PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	544.191,46	45.177,18	388.589,89	155.601,57	45.177,18	388.589,89		45.177,18	388.589,89		
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		5.500,00	9.500,00		5.500,00			5.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	20.000,00	20.211,52	1.500,00	17.560,02	2.651,50	2.030,31	7.711,94	9.848,08	2.030,31	7.708,94	3,00	9.851,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	10.000,00	9.788,48		3.250,00	6.538,48		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	-1.989,07	214.601,57	11.038,43	3.162,11	71.465,77	143.135,80	8.035,11	71.465,77		143.135,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	105.000,00	105.000,00	68.900,00	72.889,00	32.111,00		3.989,00	68.900,00		3.989,00		68.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**990.800,00**	**920.631,46**	**113.588,11**	**702.390,48**	**218.240,98**	**50.369,60**	**480.506,60**	**221.883,88**	**55.242,60**	**480.503,60**	**3,00**	**221.886,88**
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**	**952.031,46**	**113.588,11**	**702.390,48**	**249.640,98**	**50.369,60**	**480.506,60**	**221.883,88**	**55.242,60**	**480.503,60**	**3,00**	**221.886,88**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.022.200,00**	**952.031,46**	**113.588,11**	**702.390,48**	**249.640,98**	**50.369,60**	**480.506,60**	**221.883,88**	**55.242,60**	**480.503,60**	**3,00**	**221.886,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	364.120,00	162,86	39.498,34	324.621,66	495,53	38.167,66	1.330,68	495,53	38.167,66		1.330,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**364.120,00**	**162,86**	**39.498,34**	**324.621,66**	**495,53**	**38.167,66**	**1.330,68**	**495,53**	**38.167,66**		**1.330,68**
0301.0412200062.009 - ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	310.000,00	310.000,00	36.066,77	292.766,94	17.233,06	36.066,77	292.766,94		36.066,77	292.766,94		
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	69,00	69,00	1.431,00			69,00				69,00
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	1.225,00	525,00	175,00	1.225,00		525,00
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**	**36.135,77**	**299.094,02**	**33.705,98**	**36.241,77**	**298.500,02**	**594,00**	**36.241,77**	**298.500,02**		**594,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**732.800,00**	**696.920,00**	**36.298,63**	**338.592,36**	**358.327,64**	**36.737,30**	**336.667,68**	**1.924,68**	**36.737,30**	**336.667,68**		**1.924,68**
TOTAL ÓRGÃO:		**732.800,00**	**696.920,00**	**36.298,63**	**338.592,36**	**358.327,64**	**36.737,30**	**336.667,68**	**1.924,68**	**36.737,30**	**336.667,68**		**1.924,68**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA													
0401.0412200072.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	235.000,00	235.000,00	11.252,32	113.143,08	121.856,92	11.252,32	113.143,08		11.252,32	113.143,08		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	1.500,00	1.300,00		900,00	400,00		900,00			900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	1.000,00	32.665,00		32.665,00			31.850,62	814,38		31.850,62		814,38
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		1.463,88	15.831,75	14.787,75	1.463,88	15.831,75		14.787,75
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		18.598,00			18.598,00			18.598,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**259.600,00**	**318.986,17**	**11.252,32**	**196.729,25**	**122.256,92**	**12.716,20**	**181.127,12**	**15.602,13**	**12.716,20**	**181.127,12**		**15.602,13**
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**	**11.252,32**	**196.729,25**	**122.256,92**	**12.716,20**	**181.127,12**	**15.602,13**	**12.716,20**	**181.127,12**		**15.602,13**
TOTAL ÓRGÃO:		**259.900,00**	**318.986,17**	**11.252,32**	**196.729,25**	**122.256,92**	**12.716,20**	**181.127,12**	**15.602,13**	**12.716,20**	**181.127,12**		**15.602,13**

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 PLANEJAMEN TO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	130.000,00	130.000,00	12.026,76	117.652,15	12.347,85	12.026,76	117.652,15		12.026,76	117.652,15		
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	5.634,34		5.634,34			1.016,35	4.617,99		1.016,35		4.617,99
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		5.265,70	2.734,30		4.105,70	1.160,00	265,70	4.105,70		1.160,00
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**	**148.400,00**	**12.026,76**	**128.552,19**	**19.847,81**	**12.026,76**	**122.774,20**	**5.777,99**	**12.292,46**	**122.774,20**		**5.777,99**
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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.200,00**	**800,00**			**800,00**							
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**							
0501.1545100092.015 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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**	**12.026,76**	**128.552,19**	**22.547,81**	**12.026,76**	**122.774,20**	**5.777,99**	**12.292,46**	**122.774,20**		**5.777,99**
TOTAL ÓRGÃO:		**151.100,00**	**151.100,00**	**12.026,76**	**128.552,19**	**22.547,81**	**12.026,76**	**122.774,20**	**5.777,99**	**12.292,46**	**122.774,20**		**5.777,99**

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	529.994,58	45.808,54	457.994,58	72.000,00	45.808,54	457.994,58		45.808,54	457.994,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	1.522.000,00	1.494.813,96	92.799,42	915.960,89	578.853,07	92.799,42	915.960,89		92.799,42	915.960,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	450,00	300,00			300,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	15.000,00	15.000,00		6.000,00	9.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	44.000,00	49.240,60		49.240,60		7.094,50	26.398,17	22.842,43	1.371,25	20.674,92	5.723,25	28.565,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000071	36.000,00	840,00			840,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	160.000,00	168.077,92	4.634,78	166.934,94	1.142,98	15.014,10	110.354,25	56.580,69	5.652,84	100.992,99	9.361,26	65.941,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	292.000,00	240,00		240,00			240,00			240,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	1.000,00	7.184,35		7.184,35			7.184,35			7.184,35		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000076	3.500,00	13.621,27		13.621,27			13.621,27			13.621,27		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	180.000,00	198.505,00		198.505,00		186.000,00	186.000,00	12.505,00	11.000,00	11.000,00	175.000,00	187.505,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.723.950,00**	**2.478.817,68**	**143.242,74**	**1.815.681,63**	**663.136,05**	**346.716,56**	**1.720.753,51**	**94.928,12**	**156.632,05**	**1.530.669,00**	**190.084,51**	**285.012,63**
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	293,97			293,97							
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**	**14.293,97**			**14.293,97**							
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	59.340,00	66.660,00	5.301,90	58.191,90	1.148,10	67.808,10
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**	**59.340,00**	**66.660,00**	**5.301,90**	**58.191,90**	**1.148,10**	**67.808,10**
0601.0824400181.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADE FÍSICA E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	4.000,00	121,79			121,79							

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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	2.500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000095	20.000,00	140.171,36		140.171,36			140.171,35	0,01		140.171,35		0,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	50.000,00	84.656,62	49.640,00	49.640,00	35.016,62			49.640,00				49.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**76.500,00**	**224.949,77**	**49.640,00**	**189.811,36**	**35.138,41**		**140.171,35**	**49.640,01**		**140.171,35**		**49.640,01**
0601.0824400182.038 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	10.000,00	10.210,00		620,00	9.590,00		620,00			620,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	30.000,00	95.079,91		95.079,91		2.476,16	47.044,98	48.034,93	1.220,92	45.789,74	1.255,24	49.290,17
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	25.708,00		25.008,00	700,00		2.376,00	22.632,00		2.376,00		22.632,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	30.000,00	104.032,29	94.000,00	102.154,00	1.878,29		1.695,00	100.459,00		1.695,00		100.459,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**90.000,00**	**240.030,20**	**94.000,00**	**222.861,91**	**17.168,29**	**2.476,16**	**51.735,98**	**171.125,93**	**1.220,92**	**50.480,74**	**1.255,24**	**172.381,17**
0601.0824400192.041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	22.250,00	24.616,76		24.616,76		1.924,64	5.033,43	19.583,33	916,33	4.025,12	1.008,31	20.591,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	2.250,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	1.250,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	1.250,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**27.000,00**	**24.616,76**		**24.616,76**		**1.924,64**	**5.033,43**	**19.583,33**	**916,33**	**4.025,12**	**1.008,31**	**20.591,64**
0601.0824400192.042 - IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000109	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500,00**											
0601.0824400202.043 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000110	315.000,00	313.250,22		291.600,00	21.650,22	9.300,00	200.700,00	90.900,00	9.300,00	200.700,00		90.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	175.000,00	349.317,12	10.841,70	342.260,48	7.056,64	1.787,69	142.741,40	199.519,08	1.727,32	141.765,67	975,73	200.494,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	20.000,00	15.022,50		15.022,50		1.000,00	12.000,00	3.022,50	1.000,00	12.000,00		3.022,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	55.000,00	37.541,00		34.252,05	3.288,95			34.252,05				34.252,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	24.000,00	4.312,50			4.312,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**589.000,00**	**719.443,34**	**10.841,70**	**683.135,03**	**36.308,31**	**12.087,69**	**355.441,40**	**327.693,63**	**12.027,32**	**354.465,67**	**975,73**	**328.669,36**
0601.0824400212.044 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000115	50.000,00	113.138,00	63.138,00	99.800,40	13.337,60	3.055,20	27.496,80	72.303,60	3.055,20	27.496,80		72.303,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	100.000,00	80.623,74		79.948,22	675,52	6.943,82	20.539,06	59.409,16	4.972,03	18.567,27	1.971,79	61.380,95
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000117	10.000,00	9.800,00			9.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	15.000,00	20.665,00		10.665,00	10.000,00		10.665,00			10.665,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	20.000,00	19.064,08		630,00	18.434,08			630,00				630,00

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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**248.290,82**	**63.138,00**	**191.043,62**	**57.247,20**	**9.999,02**	**58.700,86**	**132.342,76**	**8.027,23**	**56.729,07**	**1.971,79**	**134.314,55**
0601.0824400212.045 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000121	120.000,00	120.000,00		118.800,00	1.200,00	4.000,00	72.200,00	46.600,00	4.000,00	72.200,00		46.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	70.000,00	10.365,98			10.365,98							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	25.000,00	31.634,02	6.634,02	27.170,10	4.463,92	2.211,34	20.536,08	6.634,02	4.399,63	20.536,08		6.634,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**235.000,00**	**172.000,00**	**6.634,02**	**145.970,10**	**26.029,90**	**6.211,34**	**92.736,08**	**53.234,02**	**8.399,63**	**92.736,08**		**53.234,02**
0601.0824400222.046 - BENEFÍCIO AUXÍLIO FUNERAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	27.000,00	27.550,00		27.550,00			6.930,00	20.620,00	4.950,00	6.930,00		20.620,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	40.000,00	50.850,00		50.850,00			13.490,45	37.359,55	7.996,36	13.490,45		37.359,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**67.000,00**	**78.400,00**		**78.400,00**			**20.420,45**	**57.979,55**	**12.946,36**	**20.420,45**		**57.979,55**
0601.0824400222.047 - BENEFÍCIO AUXÍLIO NATALIDADE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	52.000,00	64.200,00	200,00	64.200,00		200,00	64.200,00			64.000,00	200,00	200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**	**64.200,00**	**200,00**	**64.200,00**		**200,00**	**64.200,00**			**64.000,00**	**200,00**	**200,00**
0601.0824400222.048 - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000131	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**											
0601.0824400222.049 - ALUGUEL SOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.000,00**											
0601.0824400222.050 - BENEFÍCIO EVENTUAL POR VUNLNERABILIDADE TEMPORÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000137	10.000,00	47.500,00		47.500,00			22.800,00	24.700,00		22.800,00		24.700,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.500,00**	**47.500,00**		**47.500,00**			**22.800,00**	**24.700,00**		**22.800,00**		**24.700,00**
0601.2369400192.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	100,00											

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													
0601.2369400192.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.276.350,00**	**4.442.042,54**	**367.696,46**	**3.589.220,41**	**852.822,13**	**386.065,41**	**2.591.333,06**	**997.887,35**	**205.471,74**	**2.394.689,38**	**196.643,68**	**1.194.531,03**
TOTAL ÓRGÃO:		**4.276.350,00**	**4.442.042,54**	**367.696,46**	**3.589.220,41**	**852.822,13**	**386.065,41**	**2.591.333,06**	**997.887,35**	**205.471,74**	**2.394.689,38**	**196.643,68**	**1.194.531,03**

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	8.311,46	1.128,25	8.311,46		1.128,25	8.311,46		1.128,25	8.311,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	1.150.000,00	1.147.688,54	94.981,54	862.359,39	285.329,15	94.981,54	862.359,39		94.981,54	862.359,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	2.250.000,00	2.095.104,07	2.295,07	2.095.104,07		187.362,39	1.534.359,24	560.744,83	185.067,32	1.532.064,17	2.295,07	563.039,90
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000147	500,00	158.824,51		158.682,90	141,61		158.682,90			158.682,90		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	2.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	135.000,00	55.827,80	-4.934,70	44.104,51	11.723,29	14.781,50	34.299,91	9.804,60	14.781,50	34.299,91		9.804,60
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	12.198,63	1.552,07	12.198,63		2.000,00	6.646,56	5.552,07	2.000,00	6.646,56		5.552,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	600.000,00	763.029,69	-437,90	759.926,83	3.102,86	40.607,57	395.596,35	364.330,48	37.563,59	392.552,37	3.043,98	367.374,46
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	175,40		4.657,00			4.657,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	10.000,00	25.920,60	-14.285,00	25.916,60	4,00		19.617,60	6.299,00		19.617,60		6.299,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.193.200,00**	**4.278.066,27**	**80.299,33**	**3.977.389,96**	**300.676,31**	**340.861,25**	**3.030.658,98**	**946.730,98**	**335.522,20**	**3.025.319,93**	**5.339,05**	**952.070,03**
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.100,00**	**140,00**			**140,00**							
0701.0412200082.021 - CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000163	1.060.000,00	1.510.421,54	408.474,34	1.510.421,54		132.696,65	978.421,54	532.000,00	132.696,65	978.421,54		532.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.060.000,00**	**1.510.421,54**	**408.474,34**	**1.510.421,54**		**132.696,65**	**978.421,54**	**532.000,00**	**132.696,65**	**978.421,54**		**532.000,00**
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		13.250,00	119.250,00	39.750,00	13.250,00	119.250,00		39.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**161.000,00**	**159.000,00**		**159.000,00**		**13.250,00**	**119.250,00**	**39.750,00**	**13.250,00**	**119.250,00**		**39.750,00**
0701.0412200082.025 - GASTOS COM ESTAGIÁRIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	500.000,00	483.000,80	43.985,18	430.337,60	52.663,20	43.985,18	430.337,60		43.985,18	430.337,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**483.000,80**	**43.985,18**	**430.337,60**	**52.663,20**	**43.985,18**	**430.337,60**		**43.985,18**	**430.337,60**		
0701.0412200082.030 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	1.500,00											

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													
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	107.031,65	872.742,56	327.257,44	107.031,65	872.742,56		107.031,65	872.742,56		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000171	550.000,00	550.000,00	50.873,71	403.139,23	146.860,77	50.873,71	403.139,23		50.873,71	403.139,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**157.905,36**	**1.275.881,79**	**474.118,21**	**157.905,36**	**1.275.881,79**		**157.905,36**	**1.275.881,79**		
0701.0412200132.024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	3.000,00	24.841,10	-925,00	24.841,10			24.841,10			24.841,10		
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**	**25.141,10**	**-925,00**	**24.841,10**	**300,00**		**24.841,10**			**24.841,10**		
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		3.350,00	3.350,00		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**		**3.350,00**	**14.557,00**	**3.350,00**	**3.350,00**		**3.350,00**	**3.350,00**		
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**											
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		1.614,06	12.394,89	3.705,11	1.614,06	12.394,89		3.705,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**16.100,00**		**16.100,00**		**1.614,06**	**12.394,89**	**3.705,11**	**1.614,06**	**12.394,89**		**3.705,11**
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	459,81			459,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.750,00**	**2.209,81**			**2.209,81**							
0701.2884600112.027 - CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PATRIM. SERV. PÚBLICO - PASEP													

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		63.754,29	618.172,78	231.827,22	63.754,29	618.172,78		231.827,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**850.000,00**	**850.000,00**		**850.000,00**		**63.754,29**	**618.172,78**	**231.827,22**	**63.754,29**	**618.172,78**		**231.827,22**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**8.563.950,00**	**9.092.186,52**	**689.739,21**	**8.247.321,99**	**844.864,53**	**757.416,79**	**6.493.308,68**	**1.754.013,31**	**752.077,74**	**6.487.969,63**	**5.339,05**	**1.759.352,36**
TOTAL ÓRGÃO:		**8.563.950,00**	**9.092.186,52**	**689.739,21**	**8.247.321,99**	**844.864,53**	**757.416,79**	**6.493.308,68**	**1.754.013,31**	**752.077,74**	**6.487.969,63**	**5.339,05**	**1.759.352,36**

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 FINANCAS													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS													
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	94.144,27	858.331,18	335.157,79	94.144,27	858.331,18		94.144,27	858.331,18		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000194	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000195	2.000,00	2.400,00		2.400,00			2.400,00			2.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	12.000,00	15.340,57	936,00	14.980,57	360,00	1.766,92	8.669,51	6.311,06	1.766,92	8.669,51		6.311,06
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	269.001,78	500,00	224.861,60	44.140,18	16.077,63	143.923,50	80.938,10	16.077,63	143.923,50		80.938,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000201	1.500,00	3.144,31		3.144,31			3.144,31			3.144,31		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000202	8.000,00	511,03		511,03			511,03			511,03		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	10.000,00	7.138,00	-2.479,00	7.138,00			7.138,00			7.138,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.429.700,00**	**1.491.024,66**	**93.101,27**	**1.111.366,69**	**379.657,97**	**111.988,82**	**1.024.117,53**	**87.249,16**	**111.988,82**	**1.024.117,53**		**87.249,16**
0801.0412300152.034 - AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITAS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000205	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000206	35.000,00	57.168,80		28.449,00	28.719,80	4.451,53	17.276,76	11.172,24	4.451,53	17.276,76		11.172,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	500,00	5.149,80	-4.640,20	5.149,80			5.149,80			5.149,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**51.600,00**	**62.318,60**	**-4.640,20**	**33.598,80**	**28.719,80**	**4.451,53**	**22.426,56**	**11.172,24**	**4.451,53**	**22.426,56**		**11.172,24**
0801.0412300152.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000210	1.000,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000212	250,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	4.000,00	61.813,32	17.796,50	61.731,71	81,61	4.616,00	44.067,71	17.664,00	200,00	39.651,71	4.416,00	22.080,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	25.000,00	18.393,00	-2.180,00	18.393,00			18.393,00			18.393,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**31.250,00**	**81.706,32**	**15.616,50**	**81.624,71**	**81,61**	**4.616,00**	**63.960,71**	**17.664,00**	**200,00**	**59.544,71**	**4.416,00**	**22.080,00**
0801.0412700152.032 - CADASTRO IMOBILIÁRIO E FISCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	500,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 FINANCAS													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS													
0801.0412700152.032 - CADASTRO IMOBILIÁRIO E FISCAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	1.500,00	44.000,00			44.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000218	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**44.000,00**			**44.000,00**							
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	264.827,43	90.172,57	29.386,30	264.827,43		29.386,30	264.827,43		
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**	**264.827,43**	**90.192,57**	**29.386,30**	**264.827,43**		**29.386,30**	**264.827,43**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.875.650,00**	**2.034.397,45**	**133.463,87**	**1.491.745,50**	**542.651,95**	**150.442,65**	**1.375.410,10**	**116.335,40**	**146.026,65**	**1.370.994,10**	**4.416,00**	**120.751,40**
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**	**2.034.397,45**	**133.463,87**	**1.491.745,50**	**542.651,95**	**150.442,65**	**1.375.410,10**	**116.335,40**	**146.026,65**	**1.370.994,10**	**4.416,00**	**120.751,40**

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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	3.000,00	141,18			141,18							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000227	328.000,00	478.399,37		441.152,12	37.247,25		115.525,00	325.627,12		115.525,00		325.627,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**334.500,00**	**478.540,55**		**441.152,12**	**37.388,43**		**115.525,00**	**325.627,12**		**115.525,00**		**325.627,12**
0901.1236100272.021 - CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000228	1.206.000,00	1.416.488,78	428.202,53	1.416.488,78		125.124,97	898.488,78	518.000,00	125.124,97	898.488,78		518.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.206.000,00**	**1.416.488,78**	**428.202,53**	**1.416.488,78**		**125.124,97**	**898.488,78**	**518.000,00**	**125.124,97**	**898.488,78**		**518.000,00**
0901.1236100272.026 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000229	600,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600,00**	**100,00**			**100,00**							
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	554.490,36	4.779.138,48	1.215.349,32	554.490,36	4.779.138,48		554.490,36	4.779.138,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000231	1.265.000,00	1.314.165,39		1.314.165,39		115.867,28	928.125,25	386.040,14	115.867,28	928.125,25		386.040,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.328.750,00**	**7.308.653,19**	**554.490,36**	**6.093.303,87**	**1.215.349,32**	**670.357,64**	**5.707.263,73**	**386.040,14**	**670.357,64**	**5.707.263,73**		**386.040,14**
0901.1236100272.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000232	1.951.250,00	1.771.372,96	151.034,35	1.371.203,78	400.169,18	151.034,35	1.371.203,78		151.034,35	1.371.203,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000233	890.000,00	828.330,30		828.330,30		69.763,10	589.301,64	239.028,66	69.763,10	589.301,64		239.028,66
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	115.694,21		115.694,21		9.878,00	96.992,71	18.701,50	7.128,00	94.242,71	2.750,00	21.451,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000237	500,00	380,00			380,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	21.000,00	19.894,06		19.500,00	394,06	1.625,00	13.000,00	6.500,00	1.625,00	13.000,00		6.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	291.500,00	306.409,62	30.868,96	306.147,72	261,90	6.618,33	215.464,96	90.682,76	8.002,74	215.464,96		90.682,76
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	3.500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000241	1.100,00	208.396,40		208.323,10	73,30	20.777,42	187.545,68	20.777,42	20.777,42	187.545,68		20.777,42
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	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**	**3.644.531,86**	**181.903,31**	**3.243.253,42**	**401.278,44**	**259.696,20**	**2.641.013,08**	**602.240,34**	**258.330,61**	**2.638.263,08**	**2.750,00**	**604.990,34**
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	263.046,04	1.581.749,42	822.562,87	263.046,04	1.581.749,42		822.562,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.538.000,00**	**2.405.179,32**		**2.404.312,29**	**867,03**	**263.046,04**	**1.581.749,42**	**822.562,87**	**263.046,04**	**1.581.749,42**		**822.562,87**
0901.1236100272.065 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DA REDE FÍSICA DO ENS.FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	9.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000247	3.500,00	3.500,00			3.500,00							

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													
0901.1236100272.065 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DA REDE FÍSICA DO ENS.FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.000,00**	**3.500,00**			**3.500,00**							
0901.1236100272.066 - MATERIAL DIDÁTIVO E PEDAGÓGICO P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	4.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**											
0901.1236100272.067 - MATERIAL ESPORTIVO P/ ATIVIDADES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**											
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	949.266,58	238.027,81	915.757,36	33.509,22	78.773,27	565.757,36	350.000,00	78.773,27	565.757,36		350.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.350.000,00**	**949.266,58**	**238.027,81**	**915.757,36**	**33.509,22**	**78.773,27**	**565.757,36**	**350.000,00**	**78.773,27**	**565.757,36**		**350.000,00**
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	604.062,52		603.727,90	334,62	67.540,88	402.958,83	200.769,07	67.540,88	402.958,83		200.769,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**650.000,00**	**604.062,52**		**603.727,90**	**334,62**	**67.540,88**	**402.958,83**	**200.769,07**	**67.540,88**	**402.958,83**		**200.769,07**
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**											
0901.1236500282.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000259	1.115.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	80.962,63		80.962,63		6.288,00	64.141,13	16.821,50	6.288,00	64.141,13		16.821,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000264	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	12.750,00	15.000,00		15.000,00		1.250,00	10.000,00	5.000,00	1.250,00	10.000,00		5.000,00

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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	95.200,00	93.321,48	1.824,00	93.321,48		3.361,52	60.735,96	32.585,52	4.873,37	60.735,96		32.585,52
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000267	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000268	750,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	1.500,00	16.004,50		15.972,00	32,50		15.972,00				15.972,00	15.972,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.589.800,00**	**225.394,82**	**1.824,00**	**209.262,32**	**16.132,50**	**10.899,52**	**154.855,30**	**54.407,02**	**12.411,37**	**138.883,30**	**15.972,00**	**70.379,02**
0901.1236500282.070 - MANUTENÇÃO DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CRECHE - FUNDEB 60%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	1.200.000,00	2.680.419,22	50.079,47	2.302.915,94	377.503,28	50.079,47	2.302.915,94		50.079,47	2.302.915,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	230.000,00	752.403,33		752.403,33		60.766,62	491.509,95	260.893,38	60.766,62	491.509,95		260.893,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.430.000,00**	**3.432.822,55**	**50.079,47**	**3.055.319,27**	**377.503,28**	**110.846,09**	**2.794.425,89**	**260.893,38**	**110.846,09**	**2.794.425,89**		**260.893,38**
0901.1236500282.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	685.000,00	1.900.376,09	424.893,97	1.900.376,09		424.893,97	1.900.376,09		424.893,97	1.900.376,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000273	155.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000274	500,00	57.596,67		57.596,67			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	18.334,10		18.291,00	43,10	1.595,00	11.086,00	7.205,00		9.491,00	1.595,00	8.800,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	13.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	102.000,00	75.940,74		75.940,72	0,02		52.685,50	23.255,22		52.685,50		23.255,22
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000279	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000280	750,00	2.292,06		1.542,06	750,00		1.542,06			1.542,06		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.005.250,00**	**2.055.539,66**	**424.893,97**	**2.053.746,54**	**1.793,12**	**426.488,97**	**2.023.286,32**	**30.460,22**	**424.893,97**	**2.021.691,32**	**1.595,00**	**32.055,22**
0901.1236500282.072 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DA REDE FÍSICA DO ENS.INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	9.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	1.750,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000284	2.250,00	1.057.826,22		1.055.826,22	2.000,00	159.284,16	806.235,53	249.590,69	159.284,16	806.235,53		249.590,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.500,00**	**1.058.826,22**		**1.055.826,22**	**3.000,00**	**159.284,16**	**806.235,53**	**249.590,69**	**159.284,16**	**806.235,53**		**249.590,69**
0901.1236500282.074 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500,00**											
0901.1236500282.075 - MATERIAL DIDÁTIVO E PEDAGÓGICO P/ O ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	1.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	8.500,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**250,00**			**250,00**							

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													
0901.1236700312.080 - 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	250,00			250,00							
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**	**7.950,00**			**7.950,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**22.501.750,00**	**23.593.534,05**	**1.879.421,45**	**21.492.150,09**	**2.101.383,96**	**2.172.057,74**	**17.691.559,24**	**3.800.590,85**	**2.170.609,00**	**17.671.242,24**	**20.317,00**	**3.820.907,85**
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	3.442,97	52.138,19	62.861,81	3.442,97	52.138,19		3.442,97	52.138,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000300	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000301	500,00	250,00			250,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000302	10.100,00	10.100,00		10.000,00	100,00		4.000,00	6.000,00		4.000,00		6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	41.000,00	118.913,75	3.804,00	118.325,75	588,00	8.092,01	58.747,77	59.577,98	8.092,01	58.747,77		59.577,98
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	27.765,80		19.024,52	8.741,28	2.113,84	16.910,72	2.113,80	2.113,84	16.910,72		2.113,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	104.000,00	216.117,72	8.170,00	214.877,60	1.240,12	12.071,83	129.644,72	85.232,88	13.684,60	129.644,72		85.232,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000309	200,00	156,95			156,95							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	11.000,00	2.352,52		1.840,00	512,52	1.840,00	1.840,00		1.840,00	1.840,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**301.850,00**	**510.356,74**	**15.416,97**	**416.206,06**	**94.150,68**	**27.560,65**	**263.281,40**	**152.924,66**	**29.173,42**	**263.281,40**		**152.924,66**
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, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000314	2.000,00	1.068,98			1.068,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**1.068,98**			**1.068,98**							
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							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
0902.1236100292.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.600,00**	**600,00**			**600,00**							
0902.1236100292.084 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	275.000,00	218.240,65		218.240,65		32.372,25	159.279,29	58.961,36	26.246,95	148.871,49	10.407,80	69.369,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**275.000,00**	**218.240,65**		**218.240,65**		**32.372,25**	**159.279,29**	**58.961,36**	**26.246,95**	**148.871,49**	**10.407,80**	**69.369,16**
0902.1236200292.087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	3.100.000,00	2.704.700,10	-59.508,74	2.653.880,56	50.819,54	278.042,27	1.378.870,71	1.275.009,85	278.042,27	1.378.870,71		1.275.009,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.100.000,00**	**2.704.700,10**	**-59.508,74**	**2.653.880,56**	**50.819,54**	**278.042,27**	**1.378.870,71**	**1.275.009,85**	**278.042,27**	**1.378.870,71**		**1.275.009,85**
0902.1236400322.077 - APOIO A ENTIDADES DE NÍVEL SUPERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	100,00	1.500,00		1.500,00		125,00	1.000,00	500,00	125,00	1.000,00		500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	1.000,00	98.968,42		98.968,42		7.608,07	66.103,79	32.864,63	7.608,07	66.103,79		32.864,63
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**	**100.668,42**		**100.468,42**	**200,00**	**7.733,07**	**67.103,79**	**33.364,63**	**7.733,07**	**67.103,79**		**33.364,63**
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, ARTÃ• 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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**45.000,00**											
0902.1236500292.084 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	212.500,00	420.163,72		420.163,72		51.694,09	285.682,10	134.481,62	42.972,69	269.252,20	16.429,90	150.911,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**212.500,00**	**420.163,72**		**420.163,72**		**51.694,09**	**285.682,10**	**134.481,62**	**42.972,69**	**269.252,20**	**16.429,90**	**150.911,52**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.004.300,00**	**3.956.598,61**	**-44.091,77**	**3.808.959,41**	**147.639,20**	**397.402,33**	**2.154.217,29**	**1.654.742,12**	**384.168,40**	**2.127.379,59**	**26.837,70**	**1.681.579,82**
03 - CULTURA													
0903.1339200292.134 - ACERVO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	8.000,00											

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													
03 - CULTURA													
0903.1339200292.134 - ACERVO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**10.000,00**											
TOTAL ÓRGÃO:		**26.516.050,00**	**27.550.132,66**	**1.835.329,68**	**25.301.109,50**	**2.249.023,16**	**2.569.460,07**	**19.845.776,53**	**5.455.332,97**	**2.554.777,40**	**19.798.621,83**	**47.154,70**	**5.502.487,67**

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	426.533,33		422.000,00	4.533,33	204.000,00	204.000,00	218.000,00	204.000,00	204.000,00		218.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**439.500,00**	**426.533,33**		**422.000,00**	**4.533,33**	**204.000,00**	**204.000,00**	**218.000,00**	**204.000,00**	**204.000,00**		**218.000,00**
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	75.746,34	605.388,03	244.611,97	75.746,34	592.139,90	13.248,13	75.746,34	592.139,90		13.248,13
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000344	100,00	81,17			81,17							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	1.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	300.000,00	434.188,19	41.059,78	416.823,28	17.364,91	8.723,53	193.291,81	223.531,47	9.713,89	193.291,81		223.531,47
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	141.895,85	-3.923,00	136.349,85	5.546,00	10.804,31	85.182,90	51.166,95	13.321,01	85.182,90		51.166,95
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	24.787,00		10.417,00	14.370,00		10.417,00			10.417,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.207.200,00**	**1.456.414,72**	**112.883,12**	**1.173.919,38**	**282.495,34**	**95.274,18**	**885.972,83**	**287.946,55**	**98.781,24**	**885.972,83**		**287.946,55**
1101.2012200232.053 - PARCERIA COM ENTIDADES PRIVADAS E ASSOCIAÇÕES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000354	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**											
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							

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													
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**											
1101.2060800242.056 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PREMIAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000378	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000379	250,00	250,00			250,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	100,00	50.100,00		50.000,00	100,00		10.000,00	40.000,00		10.000,00		40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.550,00**	**52.550,00**		**50.000,00**	**2.550,00**		**10.000,00**	**40.000,00**		**10.000,00**		**40.000,00**
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**	**1.939.363,87**	**112.883,12**	**1.645.919,38**	**293.444,49**	**299.274,18**	**1.099.972,83**	**545.946,55**	**302.781,24**	**1.099.972,83**		**545.946,55**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.736.000,00**	**1.939.363,87**	**112.883,12**	**1.645.919,38**	**293.444,49**	**299.274,18**	**1.099.972,83**	**545.946,55**	**302.781,24**	**1.099.972,83**		**545.946,55**

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	3.308.144,23	301.928,79	2.543.994,56	764.149,67	301.928,79	2.543.994,56		301.928,79	2.543.994,56		
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		1.010,00	3.803,00		1.010,00		3.803,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	1.501.000,00	1.785.659,57	98.503,80	1.702.765,53	82.894,04	89.495,77	1.040.943,14	661.822,39	86.832,12	1.038.279,49	2.663,65	664.486,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	380.000,00	514.663,48	-18.170,60	491.026,21	23.637,27	20.951,30	343.494,32	147.531,89	20.951,30	343.494,32		147.531,89
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	23.304,64		7.361,00	15.943,64		7.361,00		4.958,00	7.361,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.219.600,00**	**5.682.910,49**	**382.261,99**	**4.795.098,87**	**887.811,62**	**412.375,86**	**3.981.941,59**	**813.157,28**	**414.670,21**	**3.979.277,94**	**2.663,65**	**815.820,93**
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	2.994.702,32	-22.580,83	2.691.868,75	302.833,57		1.371.441,79	1.320.426,96		1.371.441,79		1.320.426,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.244.420,00**	**2.994.702,32**	**-22.580,83**	**2.691.868,75**	**302.833,57**		**1.371.441,79**	**1.320.426,96**		**1.371.441,79**		**1.320.426,96**
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											

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													
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	19.997,73		16.890,10	3.107,63		16.890,10			16.890,10		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000409	250,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000410	10.000,00	265.226,70	214.673,77	214.673,77	50.552,93			214.673,77				214.673,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.250,00**	**285.224,43**	**214.673,77**	**231.563,87**	**53.660,56**		**16.890,10**	**214.673,77**		**16.890,10**		**214.673,77**
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	300.518,29		300.518,29				300.518,29				300.518,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**303.500,00**	**300.518,29**		**300.518,29**				**300.518,29**				**300.518,29**
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			16.850,00	3.250,00		16.850,00		3.250,00
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**		**24.687,00**	**3.250,00**		**24.687,00**		**3.250,00**
1201.2545100332.090 - EXPANSÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	30.000,00	55.457,70		55.457,70		2.500,00	53.827,70	1.630,00		51.327,70	2.500,00	4.130,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	820.000,00	885.617,28		885.617,28		91.328,60	756.278,38	129.338,90	91.328,60	756.278,38		129.338,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000420	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000421	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**856.000,00**	**941.074,98**		**941.074,98**		**93.828,60**	**810.106,08**	**130.968,90**	**91.328,60**	**807.606,08**	**2.500,00**	**133.468,90**

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													
1201.2678200331.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE PONTES, PASSARELAS, BUEIROS E MATO BURROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	225.000,00	101.150,00		101.150,00		8.050,00	38.300,00	62.850,00	8.050,00	38.300,00		62.850,00
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**	**101.150,00**		**101.150,00**		**8.050,00**	**38.300,00**	**62.850,00**	**8.050,00**	**38.300,00**		**62.850,00**
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**	**10.465.546,88**	**574.354,93**	**9.211.834,45**	**1.253.712,43**	**514.254,46**	**6.365.989,25**	**2.845.845,20**	**514.048,81**	**6.360.825,60**	**5.163,65**	**2.851.008,85**
TOTAL ÓRGÃO:		**8.121.220,00**	**10.465.546,88**	**574.354,93**	**9.211.834,45**	**1.253.712,43**	**514.254,46**	**6.365.989,25**	**2.845.845,20**	**514.048,81**	**6.360.825,60**	**5.163,65**	**2.851.008,85**

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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**											
1301.0412200081.004 - IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000434	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**											
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.700,00**											
1301.0412200082.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000440	370.000,00	381.855,77	41.004,61	381.855,77		41.004,61	381.855,77		41.004,61	381.855,77		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000441	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000442	2.500,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	45.000,00	62.830,20		62.734,95	95,25	2.702,07	27.808,47	34.926,48	2.702,07	27.808,47		34.926,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000444	250,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	60.000,00	58.843,92		58.479,25	364,67	2.481,12	37.518,67	20.960,58	2.481,12	37.518,67		20.960,58
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000446	100,00	3.997,70		3.997,70			3.997,70			3.997,70		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000447	1.000,00	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			1.040,00	2.479,00		1.040,00		2.479,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**481.450,00**	**519.646,59**	**41.004,61**	**519.186,67**	**459,92**	**46.187,80**	**460.820,61**	**58.366,06**	**46.187,80**	**460.820,61**		**58.366,06**
1301.0412200131.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	6.000,00	23.686,00		23.686,00			9.003,30	14.682,70		9.003,30		14.682,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	300,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000451	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.800,00**	**23.686,00**		**23.686,00**			**9.003,30**	**14.682,70**		**9.003,30**		**14.682,70**
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			618,54	881,46		618,54		881,46
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000455	250,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000456	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.850,00**	**1.500,00**		**1.500,00**			**618,54**	**881,46**		**618,54**		**881,46**
1301.1854100232.057 - RECUPERAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS													

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	2.032,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.400,00**	**5.632,00**		**5.632,00**		**2.032,00**	**5.632,00**		**2.032,00**	**5.632,00**		
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		3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00		3.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000578		59.400,00		59.400,00		6.600,00	33.000,00	26.400,00	6.600,00	33.000,00		26.400,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000468	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.500,00**	**71.400,00**		**71.400,00**		**9.600,00**	**42.000,00**	**29.400,00**	**9.600,00**	**42.000,00**		**29.400,00**
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**											
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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.350,00**											
1301.1854200392.096 - TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	1.100.000,00	1.028.269,52		920.783,77	107.485,75	54.748,43	554.468,20	366.315,57	54.748,43	554.468,20		366.315,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.100.000,00**	**1.028.269,52**		**920.783,77**	**107.485,75**	**54.748,43**	**554.468,20**	**366.315,57**	**54.748,43**	**554.468,20**		**366.315,57**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.643.850,00**	**1.650.134,11**	**41.004,61**	**1.542.188,44**	**107.945,67**	**112.568,23**	**1.072.542,65**	**469.645,79**	**112.568,23**	**1.072.542,65**		**469.645,79**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.643.850,00**	**1.650.134,11**	**41.004,61**	**1.542.188,44**	**107.945,67**	**112.568,23**	**1.072.542,65**	**469.645,79**	**112.568,23**	**1.072.542,65**		**469.645,79**

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		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**		**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			9.980,00			9.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**9.980,00**		**9.980,00**			**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	20.529,28	173.554,98	51.445,02	20.529,28	173.554,98		20.529,28	173.554,98		
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			1.700,00	1.300,00		1.700,00		1.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	3.000,00	5.680,00		3.045,00	2.635,00		1.475,30	1.569,70		1.475,30		1.569,70
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• 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	102.780,00	2.800,00	101.180,00	1.600,00	20.047,96	80.873,10	20.306,90	12.325,03	73.150,17	7.722,93	28.029,83
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**	**355.424,44**	**23.329,28**	**299.544,42**	**55.880,02**	**40.577,24**	**276.367,82**	**23.176,60**	**32.854,31**	**268.644,89**	**7.722,93**	**30.899,53**
1403.2781200401.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE CENTROS ESPORTIVOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	6.000,00	18.159,88	17.419,00	17.991,00	168,88		572,00	17.419,00		572,00		17.419,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000497	250,00	650,00		650,00			650,00			650,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000498	380.000,00	756.664,08	215.137,47	648.771,72	107.892,36	53.880,14	432.329,39	216.442,33	21.956,95	400.406,20	31.923,19	248.365,52
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**	**783.273,96**	**232.556,47**	**675.212,72**	**108.061,24**	**53.880,14**	**441.351,39**	**233.861,33**	**21.956,95**	**409.428,20**	**31.923,19**	**265.784,52**
1403.2781200402.100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	2.000,00	84.086,50	1.470,00	84.086,50		26.226,00	37.250,00	46.836,50	26.226,00	37.250,00		46.836,50
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**	**84.212,57**	**1.470,00**	**84.086,50**	**126,07**	**26.226,00**	**37.250,00**	**46.836,50**	**26.226,00**	**37.250,00**		**46.836,50**
1403.2781200402.102 - APOIO E INCENTIVO A EQUIPES E ATLETAS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	3.500,00	40.005,28	32.130,28	40.005,28			7.875,00	32.130,28		7.875,00		32.130,28
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000505	300,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
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	8.560,00	1.000,00	8.560,00		7.560,00	7.560,00	1.000,00	151,20	151,20	7.408,80	8.408,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.150,00**	**48.665,28**	**33.130,28**	**48.565,28**	**100,00**	**7.560,00**	**15.435,00**	**33.130,28**	**151,20**	**8.026,20**	**7.408,80**	**40.539,08**
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, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000510	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000511	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	15.000,00	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, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000514	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000515	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	300,00	131.779,92		131.779,48	0,44	12.695,94	31.259,32	100.520,16	12.695,94	31.259,32		100.520,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.900,00**	**131.779,92**		**131.779,48**	**0,44**	**12.695,94**	**31.259,32**	**100.520,16**	**12.695,94**	**31.259,32**		**100.520,16**
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**	**1.937.646,43**	**290.486,03**	**1.748.456,58**	**189.189,85**	**140.939,32**	**1.210.365,71**	**538.090,87**	**93.884,40**	**1.163.310,79**	**47.054,92**	**585.145,79**
TOTAL ÓRGÃO:		**921.850,00**	**1.937.646,43**	**290.486,03**	**1.748.456,58**	**189.189,85**	**140.939,32**	**1.210.365,71**	**538.090,87**	**93.884,40**	**1.163.310,79**	**47.054,92**	**585.145,79**

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	26.320,00		14.000,00	12.320,00		14.000,00			14.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.250,00**	**26.320,00**		**14.000,00**	**12.320,00**		**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	19.504,24	195.339,41	59.660,59	19.504,24	195.339,41		19.504,24	195.339,41		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000531	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000532	2.000,00	3.000,00		3.000,00			1.000,00	2.000,00		1.000,00		2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	18.000,00	7.619,88		6.019,89	1.599,99		2.139,15	3.880,74		2.139,15		3.880,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	100,00	97,81			97,81							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	50.000,00	69.796,35		57.400,16	12.396,19	3.177,09	35.762,66	21.637,50	3.177,09	35.762,66		21.637,50
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		3.290,00			2.250,00	1.040,00		2.250,00		1.040,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**326.800,00**	**361.309,66**	**19.504,24**	**287.555,08**	**73.754,58**	**22.681,33**	**258.996,84**	**28.558,24**	**22.681,33**	**258.996,84**		**28.558,24**
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	311.268,00		303.768,00	7.500,00		303.768,00			303.768,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**241.600,00**	**315.368,00**		**307.768,00**	**7.600,00**		**307.768,00**			**307.768,00**		
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	22.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**37.600,00**	**100,00**			**100,00**							
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 MUSICAIS 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**	**703.297,66**	**19.504,24**	**609.323,08**	**93.974,58**	**22.681,33**	**580.764,84**	**28.558,24**	**22.681,33**	**580.764,84**		**28.558,24**
TOTAL ÓRGÃO:		**691.450,00**	**703.297,66**	**19.504,24**	**609.323,08**	**93.974,58**	**22.681,33**	**580.764,84**	**28.558,24**	**22.681,33**	**580.764,84**		**28.558,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	8.359,59	87.951,58	42.048,42	8.359,59	87.951,58		8.359,59	87.951,58		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000564	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000565	1.000,00	1.150,00		1.150,00			1.150,00			1.150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000567	500,00	350,00			350,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	46.000,00	29.300,00		21.319,32	7.980,68	998,78	7.990,24	13.329,08	998,78	7.990,24		13.329,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000570	3.000,00	3.000,00		2.479,00	521,00		2.479,00			2.479,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**181.700,00**	**165.000,00**	**8.359,59**	**112.899,90**	**52.100,10**	**9.358,37**	**99.570,82**	**13.329,08**	**9.358,37**	**99.570,82**		**13.329,08**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**184.700,00**	**168.000,00**	**8.359,59**	**112.899,90**	**55.100,10**	**9.358,37**	**99.570,82**	**13.329,08**	**9.358,37**	**99.570,82**		**13.329,08**
TOTAL ÓRGÃO:		**184.700,00**	**168.000,00**	**8.359,59**	**112.899,90**	**55.100,10**	**9.358,37**	**99.570,82**	**13.329,08**	**9.358,37**	**99.570,82**		**13.329,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000571	750.000,00	750.000,00			750.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**750.000,00**	**750.000,00**			**750.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**750.000,00**	**750.000,00**			**750.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**750.000,00**	**750.000,00**			**750.000,00**							
TOTAL GERAL:		**57.448.270,00**	**62.851.785,75**	**4.245.987,56**	**54.866.283,51**	**7.985.502,24**	**5.074.310,67**	**41.856.110,07**	**13.010.173,44**	**4.830.664,47**	**41.550.335,07**	**305.775,00**	**13.315.948,44**

EDELIO FRANCISCO GUEDES
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO 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	12.360,59	575,94	249.505,58		340.494,42
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3	7.000,00	567,52		7.295,92	295,92	
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4	150.000,00	12.832,92		56.856,11		93.143,89
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5	35.000,00	4.560,90		23.733,64		11.266,36
11180141000 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	6	400.000,00	36.698,94		266.836,96		133.163,04
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	119.590,85		1.072.363,42		227.636,58
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	11	15.000,00	990,38		21.082,03	6.082,03	
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	12	45.000,00	558,74		21.127,30		23.872,70
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13	10.000,00	354,98		7.227,65		2.772,35
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	1.250,96		3.118,55		6.881,45
11220111999 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	16	280.000,00	29.382,76		582.459,80	302.459,80	
11220112000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	17	15.000,00	2.073,95		8.293,03		6.706,97
11220113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	18	80.000,00	16.597,05		90.882,58	10.882,58	
11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	19	32.000,00	5.850,40		32.783,32	783,32	
11280191001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20	10.000,00	342,20		11.288,12	1.288,12	
11280191999 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal	21	150.000,00	6.262,67		45.846,58		104.153,42
11280192000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	22	15.000,00			152,19		14.847,81
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	23	15.000,00	36,20		10.388,91		4.611,09
11280194000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	24	2.500,00	14,52		423,40		2.076,60
11380411000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	25	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**3.634.500,00**	**250.326,53**	**575,94**	**2.511.665,09**		**1.122.834,91**
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	26	856.000,00	92.584,89	11.837,52	957.604,97	101.604,97	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**856.000,00**	**92.584,89**	**11.837,52**	**957.604,97**	**101.604,97**	
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	2.932,78		329.150,10	284.150,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO 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	717,45		7.520,36		2.479,64
13210011006 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - MDE	31	3.000,00	36,30		553,58		2.446,42
13210011007 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - CIDE	32	2.500,00	162,82		1.574,04		925,96
13210011008 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS	33	45.000,00	1.964,39		23.757,41		21.242,59
13210011009 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE	34	55.000,00	964,54		15.907,68		39.092,32
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	40,84		339,42		660,58
13210011013 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - PNAE	38	1.000,00	132,55		1.236,17	236,17	
13210011014 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - PNATE	39	1.000,00	363,84		1.940,11	940,11	
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	11.906,15		123.545,99		11.454,01
13210011017 - Receita de Remun. de Outros Dep. Banc. de Recursos Vinculados	42	120.000,00	1.975,26		16.136,25		103.863,75
13900011000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	43	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**469.500,00**	**21.196,92**		**525.403,29**	**55.903,29**	
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**8.000,00**					**8.000,00**
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	46	18.357.000,00	1.548.181,67		16.673.200,02		1.683.799,98
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do 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			949.670,80	59.670,80	
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	49	20.000,00	5.482,12		8.811,22		11.188,78
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	180.884,62		1.896.760,88		593.239,12
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	51	380.000,00	29.337,97		254.487,08		125.512,92
17180291000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	52	180.000,00			97.139,70		82.860,30
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	60	980.000,00	83.099,90		825.591,15		154.408,85
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	61	45.000,00	11.790,00		23.580,00		21.420,00
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	62	410.000,00	44.236,00		345.680,40		64.319,60
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	63	290.000,00	33.779,27		236.454,89		53.545,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO 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	2.326,69		21.746,92		128.253,08
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	13.627,65		1.009.825,87		90.174,13
17280111999 - Cota-Parte do ICMS - Principal	71	17.000.000,00	1.865.845,58		16.737.963,01		262.036,99
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	72	1.600.000,00	77.617,42		1.549.120,39		50.879,61
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	73	450.000,00	39.666,85		317.659,25		132.340,75
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	74	100.000,00			34.215,61		65.784,39
17280151000 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	75	15.000,00					15.000,00
17280191001 - Transporte Escolar Estadual	76	2.825.000,00	970.172,41		2.155.886,82		669.113,18
17280191002 - Bloco de Benefícios Eventuais	77	40.000,00	13.000,00		40.000,00		
17280191003 - Bloco de Proteção Social Básica	78	75.600,00	23.652,00		90.852,00	15.252,00	
17280191004 - Bloco da Proteção Social Especial	79	300.000,00	101.046,00		303.138,00	3.138,00	
17280191005 - Fundo de Erradicação e Combate a Pobreza	80	75.000,00					75.000,00
17280191006 - Outras Transferências do Fundo Estadual e Assistência Social	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	117.538,09		931.354,65		768.645,35
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	1.091.615,11		11.729.111,21		2.670.888,79
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**66.308.400,00**	**6.252.899,35**		**56.364.167,32**		**9.944.232,68**
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
SETEMBRO 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	60.923,67		426.250,03	226.250,03	
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	92	10.000,00	15.435,66		189.372,76	179.372,76	
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**521.200,00**	**76.359,33**		**615.845,93**	**94.645,93**	
21190011000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	95	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**5.000,00**					**5.000,00**
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**130.000,00**					**130.000,00**
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	192.399,29		892.420,79		1.501.929,21
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	605.369,93		605.369,93	590.369,93	
24289911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	109	70.000,00					70.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.614.350,00**	**797.769,22**		**2.025.600,86**		**588.749,14**
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
SETEMBRO DE 2019

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**15.000,00**					**15.000,00**
TOTAL DA RECEITA		**74.561.950,00**	**7.491.136,24**	**12.413,46**	**63.000.287,46**		**11.561.662,54**
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	111	(3.671.400,00)	(309.636,30)		(3.334.639,78)	336.760,22	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	112	(4.000,00)	(1.096,41)		(1.762,13)	2.237,87	
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)	(2.841,37)		(202.468,99)	17.531,01	
9517280111999 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	115	(3.400.000,00)	(373.169,15)		(3.347.592,61)	52.407,39	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	116	(320.000,00)	(15.523,41)		(309.889,64)	10.110,36	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	117	(90.000,00)	(7.933,37)		(63.531,87)	26.468,13	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**(7.739.800,00)**	**(710.200,01)**		**(7.259.885,02)**	**479.914,98**	
TOTAL DA RECEITA		**(7.739.800,00)**	**(710.200,01)**		**(7.259.885,02)**	**479.914,98**	
TOTAL LÍQUIDO		**66.822.150,00**	**6.780.936,23**	**12.413,46**	**55.740.402,44**		**11.081.747,56**

EDELIO FRANCISCO GUEDES
PREFEITO MUNICIPAL

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