b>468.034,99</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
0901.1236500282.074 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
0901.1236500282.075 - MATERIAL DIDÁTIVO E PEDAGÓGICO P/ O ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	8.500,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.750,00			1.750,00							
0901.1236700312.080 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000291	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000292	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	900,00	900,00			900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000297	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.501.750,00	23.565.737,69	1.307.311,36	16.925.753,80	6.639.983,89	2.530.343,50	11.570.045,41	5.355.708,39	2.238.908,02	11.267.816,03	302.229,38	5.657.937,77
02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
0902.1212200292.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000298	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000299	115.000,00	115.000,00	5.806,34	38.098,74	76.901,26	5.806,34	38.098,74		5.806,34	38.098,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000300	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000301	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000302	10.100,00	10.100,00		10.000,00	100,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00		2.000,00	2.000,00	8.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	41.000,00	114.639,23	42.509,75	112.746,75	1.892,48	14.827,19	41.539,58	71.207,17	12.198,66	38.911,05	2.628,53	73.835,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000304	250,00	250,00			250,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000305	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	350,00	19.274,52		19.024,52	250,00	2.113,84	10.569,20	8.455,32	2.113,84	10.569,20		8.455,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	104.000,00	198.514,44	23.145,40	185.652,58	12.861,86	16.330,38	74.170,01	111.482,57	16.101,59	71.741,84	2.428,17	113.910,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000309	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	11.000,00	1.012,50			1.012,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.850,00	478.940,69	71.461,49	365.522,59	113.418,10	41.077,75	168.377,53	197.145,06	36.220,43	161.320,83	7.056,70	204.201,76



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
0902.1212600082.135 - AMPL., ATUALIZ. REESTRUT. E MANUT. DA INFRA-ESTRUT.DE TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNIC													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	200,00			200,00							
0902.1236100292.076 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS E PREMIAÇÕES													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000314	2.000,00	1.529,00			1.529,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.529,00			1.529,00							
0902.1236100292.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	60.500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.600,00	600,00			600,00							
0902.1236100292.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	275.000,00	218.240,65	-3.495,20	218.240,65		17.297,78	92.945,01	125.295,64	26.694,58	91.952,51	992,50	126.288,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.000,00	218.240,65	-3.495,20	218.240,65		17.297,78	92.945,01	125.295,64	26.694,58	91.952,51	992,50	126.288,14
0902.1236200292.087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	3.100.000,00	2.659.761,70		2.536.275,30	123.486,40	240.293,98	655.667,01	1.880.608,29	240.293,98	655.667,01		1.880.608,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100.000,00	2.659.761,70		2.536.275,30	123.486,40	240.293,98	655.667,01	1.880.608,29	240.293,98	655.667,01		1.880.608,29
0902.1236400322.077 - APOIO A ENTIDADES DE NÍVEL SUPERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	100,00	1.500,00		1.500,00		125,00	625,00	875,00	125,00	625,00		875,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	1.000,00	67.025,52		66.576,02	449,50	8.767,97	43.206,65	23.369,37	7.033,86	41.472,54	1.734,11	25.103,48
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	69.725,52		68.076,02	1.649,50	8.892,97	43.831,65	24.244,37	7.158,86	42.097,54	1.734,11	25.978,48
0902.1236400322.078 - APOIO E INCENTIVO AOS UNIVERSITÁRIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	250,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350,00	100,00			100,00							
0902.1236500292.076 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS E PREMIAÇÕES													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000326	1.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	500,00			500,00							
0902.1236500292.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	44.000,00	2.297,58			2.297,58							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	3.297,58			3.297,58							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
0902.1236500292.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	212.500,00	420.163,72	-20.307,28	420.163,72		32.507,11	172.890,40	247.273,32	48.220,21	171.897,90	992,50	248.265,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.500,00	420.163,72	-20.307,28	420.163,72		32.507,11	172.890,40	247.273,32	48.220,21	171.897,90	992,50	248.265,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.004.300,00	3.853.058,86	47.659,01	3.608.278,28	244.780,58	340.069,59	1.133.711,60	2.474.566,68	358.588,06	1.122.935,79	10.775,81	2.485.342,49
03 - CULTURA													
0903.1339200292.134 - ACERVO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		26.516.050,00	27.420.796,55	1.354.970,37	20.534.032,08	6.886.764,47	2.870.413,09	12.703.757,01	7.830.275,07	2.597.496,08	12.390.751,82	313.005,19	8.143.280,26



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
1101.0412200242.059 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000335	7.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.350,00	350,00			350,00							
1101.2012200081.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000337	439.500,00	476.533,33		422.000,00	54.533,33			422.000,00				422.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.500,00	476.533,33		422.000,00	54.533,33			422.000,00				422.000,00
1101.2012200231.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
1101.2012200231.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000340	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.350,00	350,00			350,00							
1101.2012200232.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	850.000,00	850.000,00	66.579,24	387.787,99	462.212,01	68.429,60	368.600,94	19.187,05	68.429,60	368.600,94		19.187,05
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000344	100,00	81,17			81,17							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	1.000,00	2.000,00		2.000,00		1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	300.000,00	371.454,51	75.663,25	353.999,90	17.454,61	13.773,22	129.745,92	224.253,98	22.149,83	129.745,92		224.253,98
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000347	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000348	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	45.000,00	138.568,25	34.384,87	134.721,25	3.847,00	9.415,96	46.319,44	88.401,81	6.555,00	43.458,48	2.860,96	91.262,77
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000351	500,00	2.862,51		2.862,51			2.862,51			2.862,51		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000352	300,00	300,00		78,71	221,29		78,71			78,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	10.000,00	11.137,00		10.417,00	720,00		10.417,00			10.417,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.207.200,00	1.376.703,44	176.627,36	891.867,36	484.836,08	92.618,78	560.024,52	331.842,84	98.134,43	557.163,56	2.860,96	334.703,80
1101.2012200232.053 - PARCERIA COM ENTIDADES PRIVADAS E ASSOCIAÇÕES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000354	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
1101.2060600232.141 - FORTALEC. DA AGRICULTURA E DESENVOLV. DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000356	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000357	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	37.100,00	254,03			254,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.950,00	1.104,03			1.104,03							
1101.2060600232.145 - APOIO TÉCNICO AOS AGRICULTORES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000359	250,00	250,00			250,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
1101.2060600251.007 - CONSTR., MANUT. E RECUP. DE PONTES, PASSARELAS, BUEIROS E MATA BURROS P/ ESCOAM. DA PROD. AGRÍCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	500,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	1.500,00	761,79			761,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	761,79			761,79							
1101.2060600252.054 - MELHORIAS NAS ESTRADAS RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
1101.2060800232.058 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000371	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
1101.2060800242.055 - APOIO A SUINOCULTURA, BOVINOCULT., CAPRINOCULT. AVICULTURA, SIVILCULTURA E PSICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000374	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
1101.2060800242.056 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PREMIAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000378	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000379	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.550,00	2.550,00			2.550,00							
1101.2575200261.009 - EXPANSÃO E MELHORIAS DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000384	1.200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.736.000,00	1.859.652,59	176.627,36	1.313.867,36	545.785,23	92.618,78	560.024,52	753.842,84	98.134,43	557.163,56	2.860,96	756.703,80
TOTAL ÓRGÃO:		1.736.000,00	1.859.652,59	176.627,36	1.313.867,36	545.785,23	92.618,78	560.024,52	753.842,84	98.134,43	557.163,56	2.860,96	756.703,80



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
1201.1512200082.029 - DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000385	1.500,00	122.622,69		122.622,69			122.622,69			122.622,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	122.622,69		122.622,69			122.622,69			122.622,69		
1201.1512200082.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000386	3.320.000,00	3.320.000,00	293.200,99	1.672.406,17	1.647.593,83	293.200,99	1.672.406,17		293.200,99	1.672.406,17		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000387	100,00	13.470,68		13.470,68			13.470,68			13.470,68		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000388	6.000,00	6.000,00		4.813,00	1.187,00		500,00	4.313,00		500,00		4.313,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	1.501.000,00	1.766.589,09	329.922,28	1.641.268,88	125.320,21	116.987,03	655.202,86	986.066,02	127.885,43	655.202,86		986.066,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	380.000,00	518.663,48	82.205,57	513.196,81	5.466,67	33.755,70	218.017,88	295.178,93	30.654,98	202.813,18	15.204,70	310.383,63
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000392	500,00	29.046,29		29.046,29			29.046,29			29.046,29		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000576	1.000,00	2.621,60		2.621,60			2.621,60			2.621,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	10.000,00	4.958,00		4.958,00				4.958,00				4.958,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.219.600,00	5.661.349,14	705.328,84	3.881.781,43	1.779.567,71	443.943,72	2.591.265,48	1.290.515,95	451.741,40	2.576.060,78	15.204,70	1.305.720,65
1201.1545100081.004 - IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000394	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
1201.1545100132.024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	1.000,00	163,76			163,76							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	250,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000397	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750,00	163,76			163,76							
1201.1545100331.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000398	43.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00											
1201.1545100331.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	250,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000401	3.000,00	6.022,51			6.022,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.250,00	6.022,51			6.022,51							
1201.1545100331.014 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000402	1.244.420,00	2.760.174,65		2.348.771,07	411.403,58	187.500,00	1.003.373,55	1.345.397,52	187.500,00	1.003.373,55		1.345.397,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.244.420,00	2.760.174,65		2.348.771,07	411.403,58	187.500,00	1.003.373,55	1.345.397,52	187.500,00	1.003.373,55		1.345.397,52





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
1201.1545100331.017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS DE ARRIMOS E CONTENÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000404	112.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00											
1201.1545100331.018 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000407	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00											
1201.1545100331.019 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS, ESCADAS E CALÇADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	3.000,00	27.697,73		16.890,10	10.807,63	11.291,30	11.291,30	5.598,80	11.291,30	11.291,30		5.598,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000409	250,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000410	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.250,00	27.697,73		16.890,10	10.807,63	11.291,30	11.291,30	5.598,80	11.291,30	11.291,30		5.598,80
1201.1545100331.030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	1.500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000574	301.000,00	334.185,41			334.185,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.500,00	334.185,41			334.185,41							
1201.1545100362.091 - SINALIZAÇÃO INDICATIVA E SEMAFÓRICA EM RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000411	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
1201.1545200342.089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000414	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00											
1201.1751200351.016 - SISTEMA DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	500,00	20.100,00		20.100,00			8.750,00	11.350,00		8.750,00		11.350,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	10.000,00	11.057,41		7.837,00	3.220,41		7.837,00			7.837,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.500,00	31.157,41		27.937,00	3.220,41		16.587,00	11.350,00		16.587,00		11.350,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
1201.2545100332.090 - EXPANSÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	30.000,00	55.457,70	45.507,70	55.457,70			9.950,00	45.507,70		9.950,00		45.507,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	820.000,00	504.000,00		504.000,00		86.087,65	499.867,94	4.132,06		413.780,29	86.087,65	90.219,71
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000420	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000421	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		856.000,00	559.457,70	45.507,70	559.457,70		86.087,65	509.817,94	49.639,76		423.730,29	86.087,65	135.727,41
1201.2678200331.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE PONTES, PASSARELAS, BUEIROS E MATO BURROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	225.000,00	93.200,00		93.200,00			16.000,00	77.200,00		16.000,00		77.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	250,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	4.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000425	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.250,00	93.200,00		93.200,00			16.000,00	77.200,00		16.000,00		77.200,00
1201.2678200332.092 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO E PONTOS DE ÔNIBUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000428	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.100,00											
1201.2678200372.093 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000431	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000432	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.121.220,00	9.596.031,00	750.836,54	7.050.659,99	2.545.371,01	728.822,67	4.270.957,96	2.779.702,03	650.532,70	4.169.665,61	101.292,35	2.880.994,38
TOTAL ÓRGÃO:		8.121.220,00	9.596.031,00	750.836,54	7.050.659,99	2.545.371,01	728.822,67	4.270.957,96	2.779.702,03	650.532,70	4.169.665,61	101.292,35	2.880.994,38



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

**13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**1301.0412200081.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000433	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											

**1301.0412200081.004 - IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO**

44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000434	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											

**1301.0412200082.008 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**

33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000435	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000439	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700,00</b>											

**1301.0412200082.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000440	370.000,00	370.000,00	49.188,87	250.609,81	119.390,19	49.188,87	250.609,81		49.188,87	250.609,81		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000441	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000442	2.500,00	2.000,00		2.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	45.000,00	62.734,95	17.822,35	62.734,95		4.077,70	16.826,83	45.908,12	2.693,96	15.443,09	1.383,74	47.291,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000444	250,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	60.000,00	57.646,32	9.596,65	57.281,65	364,67	3.589,89	27.560,35	29.721,30	25,32	23.995,78	3.564,57	33.285,87
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000446	100,00	3.857,70		3.857,70			3.857,70			3.857,70		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000447	1.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	2.500,00	3.519,00		3.519,00				3.519,00				3.519,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>481.450,00</b>	<b>506.357,97</b>	<b>83.207,87</b>	<b>386.603,11</b>	<b>119.754,86</b>	<b>63.456,46</b>	<b>306.454,69</b>	<b>80.148,42</b>	<b>58.508,15</b>	<b>301.506,38</b>	<b>4.948,31</b>	<b>85.096,73</b>

**1301.0412200131.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE EDIFICAÇÕES**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	6.000,00	23.686,00		23.686,00		2.124,00	3.760,50	19.925,50	2.124,00	3.760,50		19.925,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	300,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000451	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.800,00</b>	<b>23.686,00</b>		<b>23.686,00</b>		<b>2.124,00</b>	<b>3.760,50</b>	<b>19.925,50</b>	<b>2.124,00</b>	<b>3.760,50</b>		<b>19.925,50</b>

**1301.0418200522.136 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000453	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000454	2.000,00	1.500,00		1.500,00			136,82	1.363,18		136,82		1.363,18
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000455	250,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000456	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.850,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>			<b>136,82</b>	<b>1.363,18</b>		<b>136,82</b>		<b>1.363,18</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301.1854100232.057 - RECUPERAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	250,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000460	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550,00											
1301.1854100381.020 - CONSTRUIR, REVITALIZAR E PRESERVAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	100,00	3.600,00		3.600,00			3.600,00			3.600,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000462	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000464	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	100,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00				2.032,00				2.032,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400,00	5.632,00	2.032,00	5.632,00			3.600,00	2.032,00		3.600,00		2.032,00
1301.1854100382.095 - REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONDOESTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000466	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000467	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00		6.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000578		59.400,00		59.400,00		6.600,00	13.200,00	46.200,00	6.600,00	13.200,00		46.200,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000468	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	71.400,00		71.400,00		7.600,00	19.200,00	52.200,00	7.600,00	19.200,00		52.200,00
1301.1854100382.097 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, MATAS CILIARES E NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	250,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000470	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000471	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000472	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000473	300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750,00											
1301.1854100382.137 - APOIO E INCENTIVOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000474	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000475	12.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000476	1.000,00											
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000477	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301.1854100392.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, INSTALAÇÕES E MELHORIAS DO ATERRO SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000480	250,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.350,00											
1301.1854200392.096 - TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	1.100.000,00	1.035.072,37	-8.632,00	752.351,37	282.721,00	81.370,94	398.100,10	354.251,27	81.370,94	398.100,10		354.251,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.035.072,37	-8.632,00	752.351,37	282.721,00	81.370,94	398.100,10	354.251,27	81.370,94	398.100,10		354.251,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.643.850,00	1.643.648,34	76.607,87	1.241.172,48	402.475,86	154.551,40	731.252,11	509.920,37	149.603,09	726.303,80	4.948,31	514.868,68
TOTAL ÓRGÃO:		1.643.850,00	1.643.648,34	76.607,87	1.241.172,48	402.475,86	154.551,40	731.252,11	509.920,37	149.603,09	726.303,80	4.948,31	514.868,68



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
1403.0412200081.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000577	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	126.000,00	207.918,00		207.168,00	750,00		106.602,00	100.566,00	8.716,40	106.602,00		100.566,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	207.918,00		207.168,00	750,00		106.602,00	100.566,00	8.716,40	106.602,00		100.566,00
1403.0412200082.022 - APOIO E INCENTIVO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000484	5.000,00	9.980,00			9.980,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	9.980,00			9.980,00							
1403.0412200082.029 - DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000485	5.000,00	292.870,18		292.120,18	750,00		292.120,18			292.120,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	292.870,18		292.120,18	750,00		292.120,18			292.120,18		
1403.0412200082.099 - MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000486	225.000,00	225.000,00	23.655,97	112.349,69	112.650,31	23.655,97	112.349,69		23.655,97	112.349,69		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000487	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000488	1.000,00	3.000,00		3.000,00		500,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00		2.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	3.000,00	5.680,00		3.045,00	2.635,00		140,68	2.904,32		140,68		2.904,32
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000490	250,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000491	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	250,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	90.000,00	92.480,00	880,00	90.880,00	1.600,00	9.366,28	36.368,29	54.511,71	9.366,28	36.368,29		54.511,71
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000494	250,00	18.764,44		18.764,44			18.764,44			18.764,44		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000495	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.450,00	345.124,44	24.535,97	228.039,13	117.085,31	33.522,25	168.123,10	59.916,03	33.522,25	168.123,10		59.916,03
1403.2781200401.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE CENTROS ESPORTIVOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	6.000,00	740,88		572,00	168,88			572,00				572,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000497	250,00	650,00		650,00		650,00	650,00				650,00	650,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000498	380.000,00	553.865,85		433.634,25	120.231,60	99.912,82	332.066,40	101.567,85		232.153,58	99.912,82	201.480,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	1.000,00	7.800,00		7.800,00				7.800,00				7.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.250,00	563.056,73		442.656,25	120.400,48	100.562,82	332.716,40	109.939,85		232.153,58	100.562,82	210.502,67
1403.2781200402.100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	2.000,00	71.254,50	19.368,00	71.254,50				71.254,50				71.254,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000501	250,00	26,07			26,07							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000502	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000503	250,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00	71.380,57	19.368,00	71.254,50	126,07			71.254,50				71.254,50



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
1403.2781200402.102 - APOIO E INCENTIVO A EQUIPES E ATLETAS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	3.500,00	4.300,00		4.300,00			4.300,00					4.300,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000505	300,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000506	250,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000507	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.150,00	4.400,00		4.300,00	100,00		4.300,00					4.300,00
1403.2781200402.103 - PROMOVER ATIVIDADES E APOIAR EVENTOS VOLTADOS AO ESPORTE E LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	40.000,00	6.285,00			6.285,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000510	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000511	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	15.000,00	16.717,00			16.717,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.600,00	23.002,00			23.002,00							
1403.2781200402.140 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000514	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000515	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	300,00	131.779,92		131.779,48	0,44	10.619,92	10.619,92	121.159,56	10.619,92	10.619,92		121.159,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.900,00	131.779,92		131.779,48	0,44	10.619,92	10.619,92	121.159,56	10.619,92	10.619,92		121.159,56
1403.2781300402.101 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000518	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000519	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000520	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000521	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
1403.2781300402.139 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000523	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000525	100,00	20,08			20,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	20,08			20,08							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		921.850,00	1.650.031,92	43.903,97	1.377.317,54	272.714,38	144.704,99	910.181,60	467.135,94	52.858,57	809.618,78	100.562,82	567.698,76
TOTAL ÓRGÃO:		921.850,00	1.650.031,92	43.903,97	1.377.317,54	272.714,38	144.704,99	910.181,60	467.135,94	52.858,57	809.618,78	100.562,82	567.698,76



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
1502.0412200081.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000526	42.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00											
1502.0412200081.004 - IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000527	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
1502.0412200082.022 - APOIO E INCENTIVO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000528	250,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000529	14.000,00	14.000,00		14.000,00				14.000,00				14.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.250,00	14.000,00		14.000,00				14.000,00				14.000,00
1502.0412200082.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	255.000,00	255.000,00	23.087,58	124.892,76	130.107,24	23.087,58	124.892,76		23.087,58	124.892,76		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000531	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000532	2.000,00	3.000,00		3.000,00		500,00	1.000,00	2.000,00		500,00	500,00	2.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	18.000,00	7.619,88	583,89	5.859,89	1.759,99	1.811,00	2.004,71	3.855,18	1.811,00	2.004,71		3.855,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	100,00	97,81			97,81							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	50.000,00	57.415,69	583,89	57.400,16	15,53	5.014,21	23.634,19	33.765,97	5.136,98	23.229,66	404,53	34.170,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000536	100,00	7.667,42		7.667,42			7.667,42			7.667,42		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000537	1.000,00	14.838,20		14.838,20			14.838,20			14.838,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000538	500,00	3.290,00		1.040,00	2.250,00			1.040,00				1.040,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		326.800,00	348.929,00	24.255,36	214.698,43	134.230,57	30.412,79	174.037,28	40.661,15	30.035,56	173.132,75	904,53	41.565,68
1502.0469500412.109 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000540	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000541	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000542	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00											
1502.1339200422.105 - PLANEJ., ORGANIZ. E PROMOÇÃO DE EVENTOS, FESTOS LOCAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	1.500,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00			4.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	240.000,00	316.602,90	7.500,00	303.768,00	12.834,90	100.848,00	303.768,00		252.158,00	296.768,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.600,00	320.702,90	7.500,00	307.768,00	12.934,90	100.848,00	307.768,00		252.158,00	300.768,00	7.000,00	7.000,00





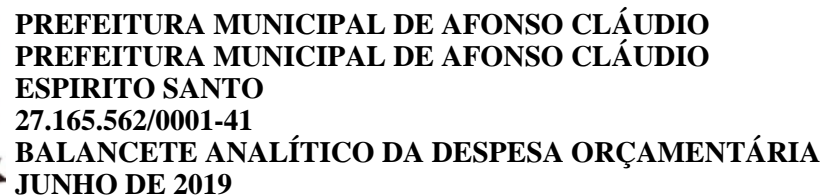
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2019**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
1502.1339200422.107 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000546	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000548	15.000,00	1.675,76			1.675,76							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	22.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.600,00	1.775,76			1.775,76							
1502.1339200422.108 - ACERVOS PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
1502.1339200422.110 - PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000551	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000552	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	200,00			200,00							
1502.1339200422.138 - APOIO E INCENTIVO A GRUPOS MÚSICAIS E TEATRAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000555	12.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000559	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.200,00											
1502.2369500412.106 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	250,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	250,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		691.450,00	685.607,66	31.755,36	536.466,43	149.141,23	131.260,79	481.805,28	54.661,15	282.193,56	473.900,75	7.904,53	62.565,68
TOTAL ÓRGÃO:		691.450,00	685.607,66	31.755,36	536.466,43	149.141,23	131.260,79	481.805,28	54.661,15	282.193,56	473.900,75	7.904,53	62.565,68



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
16 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
01 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
1601.0412400082.023 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
1601.0412400082.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000563	130.000,00	130.000,00	8.757,66	62.474,74	67.525,26	8.757,66	62.474,74		8.757,66	62.474,74		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000564	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000565	1.000,00	1.000,00		100,00	900,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000567	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	46.000,00	46.000,00		21.319,32	24.680,68	998,78	4.993,90	16.325,42	998,78	4.993,90		16.325,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000570	3.000,00	3.000,00	2.479,00	2.479,00	521,00			2.479,00				2.479,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.700,00	181.700,00	11.236,66	86.373,06	95.326,94	9.756,44	67.568,64	18.804,42	9.756,44	67.568,64		18.804,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		184.700,00	184.700,00	11.236,66	86.373,06	98.326,94	9.756,44	67.568,64	18.804,42	9.756,44	67.568,64		18.804,42
TOTAL ÓRGÃO:		184.700,00	184.700,00	11.236,66	86.373,06	98.326,94	9.756,44	67.568,64	18.804,42	9.756,44	67.568,64		18.804,42



99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000571	750.000,00	750.000,00			750.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		750.000,00	750.000,00			750.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		750.000,00	750.000,00			750.000,00							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		750.000,00	750.000,00			750.000,00							
<b>TOTAL GERAL:</b>		57.448.270,00	60.951.426,97	3.628.983,56	43.962.623,60	16.988.803,37	5.379.380,65	27.147.735,14	16.814.888,46	5.073.452,81	26.597.579,33	550.155,81	17.365.044,27



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1	450.000,00					450.000,00
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2	590.000,00	119.927,17		120.738,58		469.261,42
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3	7.000,00	6.450,48		6.454,62		545,38
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4	150.000,00	9.614,93	281,05	31.840,21		118.159,79
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5	35.000,00	4.398,92		14.266,00		20.734,00
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	6	400.000,00	23.468,01		121.168,01		278.831,99
11180142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	7	1.000,00					1.000,00
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	8	1.000,00					1.000,00
11180144000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	9	1.000,00					1.000,00
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10	1.300.000,00	134.481,16		700.630,12		599.369,88
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	11	15.000,00	2.407,39		15.014,62	14,62	
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	12	45.000,00	2.606,39		17.486,59		27.513,41
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13	10.000,00	1.193,72		5.604,56		4.395,44
11180241000 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	14	15.000,00					15.000,00
11220111001 - Taxa de Expediente	15	10.000,00	392,86		1.090,35		8.909,65
11220111999 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	16	280.000,00	227.922,04		338.864,84	58.864,84	
11220112000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	17	15.000,00	1.927,31		3.224,73		11.775,27
11220113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	18	80.000,00	9.368,66		49.144,71		30.855,29
11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	19	32.000,00	2.921,75		17.094,44		14.905,56
11280191001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20	10.000,00	479,08		7.934,56		2.065,44
11280191999 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal	21	150.000,00	10.585,11		28.871,58		121.128,42
11280192000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	22	15.000,00	89,98		89,98		14.910,02
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	23	15.000,00	1.927,81		10.265,27		4.734,73
11280194000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	24	2.500,00	80,66		369,00		2.131,00
11380411000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	25	5.000,00					5.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.634.500,00</b>	<b>560.243,43</b>	<b>281,05</b>	<b>1.490.152,77</b>		<b>2.144.347,23</b>
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	26	856.000,00	109.992,82		661.774,60		194.225,40
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>856.000,00</b>	<b>109.992,82</b>		<b>661.774,60</b>		<b>194.225,40</b>
13100111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	27	5.000,00					5.000,00
13210011003 - Receita de Remuneração de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties	28	45.000,00	143.448,71		319.174,74	274.174,74	



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210011004 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB 60%	29	20.000,00			3.664,62		16.335,38
13210011005 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB 40%	30	10.000,00	804,93		4.787,74		5.212,26
13210011006 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - MDE	31	3.000,00	128,72		407,46		2.592,54
13210011007 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - CIDE	32	2.500,00	170,23		1.016,61		1.483,39
13210011008 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS	33	45.000,00	2.573,43		16.616,31		28.383,69
13210011009 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE	34	55.000,00	1.682,52		11.867,22		43.132,78
13210011010 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios com a Área de Educação	35	10.000,00			77,56		9.922,44
13210011011 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios com a Área da Saúde	36	10.000,00					10.000,00
13210011012 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - PDDE	37	1.000,00	44,73		202,80		797,20
13210011013 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - PNAE	38	1.000,00	137,54		774,46		225,54
13210011014 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - PNATE	39	1.000,00	263,17		855,31		144,69
13210011015 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Salario Educacao	40	1.000,00					1.000,00
13210011016 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Não Vinculados	41	135.000,00	13.805,05		80.325,26		54.674,74
13210011017 - Receita de Remun. de Outros Dep. Banc. de Recursos Vinculados	42	120.000,00	1.993,95		10.559,98		109.440,02
13900011000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	43	5.000,00					5.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>469.500,00</b>	<b>165.052,98</b>		<b>450.330,07</b>		<b>19.169,93</b>
16100111000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	44	5.000,00					5.000,00
16909911000 - Outros Serviços - Principal	45	3.000,00					3.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	46	18.357.000,00	1.742.414,66		11.952.701,86		6.404.298,14
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	47	840.000,00					840.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	48	890.000,00					890.000,00
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	49	20.000,00	344,67		2.365,38		17.634,62
17180241000 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P	50	2.490.000,00	217.175,41		1.288.828,42		1.201.171,58
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	51	380.000,00	30.848,45		164.871,13		215.128,87
17180291000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	52	180.000,00	10.746,37		77.436,11		102.563,89
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	60	980.000,00	99.089,39		587.735,40		392.264,60
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	61	45.000,00			11.790,00		33.210,00
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	62	410.000,00	52.443,60		212.972,40		197.027,60
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	63	290.000,00			135.117,08		154.882,92



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	64	100.000,00			131.477,45	31.477,45	
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	65	172.000,00					172.000,00
17181021000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	66	10.000,00					10.000,00
17181031000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	67	10.000,00					10.000,00
17181051000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	68	15.000,00					15.000,00
17181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	69	110.000,00					110.000,00
17181211001 - Bloco da Proteção Social Básica	53	316.800,00					316.800,00
17181211002 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	54	180.000,00					180.000,00
17181211004 - Bloco da Gestão - IGD - Programa Bolsa Família	56	150.000,00	4.817,20		14.714,41		135.285,59
17181211005 - Bloco da Gestão - IGD - Sistema Único de Assistência Social	58	28.500,00					28.500,00
17181211006 - Programa BPC na Escola	59	8.500,00					8.500,00
17181211007 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	57	300.000,00			440,00		299.560,00
17280111001 - ICMS - Fundap	70	1.100.000,00	29.384,72		603.635,26		496.364,74
17280111999 - Cota-Parte do ICMS - Principal	71	17.000.000,00	1.974.452,90		11.177.607,10		5.822.392,90
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	72	1.600.000,00	203.169,97		1.164.278,53		435.721,47
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	73	450.000,00	35.914,41		209.095,58		240.904,42
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	74	100.000,00			23.424,80		76.575,20
17280151000 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	75	15.000,00					15.000,00
17280191001 - Transporte Escolar Estadual	76	2.825.000,00	746.290,11		1.185.714,41		1.639.285,59
17280191002 - Bloco de Benefícios Eventuais	77	40.000,00			27.000,00		13.000,00
17280191003 - Bloco de Proteção Social Básica	78	75.600,00			67.200,00		8.400,00
17280191004 - Bloco da Proteção Social Especial	79	300.000,00			202.092,00		97.908,00
17280191005 - Fundo de Erradicação e Combate a Pobreza - CDA	80	75.000,00					75.000,00
17280191006 - Fundo de Erradicação e Combate a Pobreza	81	200.000,00					200.000,00
17280291001 - Cota Parte dos Recursos da Compensação Financeira - Lei Estadual nº. 8.308/2006 - Art. 2º.	82	1.700.000,00			538.648,47		1.161.351,53
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	83	130.000,00					130.000,00
17281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	84	15.000,00					15.000,00
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	85	14.400.000,00	1.173.000,66		7.889.217,64		6.510.782,36
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>66.308.400,00</b>	<b>6.320.092,52</b>		<b>37.668.363,43</b>		<b>28.640.036,57</b>
19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	86	5.000,00					5.000,00



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19100112000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	87	2.000,00					2.000,00
19100113000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	88	3.000,00					3.000,00
19100114000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	89	4.000,00					4.000,00
19280111000 - Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	90	5.000,00					5.000,00
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - não Especificadas Anteriormente - Pri	91	200.000,00	71.950,20		241.724,74	41.724,74	
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	92	10.000,00	14.054,39		135.874,51	125.874,51	
19909912000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	118	2.000,00					2.000,00
19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	93	100,00			106,08	6,08	
19909914000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	94	100,00					100,00
19909921000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	119	290.000,00			117,06		289.882,94
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>521.200,00</b>	<b>86.004,59</b>		<b>377.822,39</b>		<b>143.377,61</b>
21190011000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	95	5.000,00					5.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	96	120.000,00					120.000,00
22200011000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	97	10.000,00					10.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>130.000,00</b>					<b>130.000,00</b>
24180511000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	98	15.000,00					15.000,00
24181021000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	99	15.000,00					15.000,00
24181051000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100	15.000,00					15.000,00
24181061000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	101	15.000,00					15.000,00
24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	102	2.394.350,00	140.692,50		199.192,50		2.195.157,50
24189911000 - Outras Transferências da União - Principal	103	20.000,00					20.000,00
24280511000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	104	15.000,00			527.810,14	512.810,14	
24281021000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	105	10.000,00					10.000,00
24281051000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	106	15.000,00					15.000,00
24281061000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	107	15.000,00					15.000,00
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	108	15.000,00					15.000,00
24289911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	109	70.000,00					70.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.614.350,00</b>	<b>140.692,50</b>		<b>727.002,64</b>		<b>1.887.347,36</b>
29900011000 - Demais Receitas de Capital - Principal	110	15.000,00					15.000,00



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>74.561.950,00</b>	<b>7.382.078,84</b>	<b>281,05</b>	<b>41.375.445,90</b>		<b>33.186.504,10</b>
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	111	(3.671.400,00)	(348.482,91)		(2.390.540,22)	1.280.859,78	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	112	(4.000,00)	(68,93)		(472,99)	3.527,01	
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	113	(34.400,00)				34.400,00	
9517280111001 - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP	114	(220.000,00)	(6.072,15)		(120.970,75)	99.029,25	
9517280111999 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	115	(3.400.000,00)	(394.890,57)		(2.235.521,40)	1.164.478,60	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	116	(320.000,00)	(40.633,93)		(232.921,52)	87.078,48	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	117	(90.000,00)	(7.182,88)		(41.819,13)	48.180,87	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(7.739.800,00)</b>	<b>(797.331,37)</b>		<b>(5.022.246,01)</b>	<b>2.717.553,99</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(7.739.800,00)</b>	<b>(797.331,37)</b>		<b>(5.022.246,01)</b>	<b>2.717.553,99</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>66.822.150,00</b>	<b>6.584.747,47</b>	<b>281,05</b>	<b>36.353.199,89</b>		<b>30.468.950,11</b>

\_\_\_\_\_  
EDELIO FRANCISCO GUEDES  
PREFEITO MUNICIPAL

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