



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - GABINETE DO PREFEITO													
01 - GABINETE DO PREFEITO													
0201.0412200032.007 - CONTRUIÇÃO À ENTIDADES DE APOIO AO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
0201.0412200032.008 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000003	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
0201.0412200052.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	590.000,00	590.000,00	39.806,66	168.961,45	421.038,55	39.806,66	168.961,45		39.806,66	168.961,45		
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	2.500,00	4.000,00	11.000,00	2.500,00	4.000,00		2.500,00	4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	20.000,00	20.000,00		12.336,43	7.663,57	928,31	2.880,74	9.455,69	1.132,55	2.877,74	3,00	9.458,69
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	10.000,00	10.000,00		3.250,00	6.750,00		3.250,00			3.250,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	250.000,00	250.000,00	400,00	211.678,24	38.321,76	9.482,11	29.110,21	182.568,03	9.482,11	29.110,21		182.568,03
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	105.000,00	105.000,00		3.989,00	101.011,00			3.989,00				3.989,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.800,00	990.800,00	42.706,66	404.215,12	586.584,88	52.717,08	208.202,40	196.012,72	52.921,32	208.199,40	3,00	196.015,72
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	1.022.200,00	42.706,66	404.215,12	617.984,88	52.717,08	208.202,40	196.012,72	52.921,32	208.199,40	3,00	196.015,72
TOTAL ÓRGÃO:		1.022.200,00	1.022.200,00	42.706,66	404.215,12	617.984,88	52.717,08	208.202,40	196.012,72	52.921,32	208.199,40	3,00	196.015,72



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - PROCURADORIA JURIDICA													
01 - PROCURADORIA JURIDICA													
0301.0209200062.010 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000017	400.000,00	400.000,00	244,29	2.555,14	397.444,86	244,29	2.555,14		244,29	2.555,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	244,29	2.555,14	397.444,86	244,29	2.555,14		244,29	2.555,14		
0301.0412200062.009 - ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	310.000,00	310.000,00	28.742,86	127.213,96	182.786,04	28.742,86	127.213,96		28.742,86	127.213,96		
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	500,00	1.000,00	500,00	500,00				500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	13.000,00	13.000,00		1.750,00	11.250,00	175,00	350,00	1.400,00	175,00	350,00		1.400,00
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	1.090,00	1.090,00	2.479,00			1.090,00	3.569,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.800,00	332.800,00	29.242,86	133.472,04	199.327,96	30.507,86	129.593,04	3.879,00	28.917,86	128.003,04	1.590,00	5.469,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		732.800,00	732.800,00	29.487,15	136.027,18	596.772,82	30.752,15	132.148,18	3.879,00	29.162,15	130.558,18	1.590,00	5.469,00
TOTAL ÓRGÃO:		732.800,00	732.800,00	29.487,15	136.027,18	596.772,82	30.752,15	132.148,18	3.879,00	29.162,15	130.558,18	1.590,00	5.469,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA													
0401.0412200072.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	235.000,00	235.000,00	11.139,23	47.879,46	187.120,54	11.139,23	47.879,46		11.139,23	47.879,46		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	1.500,00	1.300,00		300,00	1.000,00		300,00			300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	1.000,00	32.665,00	90,00	32.665,00		84,08	31.504,08	1.160,92	84,08	31.504,08		1.160,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	20.000,00	30.619,50		30.619,50		5.632,85	8.845,18	21.774,32	5.632,85	8.845,18		21.774,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	100,00	803,67		803,67			803,67			803,67		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	500,00	5.998,00	1.040,00	5.998,00		1.040,00	5.998,00		1.040,00	5.998,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.600,00	306.386,17	12.269,23	118.265,63	188.120,54	17.896,16	95.330,39	22.935,24	17.896,16	95.330,39		22.935,24
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	306.386,17	12.269,23	118.265,63	188.120,54	17.896,16	95.330,39	22.935,24	17.896,16	95.330,39		22.935,24
TOTAL ÓRGÃO:		259.900,00	306.386,17	12.269,23	118.265,63	188.120,54	17.896,16	95.330,39	22.935,24	17.896,16	95.330,39		22.935,24



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
0501.0412200041.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000575	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
0501.0412200042.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN TO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	130.000,00	130.000,00	11.495,74	56.654,66	73.345,34	11.495,74	56.654,66		11.495,74	56.654,66		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	5.000,00	5.000,00		3.850,00	1.150,00	138,67	194,61	3.655,39		55,94	138,67	3.794,06
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000041	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	8.000,00	8.000,00		5.000,00	3.000,00	60,00	3.600,00	1.400,00	60,00	3.600,00		1.400,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.000,00	148.000,00	11.495,74	65.504,66	82.495,34	11.694,41	60.449,27	5.055,39	11.555,74	60.310,60	138,67	5.194,06
0501.0412200042.013 - IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
0501.0412200042.014 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SONDAgens E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
0501.0412200042.016 - IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
0501.0412600501.026 - IMPLEMENTAÇÃO, APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450,00	450,00			450,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	11.495,74	65.504,66	85.595,34	11.694,41	60.449,27	5.055,39	11.555,74	60.310,60	138,67	5.194,06
TOTAL ÓRGÃO:		151.100,00	151.100,00	11.495,74	65.504,66	85.595,34	11.694,41	60.449,27	5.055,39	11.555,74	60.310,60	138,67	5.194,06



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0601.0812200182.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	457.000,00	457.000,00	40.391,35	185.873,03	271.126,97	40.391,35	185.873,03		40.391,35	185.873,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	1.522.000,00	1.522.000,00	96.763,70	403.465,02	1.118.534,98	96.763,70	403.465,02		96.763,70	403.465,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	450,00	450,00			450,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	15.000,00	15.000,00		5.000,00	10.000,00		1.000,00	4.000,00		1.000,00		4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	44.000,00	47.627,33	1.360,00	37.872,91	9.754,42		3.997,98	33.874,93		3.997,98		33.874,93
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000071	36.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	12.000,00	6.471,23			6.471,23							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	160.000,00	177.365,31	19.341,68	146.798,49	30.566,82	6.607,69	37.546,72	109.251,77	6.374,30	32.542,91	5.003,81	114.255,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	292.000,00	219.287,50			219.287,50							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	1.000,00	8.184,35		7.184,35	1.000,00		7.184,35			7.184,35		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000076	3.500,00	14.701,74		13.514,24	1.187,50		13.514,24			13.514,24		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	180.000,00	281.299,48			281.299,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.723.950,00	2.756.386,94	157.856,73	799.708,04	1.956.678,90	143.762,74	652.581,34	147.126,70	143.529,35	647.577,53	5.003,81	152.130,51
0601.0812200182.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E COMISSÕES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
0601.0824300182.039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
0601.0824300182.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	126.000,00	126.000,00		126.000,00		6.450,00	26.230,00	99.770,00	6.450,00	26.230,00		99.770,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000091	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.500,00	147.500,00		126.000,00	21.500,00	6.450,00	26.230,00	99.770,00	6.450,00	26.230,00		99.770,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0601.0824400181.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADE FÍSICA E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000095	20.000,00	150.171,36		140.171,36	10.000,00		140.171,35	0,01		140.171,35		0,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	50.000,00	31.330,62			31.330,62							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.500,00	188.001,98		140.171,36	47.830,62		140.171,35	0,01		140.171,35		0,01
0601.0824400182.038 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	30.000,00	65.769,88	2.048,49	65.769,88		15.307,40	16.119,40	49.650,48	15.307,40	16.119,40		49.650,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	15.000,00	25.008,00		25.008,00				25.008,00				25.008,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	30.000,00	2.255,62		605,00	1.650,62		605,00		605,00	605,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	108.033,50	2.048,49	91.382,88	16.650,62	15.307,40	16.724,40	74.658,48	15.912,40	16.724,40		74.658,48
0601.0824400192.041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	22.250,00	4.020,89	204,80	3.084,67	936,22	1.809,70	1.809,70	1.274,97			1.809,70	3.084,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	2.250,00	475,00			475,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	1.250,00	1.250,00			1.250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	1.250,00	1.250,00			1.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	6.995,89	204,80	3.084,67	3.911,22	1.809,70	1.809,70	1.274,97			1.809,70	3.084,67
0601.0824400192.042 - IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000109	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
0601.0824400202.043 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000110	315.000,00	315.000,00		291.600,00	23.400,00	9.300,00	82.200,00	209.400,00	9.300,00	82.200,00		209.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	175.000,00	239.914,92	6.180,46	207.066,78	32.848,14	73.571,25	73.571,25	133.495,53	73.571,25	73.571,25		133.495,53
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	20.000,00	20.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	4.000,00	6.000,00	1.000,00	4.000,00		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	55.000,00	51.791,00		2,05	51.788,95			2,05				2,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	24.000,00	18.335,00			18.335,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		589.000,00	645.040,92	9.180,46	508.668,83	136.372,09	83.871,25	159.771,25	348.897,58	83.871,25	159.771,25		348.897,58



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0601.0824400212.044 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000115	50.000,00	50.000,00	18.620,30	36.662,40	13.337,60	3.055,20	12.220,80	24.441,60	802,00	9.165,60	3.055,20	27.496,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	100.000,00	43.181,05		28.871,06	14.309,99	4.321,30	4.321,30	24.549,76		802,00	3.519,30	28.069,06
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000117	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	15.000,00	20.665,00		10.665,00	10.000,00	1.777,50	7.110,00	3.555,00			5.332,50	1.777,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	148.846,05	18.620,30	76.198,46	72.647,59	9.154,00	23.652,10	52.546,36	802,00	15.300,10	8.352,00	60.898,36
0601.0824400212.045 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000121	120.000,00	120.000,00		109.800,00	10.200,00	5.000,00	36.600,00	73.200,00	5.000,00	36.600,00	2.188,29	73.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	70.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	25.000,00	25.000,00		20.536,08	4.463,92	2.211,34	9.479,38	11.056,70	23,05	7.291,09		13.244,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	190.000,00		130.336,08	59.663,92	7.211,34	46.079,38	84.256,70	5.023,05	43.891,09	2.188,29	86.444,99
0601.0824400222.046 - BENEFÍCIO AUXÍLIO FUNERAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000126	27.000,00	28.775,00		27.550,00	1.225,00			27.550,00				27.550,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	40.000,00	53.425,00			50.850,00	2.575,00			50.850,00			50.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	82.200,00		78.400,00	3.800,00			78.400,00				78.400,00
0601.0824400222.047 - BENEFÍCIO AUXÍLIO NATALIDADE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	52.000,00	62.800,00		58.200,00	4.600,00	50.800,00	58.200,00			7.400,00	50.800,00	50.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	3.000,00	3.000,00				3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	65.800,00		58.200,00	7.600,00	50.800,00	58.200,00			7.400,00	50.800,00	50.800,00
0601.0824400222.048 - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
0601.0824400222.049 - ALUGUEL SOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	10.000,00	5.604,88			5.604,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	6.604,88			6.604,88							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0601.0824400222.050 - BENEFÍCIO EVENTUAL POR VUNLNERABILIDADE TEMPORÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000137	10.000,00	47.500,00		47.500,00		11.400,00	11.400,00	36.100,00			11.400,00	47.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	51.000,00		47.500,00	3.500,00	11.400,00	11.400,00	36.100,00			11.400,00	47.500,00
0601.2369400192.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.276.350,00	4.437.310,16	187.910,78	2.059.650,32	2.377.659,84	329.766,43	1.136.619,52	923.030,80	255.588,05	1.057.065,72	79.553,80	1.002.584,60
TOTAL ÓRGÃO:		4.276.350,00	4.437.310,16	187.910,78	2.059.650,32	2.377.659,84	329.766,43	1.136.619,52	923.030,80	255.588,05	1.057.065,72	79.553,80	1.002.584,60



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

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

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0701.0412200082.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	6.000,00	6.000,00	210,38	3.852,15	2.147,85	210,38	3.852,15		210,38	3.852,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	1.150.000,00	1.150.000,00	91.437,60	375.758,68	774.241,32	91.437,60	375.758,68		91.437,60	375.758,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	2.250.000,00	2.092.809,88		2.092.809,00	0,88	181.070,01	568.253,48	1.524.555,52	181.070,01	568.253,48		1.524.555,52
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000147	500,00	157.690,12		157.548,51	141,61		157.548,51			157.548,51		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	2.000,00	400,00		400,00			400,00			400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	135.000,00	26.565,21	19.251,00	26.082,31	482,90		2.889,81	23.192,50		2.889,81		23.192,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000150	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000151	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	35.000,00	1.164,07		1.164,07			1.164,07			1.164,07		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	600.000,00	788.046,25	35.643,44	733.340,78	54.705,47	53.873,59	159.552,98	573.787,80	58.876,76	159.552,98		573.787,80
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	175,40			175,40							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	10.000,00	33.902,60		33.902,60			11.090,60	22.812,00		11.090,60		22.812,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.193.200,00	4.260.082,10	146.542,42	3.427.986,67	832.095,43	326.591,58	1.283.638,85	2.144.347,82	331.594,75	1.283.638,85		2.144.347,82

0701.0412200082.019 - CONCURSO PÚBLICO E TESTES SELETIVOS

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

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

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	1.000,00	40,00			40,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	2.000,00	1.254,00			1.254,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100,00	1.394,00			1.394,00							

0701.0412200082.021 - CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO

33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000163	1.060.000,00	1.060.000,00		895.947,20	164.052,80	104.931,61	428.933,07	467.014,13	107.125,83	324.001,46	104.931,61	571.945,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.060.000,00	1.060.000,00		895.947,20	164.052,80	104.931,61	428.933,07	467.014,13	107.125,83	324.001,46	104.931,61	571.945,74

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		8.250,00	48.000,00	111.000,00	8.250,00	48.000,00		111.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	159.000,00		159.000,00		8.250,00	48.000,00	111.000,00	8.250,00	48.000,00		111.000,00

0701.0412200082.025 - GASTOS COM ESTAGIÁRIOS

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	500.000,00	483.000,80	46.839,47	188.602,04	294.398,76	46.839,47	188.602,04		46.839,47	188.602,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	483.000,80	46.839,47	188.602,04	294.398,76	46.839,47	188.602,04		46.839,47	188.602,04		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
0701.0412200082.030 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00											
0701.0412200102.017 - GASTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000170	1.200.000,00	1.200.000,00	91.854,48	386.233,87	813.766,13	91.854,48	386.233,87		91.854,48	386.233,87		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000171	550.000,00	550.000,00	43.804,95	175.993,37	374.006,63	43.804,95	175.993,37		43.804,95	175.993,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	1.750.000,00	135.659,43	562.227,24	1.187.772,76	135.659,43	562.227,24		135.659,43	562.227,24		
0701.0412200132.024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	3.000,00	25.766,10	25.766,10	25.766,10		9.646,50	9.646,50	16.119,60			9.646,50	25.766,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.600,00	26.366,10	25.766,10	25.766,10	600,00	9.646,50	9.646,50	16.119,60			9.646,50	25.766,10
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											
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	14.557,00			14.557,00							
0701.0412800082.023 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	500,00			500,00							
0701.0427100082.026 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000184	20.000,00	16.100,00		16.100,00		1.290,00	4.099,70	12.000,30	1.290,00	4.099,70		12.000,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	16.100,00		16.100,00		1.290,00	4.099,70	12.000,30	1.290,00	4.099,70		12.000,30
0701.1957300142.028 - IMPLANTAR E DESENVOLVER O PROGRAMA CIDADE DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	1.500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.750,00	2.750,00			2.750,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
0701.2884600112.027 - CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PATRIM. SERV. PÚBLICO - PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	850.000,00	850.000,00		850.000,00		68.223,36	275.560,66	574.439,34	68.223,36	275.560,66		574.439,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.000,00		850.000,00		68.223,36	275.560,66	574.439,34	68.223,36	275.560,66		574.439,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.563.950,00	8.623.950,00	354.807,42	6.125.629,25	2.498.320,75	701.431,95	2.800.708,06	3.324.921,19	698.982,84	2.686.129,95	114.578,11	3.439.499,30
TOTAL ÓRGÃO:		8.563.950,00	8.623.950,00	354.807,42	6.125.629,25	2.498.320,75	701.431,95	2.800.708,06	3.324.921,19	698.982,84	2.686.129,95	114.578,11	3.439.499,30



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0801.0412300152.026 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000191	250,00	327,87		327,87			77,87	250,00		77,87		250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	327,87		327,87			77,87	250,00		77,87		250,00
0801.0412300152.029 - DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
0801.0412300152.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000193	1.195.000,00	1.195.000,00	92.418,47	376.576,35	818.423,65	92.418,47	376.576,35		92.418,47	376.576,35		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000194	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000195	2.000,00	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00				400,00	400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	12.000,00	14.250,00		12.533,96	1.716,04	1.769,08	3.251,17	9.282,79	1.494,96	2.977,05	274,12	9.556,91
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	207.291,78	2.500,00	205.740,99	1.550,79	15.849,25	45.615,61	160.125,38	15.849,25	45.615,61		160.125,38
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000201	1.500,00	507,45		507,45			507,45			507,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000202	8.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	10.000,00	7.138,00		7.138,00		4.958,00	4.958,00	2.180,00	4.958,00	4.958,00		2.180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.429.700,00	1.424.587,23	95.318,47	602.896,75	821.690,48	115.394,80	431.308,58	171.588,17	114.720,68	430.634,46	674,12	172.262,29
0801.0412300152.034 - AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITAS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ•STICAS, CIEN	0000205	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000206	35.000,00	28.583,00	28.449,00	28.449,00	134,00			28.449,00				28.449,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.600,00	28.583,00	28.449,00	28.449,00	134,00			28.449,00				28.449,00
0801.0412300152.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000210	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00			500,00	500,00		500,00		500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000212	250,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	4.000,00	43.284,00		42.804,00	480,00	10.281,00	19.113,00	23.691,00	5.865,00	14.697,00	4.416,00	28.107,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	25.000,00	20.573,00		20.573,00		18.393,00	18.393,00	2.180,00	18.393,00	18.393,00		2.180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.250,00	64.857,00	500,00	64.377,00	480,00	28.674,00	38.006,00	26.371,00	24.258,00	33.590,00	4.416,00	30.787,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0801.0412700152.032 - CADASTRO IMOBILIÁRIO E FISCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	1.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000218	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
0801.2884600152.033 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000219	250,00	116,00			116,00							
32902500000 - ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0000220	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000221	355.000,00	355.000,00	29.386,30	117.895,93	237.104,07	29.386,30	117.895,93		29.386,30	117.895,93		
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	0000222	500,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.850,00	355.236,00	29.386,30	117.895,93	237.340,07	29.386,30	117.895,93		29.386,30	117.895,93		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.875.650,00	1.873.591,10	153.653,77	813.946,55	1.059.644,55	173.455,10	587.288,38	226.658,17	168.364,98	582.198,26	5.090,12	231.748,29
02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
0802.1545100332.143 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	200,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	1.000,00	143,89			143,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	243,89			243,89							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.200,00	243,89			243,89							
TOTAL ÓRGÃO:		1.876.850,00	1.873.834,99	153.653,77	813.946,55	1.059.888,44	173.455,10	587.288,38	226.658,17	168.364,98	582.198,26	5.090,12	231.748,29



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
0901.1236100271.010 - CONSTRUÇÃO, AMPL., REFORM. E MELHORIAS DE EDIFICAÇÕES NA REDE FÍSICA DO ENS.FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	3.500,00	2.792,48			2.792,48							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	3.000,00	2.650,00			2.650,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000227	328.000,00	253.251,22	-1.669,67	250.443,87	2.807,35	11.218,54	100.217,44	150.226,43	11.218,54	100.217,44		150.226,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		334.500,00	258.693,70	-1.669,67	250.443,87	8.249,83	11.218,54	100.217,44	150.226,43	11.218,54	100.217,44		150.226,43
0901.1236100272.021 - CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000228	1.206.000,00	1.206.000,00		988.286,25	217.713,75		273.531,59	714.754,66	121.726,28	273.531,59		714.754,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.206.000,00	1.206.000,00		988.286,25	217.713,75		273.531,59	714.754,66	121.726,28	273.531,59		714.754,66
0901.1236100272.026 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000229	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
0901.1236100272.060 - MANUTENÇÃO DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000230	6.063.750,00	5.995.036,70	556.538,17	1.953.845,12	4.041.191,58	556.538,17	1.953.845,12		556.538,17	1.953.845,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000231	1.265.000,00	1.314.165,39		1.314.165,39		137.488,04	307.442,45	1.006.722,94	137.488,04	307.442,45		1.006.722,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.328.750,00	7.309.202,09	556.538,17	3.268.010,51	4.041.191,58	694.026,21	2.261.287,57	1.006.722,94	694.026,21	2.261.287,57		1.006.722,94
0901.1236100272.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000232	1.951.250,00	1.951.250,00	147.335,24	603.022,63	1.348.227,37	147.335,24	603.022,63		147.335,24	603.022,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000233	890.000,00	828.330,30		828.330,30		67.392,42	218.912,56	609.417,74	67.392,42	218.912,56		609.417,74
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000234	2.000,00	167.504,31		167.504,31			167.504,31			167.504,31		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000235	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	124.000,00	79.349,82		69.435,26	9.914,56	7.047,10	21.487,52	47.947,74	7.534,55	19.810,92	1.676,60	49.624,34
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000237	500,00	380,00			380,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	21.000,00	21.000,00		19.500,00	1.500,00	1.625,00	4.875,00	14.625,00	1.625,00	4.875,00		14.625,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	291.500,00	280.408,86	10.534,80	259.553,76	20.855,10	18.575,58	83.223,12	176.330,64	34.977,21	83.223,12		176.330,64
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	3.500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000241	1.100,00	210.367,99		207.774,20	2.593,79	20.777,42	83.109,68	124.664,52	20.777,42	83.109,68		124.664,52
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	38.500,00	226.550,00	226.550,00	226.550,00				226.550,00				226.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.331.350,00	3.769.141,28	384.420,04	2.381.670,46	1.387.470,82	262.752,76	1.182.134,82	1.199.535,64	279.641,84	1.180.458,22	1.676,60	1.201.212,24
0901.1236100272.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	2.538.000,00	2.409.352,78	1.314,29	2.399.932,29	9.420,49	191.889,44	395.315,85	2.004.616,44	191.889,44	395.315,85		2.004.616,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.538.000,00	2.409.352,78	1.314,29	2.399.932,29	9.420,49	191.889,44	395.315,85	2.004.616,44	191.889,44	395.315,85		2.004.616,44
0901.1236100272.065 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DA REDE FÍSICA DO ENS.FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	9.000,00	1.856,60			1.856,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000247	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	5.856,60			5.856,60							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
0901.1236100272.066 - MATERIAL DIDÁTIVO E PEDAGÓGICO P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	4.000,00	1.235,25			1.235,25							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	5.235,25			5.235,25							
0901.1236100272.067 - MATERIAL ESPORTIVO P/ ATIVIDADES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			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	1.350.000,00		677.594,20	672.405,80		180.089,93	497.504,27	69.174,63	180.089,93		497.504,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.000,00	1.350.000,00		677.594,20	672.405,80		180.089,93	497.504,27	69.174,63	180.089,93		497.504,27
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	608.769,54	1.482,96	607.724,96	1.044,58	48.499,36	100.029,93	507.695,03	48.499,36	100.029,93		507.695,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	608.769,54	1.482,96	607.724,96	1.044,58	48.499,36	100.029,93	507.695,03	48.499,36	100.029,93		507.695,03
0901.1236500282.068 - MANUTENÇÃO DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 60%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000257	1.240.000,00	1.240.000,00			1.240.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000258	360.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.240.000,00			1.240.000,00							



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

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

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000259	1.115.000,00	1.115.000,00			1.115.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000260	220.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000261	50.000,00	4.006,21		4.006,21			4.006,21			4.006,21		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	93.000,00	64.142,53	8.429,40	56.823,13	7.319,40	7.117,80	15.342,97	41.480,16	6.302,05	12.210,17	3.132,80	44.612,96
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000264	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	12.750,00	15.250,00		15.000,00	250,00	1.250,00	3.750,00	11.250,00	1.250,00	3.750,00		11.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	95.200,00	112.850,00	10.534,80	91.497,48	21.352,52	5.766,45	21.965,14	69.532,34	8.911,89	21.965,14		69.532,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000267	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000268	750,00	750,00			750,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.589.800,00	1.315.098,74	18.964,20	167.326,82	1.147.771,92	14.134,25	45.064,32	122.262,50	16.463,94	41.931,52	3.132,80	125.395,30

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

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	1.200.000,00	1.200.000,00	271.359,67	1.081.986,75	118.013,25	271.359,67	1.081.986,75		271.359,67	1.081.986,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	230.000,00	752.403,33		752.403,33		65.662,23	173.997,91	578.405,42	65.662,23	173.997,91		578.405,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.430.000,00	1.952.403,33	271.359,67	1.834.390,08	118.013,25	337.021,90	1.255.984,66	578.405,42	337.021,90	1.255.984,66		578.405,42

0901.1236500282.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	685.000,00	753.713,30	176.895,44	753.713,30		176.895,44	753.713,30		176.895,44	753.713,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000273	155.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000274	500,00	58.096,67		57.596,67	500,00		57.596,67			57.596,67		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	45.500,00	11.543,10		10.948,00	595,10	1.360,00	3.400,00	7.548,00	1.360,00	3.400,00		7.548,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	102.000,00	86.395,74		86.395,74		4.516,75	31.907,69	54.488,05	4.907,12	29.457,69	2.450,00	56.938,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000280	750,00	750,00			750,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.005.250,00	926.998,81	176.895,44	908.653,71	18.345,10	182.772,19	846.617,66	62.036,05	183.162,56	844.167,66	2.450,00	64.486,05

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

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	9.500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	1.750,00	1.750,00			1.750,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000284	2.250,00	991.580,61		989.580,61	2.000,00	172.652,29	299.902,33	689.678,28	172.652,29	299.902,33		689.678,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00	994.830,61		989.580,61	5.250,00	172.652,29	299.902,33	689.678,28	172.652,29	299.902,33		689.678,28



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
0901.1236500282.074 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
0901.1236500282.075 - MATERIAL DIDATIVO E PEDAGÓGICO P/ O ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	8.500,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.750,00			1.750,00							
0901.1236700312.080 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000291	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000292	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	900,00	900,00			900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000297	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.501.750,00	23.367.860,73	1.409.305,10	14.473.613,76	8.894.246,97	1.914.966,94	6.940.176,10	7.533.437,66	2.125.476,99	6.932.916,70	7.259,40	7.540.697,06
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	6.479,61	27.270,98	87.729,02	6.479,61	27.270,98		6.479,61	27.270,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000300	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000301	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000302	10.100,00	10.100,00		10.000,00	100,00		2.000,00	8.000,00		2.000,00		8.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	41.000,00	109.239,23		67.472,00	41.767,23	15.760,34	20.938,07	46.533,93	15.760,34	20.938,07		46.533,93
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000304	250,00	250,00			250,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000305	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	350,00	19.274,52		19.024,52	250,00	2.113,84	6.341,52	12.683,00	2.113,84	6.341,52		12.683,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	104.000,00	199.178,22	12.926,80	162.507,18	36.671,04	17.028,93	40.891,52	121.615,66	18.045,99	40.369,32	522,20	122.137,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000309	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	11.000,00	1.012,50			1.012,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.850,00	474.204,47	19.406,41	286.274,68	187.929,79	41.382,72	97.442,09	188.832,59	42.399,78	96.919,89	522,20	189.354,79



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
0902.1212600082.135 - AMPL., ATUALIZ. REESTRUT. E MANUT. DA INFRA-ESTRUT.DE TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNIC													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	200,00			200,00							
0902.1236100292.076 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS E PREMIAÇÕES													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000314	2.000,00	1.529,00			1.529,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.529,00			1.529,00							
0902.1236100292.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	60.500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.600,00	600,00			600,00							
0902.1236100292.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	275.000,00	221.735,85	145.835,45	221.735,85		15.930,29	51.591,69	170.144,16	7.719,29	43.380,69	8.211,00	178.355,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.000,00	221.735,85	145.835,45	221.735,85		15.930,29	51.591,69	170.144,16	7.719,29	43.380,69	8.211,00	178.355,16
0902.1236200292.087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	3.100.000,00	2.602.365,22		2.412.612,46	189.752,76	140.767,54	177.564,98	2.235.047,48	140.767,54	177.564,98		2.235.047,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100.000,00	2.602.365,22		2.412.612,46	189.752,76	140.767,54	177.564,98	2.235.047,48	140.767,54	177.564,98		2.235.047,48
0902.1236400322.077 - APOIO A ENTIDADES DE NÍVEL SUPERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	100,00	1.500,00		1.500,00		125,00	375,00	1.125,00	125,00	375,00		1.125,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	1.000,00	67.025,52		66.576,02	449,50	7.991,77	26.376,28	40.199,74	9.074,09	26.284,70	91,58	40.291,32
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	69.725,52		68.076,02	1.649,50	8.116,77	26.751,28	41.324,74	9.199,09	26.659,70	91,58	41.416,32
0902.1236400322.078 - APOIO E INCENTIVO AOS UNIVERSITÁRIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	250,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350,00	100,00			100,00							
0902.1236500292.076 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS E PREMIAÇÕES													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000326	1.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	500,00			500,00							
0902.1236500292.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	44.000,00	2.297,58			2.297,58							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	3.297,58			3.297,58							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
0902.1236500292.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	212.500,00	440.471,00	263.433,90	440.471,00		20.210,70	94.978,82	345.492,18	7.107,90	81.876,02	13.102,80	358.594,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.500,00	440.471,00	263.433,90	440.471,00		20.210,70	94.978,82	345.492,18	7.107,90	81.876,02	13.102,80	358.594,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.004.300,00	3.814.728,64	428.675,76	3.429.170,01	385.558,63	226.408,02	448.328,86	2.980.841,15	207.193,60	426.401,28	21.927,58	3.002.768,73
03 - CULTURA													
0903.1339200292.134 - ACERVO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		26.516.050,00	27.184.589,37	1.837.980,86	17.902.783,77	9.281.805,60	2.141.374,96	7.388.504,96	10.514.278,81	2.332.670,59	7.359.317,98	29.186,98	10.543.465,79



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
1101.0412200242.059 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000335	7.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.350,00	350,00			350,00							
1101.2012200081.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000337	439.500,00	476.533,33			476.533,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.500,00	476.533,33			476.533,33							
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	55.510,47	273.422,09	576.577,91	57.360,83	250.534,32	22.887,77	57.360,83	250.534,32		22.887,77
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000344	100,00	81,17			81,17							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	1.000,00	2.000,00		2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	300.000,00	370.512,21	2.743,01	267.110,32	103.401,89	41.882,87	87.537,28	179.573,04	31.959,84	77.614,25	9.923,03	189.496,07
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	139.510,55	3.321,00	98.778,68	40.731,87	5.410,65	21.849,12	76.929,56	12.135,72	21.849,12		76.929,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000351	500,00	2.862,51		2.862,51			2.862,51			2.862,51		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000352	300,00	300,00		78,71	221,29		78,71			78,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	10.000,00	11.137,00		10.417,00	720,00	10.417,00	10.417,00		10.417,00	10.417,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.207.200,00	1.376.703,44	61.574,48	654.669,31	722.034,13	116.071,35	374.278,94	280.390,37	112.873,39	364.355,91	9.923,03	290.313,40
1101.2012200232.053 - PARCERIA COM ENTIDADES PRIVADAS E ASSOCIAÇÕES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000354	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
1101.2060800242.056 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PREMIAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000378	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000379	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.550,00	2.550,00			2.550,00							
1101.2575200261.009 - EXPANSÃO E MELHORIAS DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000384	1.200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.736.000,00	1.859.652,59	61.574,48	654.669,31	1.204.983,28	116.071,35	374.278,94	280.390,37	112.873,39	364.355,91	9.923,03	290.313,40
TOTAL ÓRGÃO:		1.736.000,00	1.859.652,59	61.574,48	654.669,31	1.204.983,28	116.071,35	374.278,94	280.390,37	112.873,39	364.355,91	9.923,03	290.313,40



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
1201.1512200082.029 - DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000385	1.500,00	122.622,69		122.622,69			122.622,69			122.622,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	122.622,69		122.622,69			122.622,69			122.622,69		
1201.1512200082.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000386	3.320.000,00	3.320.000,00	265.492,46	1.105.225,87	2.214.774,13	265.492,46	1.105.225,87		265.492,46	1.105.225,87		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000387	100,00	1.596,80		1.596,80			1.596,80			1.596,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000388	6.000,00	6.000,00		6.000,00		500,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00		5.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	1.501.000,00	1.675.106,10	73.668,72	1.314.035,80	361.070,30	120.784,74	363.825,24	950.210,56	85.082,92	326.984,90	36.840,34	987.050,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	380.000,00	508.619,24		420.947,00	87.672,24	36.091,00	127.300,49	293.646,51	29.143,10	117.772,38	9.528,11	303.174,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000392	500,00	29.046,29		29.046,29			29.046,29			29.046,29		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000576	1.000,00	2.621,60		2.621,60			2.621,60			2.621,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	10.000,00	4.958,00		4.958,00				4.958,00				4.958,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.219.600,00	5.547.948,03	339.161,18	2.884.431,36	2.663.516,67	422.868,20	1.630.116,29	1.254.315,07	380.218,48	1.583.747,84	46.368,45	1.300.683,52
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	513.124,23			513.124,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.250,00	513.124,23			513.124,23							
1201.1545100331.014 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000402	1.244.420,00	2.254.579,41	633.372,66	2.161.271,07	93.308,34	350.000,00	415.873,55	1.745.397,52		65.873,55	350.000,00	2.095.397,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.244.420,00	2.254.579,41	633.372,66	2.161.271,07	93.308,34	350.000,00	415.873,55	1.745.397,52		65.873,55	350.000,00	2.095.397,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS																		
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS																		
1201.1545100331.017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS DE ARRIMOS E CONTENÇÃO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	3.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000404	112.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00																
1201.1545100331.018 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000407	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00																
1201.1545100331.019 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS, ESCADAS E CALÇADAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	3.000,00	27.697,73	16.890,10	16.890,10	10.807,63			16.890,10				16.890,10					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000409	250,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000410	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.250,00	27.697,73	16.890,10	16.890,10	10.807,63			16.890,10				16.890,10					
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	78.381,37			78.381,37												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.500,00	78.381,37			78.381,37												
1201.1545100362.091 - SINALIZAÇÃO INDICATIVA E SEMAFÓRICA EM RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000411	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00																
1201.1545200342.089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	2.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000414	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00																
1201.1751200351.016 - SISTEMA DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	500,00	20.100,00		20.100,00			8.750,00	11.350,00		8.750,00		11.350,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	10.000,00	15.632,00		15.632,00			7.837,00	7.795,00		7.837,00		7.795,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.500,00	35.732,00		35.732,00			16.587,00	19.145,00		16.587,00		19.145,00					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
1201.2545100332.090 - EXPANSÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	30.000,00	9.950,00		9.950,00			9.950,00			9.950,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	820.000,00	504.000,00		504.000,00		84.579,19	331.901,88	172.098,12	181.401,60	331.901,88		172.098,12
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000420	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000421	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		856.000,00	513.950,00		513.950,00		84.579,19	341.851,88	172.098,12	181.401,60	341.851,88		172.098,12
1201.2678200331.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE PONTES, PASSARELAS, BUEIROS E MATO BURROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	225.000,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00				93.200,00				93.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	250,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	4.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000425	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.250,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00				93.200,00				93.200,00
1201.2678200332.092 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO E PONTOS DE ÔNIBUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000428	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.100,00											
1201.2678200372.093 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000431	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000432	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.121.220,00	9.187.399,22	1.082.623,94	5.828.097,22	3.359.302,00	857.447,39	2.527.051,41	3.301.045,81	561.620,08	2.130.682,96	396.368,45	3.697.414,26
TOTAL ÓRGÃO:		8.121.220,00	9.187.399,22	1.082.623,94	5.828.097,22	3.359.302,00	857.447,39	2.527.051,41	3.301.045,81	561.620,08	2.130.682,96	396.368,45	3.697.414,26



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301.0412200081.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000433	1.000,00											
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	370.000,00	40.260,12	152.913,56	217.086,44	40.260,12	152.913,56		40.260,12	152.913,56		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000441	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000442	2.500,00	2.000,00		2.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	45.000,00	59.455,95	2.810,00	41.633,60	17.822,35	4.632,38	8.458,42	33.175,18	3.687,12	7.513,16	945,26	34.120,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000444	250,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	60.000,00	57.646,32		47.685,00	9.961,32	7.651,77	16.723,40	30.961,60	10.391,32	16.723,40		30.961,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000446	100,00	3.857,70		3.857,70			3.857,70			3.857,70		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000447	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	2.500,00	3.519,00		3.519,00				3.519,00				3.519,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.450,00	496.478,97	43.070,12	251.608,86	244.870,11	52.544,27	182.953,08	68.655,78	54.338,56	182.007,82	945,26	69.601,04
1301.0412200131.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	6.000,00	23.686,00	4.553,00	23.686,00		1.636,50	1.636,50	22.049,50			1.636,50	23.686,00
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	4.553,00	23.686,00		1.636,50	1.636,50	22.049,50			1.636,50	23.686,00
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			64,90	1.435,10		64,90		1.435,10
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			64,90	1.435,10		64,90		1.435,10



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301.1854100232.057 - RECUPERAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	250,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000460	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550,00											
1301.1854100381.020 - CONSTRUIR, REVITALIZAR E PRESERVAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	100,00	3.600,00		3.600,00			3.600,00		3.600,00	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400,00	3.600,00		3.600,00			3.600,00		3.600,00	3.600,00		
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	3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00		9.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000578		79.200,00	59.400,00	59.400,00	19.800,00			59.400,00				59.400,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000468	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	91.200,00	59.400,00	71.400,00	19.800,00	3.000,00	3.000,00	68.400,00	3.000,00	3.000,00		68.400,00
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											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301.1854100392.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, INSTALAÇÕES E MELHORIAS DO ATERRO SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000480	250,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.350,00											
1301.1854200392.096 - TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	1.100.000,00	1.102.909,27	388.464,24	822.909,27	280.000,00	66.159,47	257.854,30	565.054,97	35.622,26	227.317,09	30.537,21	595.592,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.102.909,27	388.464,24	822.909,27	280.000,00	66.159,47	257.854,30	565.054,97	35.622,26	227.317,09	30.537,21	595.592,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.643.850,00	1.719.374,24	495.487,36	1.174.704,13	544.670,11	123.340,24	449.108,78	725.595,35	96.560,82	415.989,81	33.118,97	758.714,32
TOTAL ÓRGÃO:		1.643.850,00	1.719.374,24	495.487,36	1.174.704,13	544.670,11	123.340,24	449.108,78	725.595,35	96.560,82	415.989,81	33.118,97	758.714,32



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
1403.0412200081.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000577	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	126.000,00	207.168,00		207.168,00			106.602,00	100.566,00		97.885,60	8.716,40	109.282,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	207.168,00		207.168,00			106.602,00	100.566,00		97.885,60	8.716,40	109.282,40
1403.0412200082.022 - APOIO E INCENTIVO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000484	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
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	15.716,64	73.317,07	151.682,93	15.716,64	73.317,07		15.716,64	73.317,07		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000487	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000488	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	3.000,00	5.680,00		3.045,00	2.635,00			3.045,00				3.045,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000490	250,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000491	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	250,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	90.000,00	92.480,00		90.000,00	2.480,00	9.596,76	17.492,42	72.507,58	9.596,76	17.492,42		72.507,58
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000494	250,00	17.736,38		17.736,38			17.736,38			17.736,38		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000495	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.450,00	341.096,38	15.716,64	184.098,45	156.997,93	25.313,40	108.545,87	75.552,58	25.313,40	108.545,87		75.552,58
1403.2781200401.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE CENTROS ESPORTIVOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	6.000,00	168,88			168,88							
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	675.552,41		433.634,25	241.918,16	97.567,91	232.153,58	201.480,67	94.640,87	229.226,54	2.927,04	204.407,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.250,00	676.371,29		434.284,25	242.087,04	97.567,91	232.153,58	202.130,67	94.640,87	229.226,54	2.927,04	205.057,71
1403.2781200402.100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000501	250,00	176,07			176,07							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000502	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000503	250,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00	276,07			276,07							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																		
1403.2781200402.102 - APOIO E INCENTIVO A EQUIPES E ATLETAS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	3.500,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000505	300,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000506	250,00	250,00			250,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000507	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.150,00	350,00			350,00												
1403.2781200402.103 - PROMOVER ATIVIDADES E APOIAR EVENTOS VOLTADOS AO ESPORTE E LAZER																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	40.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000510	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000511	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	15.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.600,00																
1403.2781200402.140 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	10.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000514	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000515	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	300,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.900,00																
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	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000523	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000525	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		921.850,00	1.519.031,92	15.716,64	1.117.670,88	401.361,04	122.881,31	739.421,63	378.249,25	119.954,27	727.778,19	11.643,44	389.892,69					
TOTAL ÓRGÃO:		921.850,00	1.519.031,92	15.716,64	1.117.670,88	401.361,04	122.881,31	739.421,63	378.249,25	119.954,27	727.778,19	11.643,44	389.892,69					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
1502.0412200081.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000526	42.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	2.000,00			2.000,00							
1502.0412200081.004 - IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000527	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
1502.0412200082.022 - APOIO E INCENTIVO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000528	250,00	250,00			250,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000529	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.250,00	14.250,00	14.000,00	14.000,00	250,00			14.000,00				14.000,00
1502.0412200082.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000530	255.000,00	255.000,00	20.572,91	83.372,43	171.627,57	20.572,91	83.372,43		20.572,91	83.372,43		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000531	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000532	2.000,00	3.000,00		3.000,00			500,00	2.500,00		500,00		2.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	18.000,00	10.435,88		3.465,00	6.970,88	57,75	57,75	3.407,25	57,75	57,75		3.407,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	50.000,00	52.915,69		52.316,27	599,42	8.480,43	14.805,78	37.510,49	7.748,57	10.805,78	4.000,00	41.510,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000536	100,00	4.869,08		4.748,43	120,65		4.748,43			4.748,43		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000537	1.000,00	15.715,35		14.838,20	877,15		14.838,20			14.838,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000538	500,00	1.040,00		1.040,00				1.040,00				1.040,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		326.800,00	343.176,00	20.572,91	162.780,33	180.395,67	29.111,09	118.322,59	44.457,74	28.379,23	114.322,59	4.000,00	48.457,74
1502.0469500412.109 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000540	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000541	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000542	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			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	236.500,00	135.000,00	148.920,00	87.580,00	5.920,00	13.920,00	135.000,00	5.920,00	13.920,00		135.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.600,00	240.600,00	135.000,00	152.920,00	87.680,00	5.920,00	17.920,00	135.000,00	5.920,00	17.920,00		135.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
1502.1339200422.107 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000546	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000548	15.000,00	1.675,76			1.675,76							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.600,00	24.275,76			24.275,76							
1502.1339200422.108 - ACERVOS PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	1.000,00	460,00			460,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	460,00			460,00							
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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	3.200,00			3.200,00							
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	1.000,00			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	1.000,00			1.000,00							
1502.2369500412.106 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		691.450,00	630.761,76	169.572,91	329.700,33	301.061,43	35.031,09	136.242,59	193.457,74	34.299,23	132.242,59	4.000,00	197.457,74
TOTAL ÓRGÃO:		691.450,00	630.761,76	169.572,91	329.700,33	301.061,43	35.031,09	136.242,59	193.457,74	34.299,23	132.242,59	4.000,00	197.457,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	7.961,51	45.755,57	84.244,43	7.961,51	45.755,57		7.961,51	45.755,57		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000564	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000565	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00	100,00	100,00				100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000567	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	46.000,00	46.000,00		21.319,32	24.680,68	998,78	2.996,34	18.322,98	998,78	2.996,34		18.322,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000570	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.700,00	181.700,00	8.061,51	67.174,89	114.525,11	9.060,29	48.851,91	18.322,98	8.960,29	48.751,91	100,00	18.422,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		184.700,00	184.700,00	8.061,51	67.174,89	117.525,11	9.060,29	48.851,91	18.322,98	8.960,29	48.751,91	100,00	18.422,98
TOTAL ÓRGÃO:		184.700,00	184.700,00	8.061,51	67.174,89	117.525,11	9.060,29	48.851,91	18.322,98	8.960,29	48.751,91	100,00	18.422,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
9999.999999999.999 - 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	60.183.090,42	4.463.348,45	36.798.039,24	23.385.051,18	4.722.919,91	16.684.206,42	20.113.832,82	4.501.409,91	15.998.911,85	685.294,57	20.799.127,39
<div><div></div><div>EDELIO FRANCISCO GUEDES PREFEITO MUNICIPAL</div></div> <div><div></div><div>JENIFER LOUZADA MARION CONTADORA CRC-ES-018427/O-6</div></div>													



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL 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	209,25		269,95		589.730,05
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3	7.000,00	3,22		4,14		6.995,86
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4	150.000,00	4.666,68	306,90	18.578,58		131.421,42
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5	35.000,00	1.868,60		7.828,31		27.171,69
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	6	400.000,00	36.219,99		79.400,00		320.600,00
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	123.204,89		435.455,40		864.544,60
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	11	15.000,00	6.665,58		9.807,30		5.192,70
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	12	45.000,00	2.396,81		11.166,44		33.833,56
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13	10.000,00	867,99		2.998,04		7.001,96
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	193,79		586,87		9.413,13
11220111999 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	16	280.000,00	14.454,73		99.817,85		180.182,15
11220112000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	17	15.000,00	440,06		597,63		14.402,37
11220113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	18	80.000,00	6.412,00		31.602,61		48.397,39
11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	19	32.000,00	2.478,62		10.840,36		21.159,64
11280191001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20	10.000,00	1.231,92		6.394,66		3.605,34
11280191999 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal	21	150.000,00	8.743,70		16.133,12		133.866,88
11280192000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	22	15.000,00					15.000,00
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	23	15.000,00	1.432,57		6.035,25		8.964,75
11280194000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	24	2.500,00	57,15		241,04		2.258,96
11380411000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	25	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.634.500,00	211.547,55	306,90	737.757,55		2.896.742,45
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	26	856.000,00	104.917,33		431.743,74		424.256,26
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		856.000,00	104.917,33		431.743,74		424.256,26
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	4.480,17		171.802,54	126.802,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL 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	828,53		3.664,62		16.335,38
13210011005 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB 40%	30	10.000,00	552,35		2.443,09		7.556,91
13210011006 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - MDE	31	3.000,00	43,44		228,68		2.771,32
13210011007 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - CIDE	32	2.500,00	181,00		651,17		1.848,83
13210011008 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS	33	45.000,00	3.016,50		10.965,50		34.034,50
13210011009 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE	34	55.000,00	1.812,12		8.231,04		46.768,96
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	28,08		107,89		892,11
13210011013 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - PNAE	38	1.000,00	159,73		482,52		517,48
13210011014 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - PNATE	39	1.000,00	169,52		356,54		643,46
13210011015 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Salario Educacao	40	1.000,00					1.000,00
13210011016 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Não Vinculados	41	135.000,00	13.870,28		50.608,04		84.391,96
13210011017 - Receita de Remun. de Outros Dep. Banc. de Recursos Vinculados	42	120.000,00	2.078,71		7.166,09		112.833,91
13900011000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	43	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		469.500,00	27.220,43		256.785,28		212.714,72
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	1.723.673,37		7.998.252,78		10.358.747,22
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	47	840.000,00					840.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	48	890.000,00					890.000,00
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	49	20.000,00	243,54		1.839,29		18.160,71
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	161.223,29		848.044,77		1.641.955,23
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	51	380.000,00	23.616,85		103.552,35		276.447,65
17180291000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	52	180.000,00	12.066,60		52.373,07		127.626,93
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	60	980.000,00	85.402,03		405.071,90		574.928,10
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	61	45.000,00					45.000,00
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	62	410.000,00	40.132,20		120.396,60		289.603,40
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	63	290.000,00			67.558,54		222.441,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL 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	2.469,06		7.446,46		142.553,54
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	19.574,38		374.093,21		725.906,79
17280111999 - Cota-Parte do ICMS - Principal	71	17.000.000,00	1.856.181,20		7.388.805,46		9.611.194,54
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	72	1.600.000,00	510.204,13		707.286,87		892.713,13
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	73	450.000,00	40.745,07		138.935,11		311.064,89
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	74	100.000,00	11.534,44		23.424,80		76.575,20
17280151000 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	75	15.000,00					15.000,00
17280191001 - Transporte Escolar Estadual	76	2.825.000,00			439.424,30		2.385.575,70
17280191002 - Bloco de Benefícios Eventuais	77	40.000,00			14.000,00		26.000,00
17280191003 - Bloco de Proteção Social Básica	78	75.600,00			33.600,00		42.000,00
17280191004 - Bloco da Proteção Social Especial	79	300.000,00			101.046,00		198.954,00
17280191005 - Fundo de Erradicação e Combate a Pobreza - CDA	80	75.000,00					75.000,00
17280191006 - Fundo de Erradicação e Combate a Pobreza	81	200.000,00					200.000,00
17280291001 - Cota Parte dos Recursos da Compensação Financeira - Lei Estadual nº. 8.308/2006 - Art. 2º.	82	1.700.000,00	105.570,17		394.346,09		1.305.653,91
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	1.471.953,81		5.374.969,06		9.025.030,94
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		66.308.400,00	6.064.590,14		24.726.384,11		41.582.015,89
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
ABRIL 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	41.468,14		140.953,27		59.046,73
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	92	10.000,00	18.645,57		92.183,44	82.183,44	
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	60.113,71		233.359,85		287.840,15
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			58.500,00		2.335.850,00
24189911000 - Outras Transferências da União - Principal	103	20.000,00					20.000,00
24280511000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	104	15.000,00			527.810,14	512.810,14	
24281021000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	105	10.000,00					10.000,00
24281051000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	106	15.000,00					15.000,00
24281061000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	107	15.000,00					15.000,00
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	108	15.000,00					15.000,00
24289911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	109	70.000,00					70.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.614.350,00			586.310,14		2.028.039,86
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
ABRIL 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	6.468.389,16	306,90	26.972.340,67		47.589.609,33
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	111	(3.671.400,00)	(344.734,65)		(1.599.650,45)	2.071.749,55	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	112	(4.000,00)	(48,70)		(367,80)	3.632,20	
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)	(3.925,41)		(74.830,72)	145.169,28	
9517280111999 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	115	(3.400.000,00)	(371.236,24)		(1.477.761,09)	1.922.238,91	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	116	(320.000,00)	(102.079,44)		(141.523,33)	178.476,67	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	117	(90.000,00)	(8.149,02)		(27.787,04)	62.212,96	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(7.739.800,00)	(830.173,46)		(3.321.920,43)	4.417.879,57	
TOTAL DA RECEITA		(7.739.800,00)	(830.173,46)		(3.321.920,43)	4.417.879,57	
TOTAL LÍQUIDO		66.822.150,00	5.638.215,70	306,90	23.650.420,24		43.171.729,76

EDELIO FRANCISCO GUEDES
PREFEITO MUNICIPAL

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