



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	1.100.000,00	219.506,31		754.842,51		345.157,49
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	2.000,00	939,99		1.039,11		960,89
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	150.000,00	17.765,13		69.828,80		80.171,20
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	70.000,00	11.489,87		44.868,96		25.131,04
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	1.160.000,00	128.450,66		761.456,37		398.543,63
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	6	500,00					500,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	7	500,00					500,00
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	8	500,00					500,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9	1.700.000,00	330.144,31		1.352.621,83		347.378,17
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10	220.000,00	1.629,70		3.211,21		216.788,79
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11	3.250.000,00	387.721,47		1.793.996,28		1.456.003,72
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	12	60.000,00	7.239,98		19.350,88		40.649,12
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13	20.000,00	4.811,30		9.413,72		10.586,28
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	8.000,00	7.377,46		10.952,01	2.952,01	
11145121000 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	15	1.000,00					1.000,00
11210101001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	16	15.000,00	1.436,33		9.455,23		5.544,77
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17	170.000,00	10.987,39		53.472,82		116.527,18
11210102001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	18	1.000,00	0,47		3,30		996,70
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	19	1.000,00	74,54		579,82		420,18
11210103001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	20	1.000,00	235,87		235,87		764,13
11210103999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	21	7.000,00	887,19		3.464,96		3.535,04
11210104001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	22	3.000,00	42,96		42,96		2.957,04
11210104999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	23	4.000,00	140,03		780,63		3.219,37
11220101001 - Taxa de Expediente - Pincipal	24	40.000,00	1.226,33		31.397,09		8.602,91
11220101002 - Taxa de Limpeza Pública - Principal	25	30.000,00	2.785,71		9.459,22		20.540,78
11220101003 - Taxa de Coleta e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	26	1.300.000,00	292.647,00		1.058.647,35		241.352,65
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	27	130.000,00	2.494,67		62.054,53		67.945,47
11220102001 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora	28	1.000,00	11,69		11,69		988,31
11220102002 - Taxa de Coleta e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros de Mora	29	1.500,00	844,84		876,53		623,47
11220102003 - Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora	30	2.000,00	73,17		554,47		1.445,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	31	3.500,00	121,71		1.030,85		2.469,15
11220103001 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	32	1.000,00	0,16		1.564,43	564,43	
11220103002 - Taxa de Coleta e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	33	120.000,00	36.880,50		135.471,35	15.471,35	
11220103003 - Taxa de Expediente - Dívida Ativa	34	5.000,00	544,67		2.540,12		2.459,88
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	35	10.000,00	615,28		3.114,37		6.885,63
11220104001 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	36	1.000,00	0,37		281,81		718,19
11220104002 - Taxa de Coleta e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	37	65.000,00	24.777,45		88.431,14	23.431,14	
11220104003 - Taxa de Expediente - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	38	4.000,00	645,71		2.416,52		1.583,48
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	39	3.000,00	670,78		1.806,17		1.193,83
11315301000 - Contrib. de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	40	1.000,00					1.000,00
11315302000 - Contrib. de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	41	500,00					500,00
11315303000 - Contrib. de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	42	500,00	0,05		0,24		499,76
11315304000 - Contrib. de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	43	500,00	0,11		0,55		499,45
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.664.000,00	1.495.221,16		6.289.275,70		3.374.724,30
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	44	1.575.002,00	185.279,48		877.728,85		697.273,15
12415002000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora	45	2.000,00	251,91		274,51		1.725,49
12415003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa	46	5.000,00	514,68		2.188,12		2.811,88
12415004000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	47	3.000,00	317,46		1.344,39		1.655,61
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.585.002,00	186.363,53		881.535,87		703.466,13
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	48	1.000,00					1.000,00
13210101003 - Receita de Remuneração de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties da União	49	519.999,00	76.085,25		320.758,01		199.240,99
13210101004 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB 70%	50	270.000,00	54.817,21		222.407,24		47.592,76
13210101005 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB 30%	51	130.000,00	23.493,09		95.317,38		34.682,62
13210101006 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - MDE	52	15.000,00	530,04		4.036,21		10.963,79
13210101007 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - CIDE	53	20.000,00	189,60		4.347,25		15.652,75
13210101008 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS	54	105.000,00	8.913,53	2.298,99	42.880,44		62.119,56
13210101009 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE	55	7.000,00	455,86		1.990,39		5.009,61
13210101010 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios com a Área de Educação	56	2,00					2,00
13210101012 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - PDDE	57	1.200,00	44,57		194,63		1.005,37
13210101013 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - PNAE	58	13.500,00	313,48		2.867,08		10.632,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101014 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - PNATE	59	30.000,00	1.717,60		3.697,81		26.302,19
13210101015 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Salario Educacao	60	80.000,00	11.761,88		51.349,16		28.650,84
13210101016 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Não Vinculados	61	5.000,00					5.000,00
13210101017 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos de Royalties do Petróleo Vinc. à Educação	62	1,00					1,00
13210101018 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Outros Recursos Vinc. à Educação	63	50.000,00	33.354,66		160.533,96	110.533,96	
13210101019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Transf. de Conv. Assist. Social	64	1,00					1,00
13210101020 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Outros Rec. Vinculados - Fundo Estadual de Assist.Social	65	40.000,00	10.214,84		32.967,70		7.032,30
13210101021 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Outros Rec. Vinculados à Assist. Social - Demais Recursos	66	10.000,00	416,73		2.474,07		7.525,93
13210101022 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Outras Transf. de Conv. da União	67	10,00	4.161,41		18.374,73	18.364,73	
13210101023 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Outras Transf. de Conv. dos Estados	68	45.000,00	6.218,68		29.460,18		15.539,82
13210101024 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - COSIP	69	115.000,00	7.669,09		32.277,04		82.722,96
13210101025 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Alienação de Bens/Ativos	70	20.000,00	13.198,40		57.519,25	37.519,25	
13210101026 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos de Outras Vinculações de Transferências.	71	2.000,00					2.000,00
13210101027 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Ordinários	72	1.850.000,00	126.392,31		550.791,63		1.299.208,37
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	73	60.000,00	10.617,39		45.614,10		14.385,90
13210101033 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Emendas Parlamentares Individuais	74	1,00					1,00
13210101033 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Emendas Parlamentares Individuais	74		3.308,17		14.809,03	14.809,03	
1399901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	75	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.390.714,00	393.873,79	2.298,99	1.694.667,29		1.696.046,71
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	76	1.000,00					1.000,00
1699901001 - Receita de Serviços do PRONAF - Pinccipal	77	180.000,00	8.109,10		34.289,11		145.710,89
1699901002 - Receita de Serviços do PRONAF - Multas e Juros de Mora	78	1,00	13,19		148,15	147,15	
1699901003 - Receita de Serviços do PRONAF - Dívida Ativa	191						
1699901004 - Receita de Serviços do PRONAF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	192						
1699901999 - Outros Serv. - Principal	79	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		182.001,00	8.122,29		34.437,26		147.563,74
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	80	44.500.000,00	5.658.118,88		20.077.012,33		24.422.987,67
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	81	3.300.000,00					3.300.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	82	15.000,00	346,60		1.802,69		13.197,31
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	83	160.000,00	16.425,22		76.801,69		83.198,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	84	2.100.000,00	203.390,95		954.176,94		1.145.823,06
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	85	840.000,00	77.665,18		380.019,96		459.980,04
17129901001 - Cota-Parte BAP - Bônus assinatura petróleo - Lei nº 13.885/2019 - Principal	86	1.000,00					1.000,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	87	1.170.000,00	165.102,37		947.842,55		222.157,45
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	88	22.302,00					22.302,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	89	548.501,00			145.333,00		403.168,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	90	220.002,00			191.189,50		28.812,50
17149901999 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	180	123.567,16					123.567,16
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	91	2.149.349,59	315.142,72		2.057.726,45		91.623,14
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	92	425.000,00	170.384,54		748.234,68	323.234,68	
17165001001 - Bloco da Proteção Social Básica	93	223.015,00	14.983,21		61.961,22		161.053,78
17165001002 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	94	160.000,00	10.468,64		42.984,53		117.015,47
17165001004 - Bloco da Gestão - IGD - Programa Bolsa Família	95	97.000,00	3.625,99		20.709,04		76.290,96
17165001005 - Bloco da Gestão - IGD - Sistema Único de Assistência Social	96	1.000,00					1.000,00
17165001006 - Programa BPC na Escola	97	1,00					1,00
17165001007 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	98	15.000,00					15.000,00
17165001008 - Gestão Descentralizada do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único (IGD-PAB)	99	1,00					1,00
17165001009 - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custoio	100	1,00					1,00
17165001010 - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único do SUAS - PROCAD-SUAS	101	12.000,00					12.000,00
17165001014 - Transfencia do FNAS - Estruturação da Rede de Serviços do (SUAS) Emenda Individual nº 202543830010 (G	197						
17165001015 - Transfencia do FNAS - Estruturação da Rede de Serviços do (SUAS) Emenda Individual nº 202533120018 (H	198						
17165001016 - Transfencia do FNAS - Estruturação da Rede de Serviços do (SUAS) Emenda Individual nº 202541800016 (F	199						
17165001017 - Transfencia do FNAS - Estruturação da Rede de Serviços do (SUAS) Emenda Individual nº 202530930005 (E	200						
17175101000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Educação - Principal	102	1,00					1,00
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal	103	1,00					1,00
17175401000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Saneamento Básico - Principal	104	1,00					1,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	108	6,00					6,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	105	220.000,00	18.814,59		94.072,95		125.927,05
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa	185	250.000,00					250.000,00
17196101000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	106	4,75					4,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17199901001 - Apoios Financeiro aos Municípios - AFM	107	1.000,00					1.000,00
17199901004 - Transferencia de Recursos do DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes	109	1,00			41.405,03	41.404,03	
17199901005 - Transferencia de Recursos Referente a Lei Complementar Nº 195/2022 – Paulo Gustavo	186	220.000,00					220.000,00
17199901006 - Transferencia de Recursos Federais - Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa (Dotações IRRF)	203						
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	110	1.162.410,28					1.162.410,28
17215001999 - Cota-Parte do ICMS - Principal	112	37.800.000,00	3.179.463,12	88,77	13.778.352,12		24.021.647,88
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	113	4.200.000,00	361.473,49		2.292.114,23		1.907.885,77
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	114	410.000,00	41.843,57		1.347.479,01	937.479,01	
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	115	45.000,00			23.134,10		21.865,90
17225101000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	116	1,00					1,00
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	117	973.880,00	51.808,75		252.604,67		721.275,33
17225301999 - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	118	1,00					1,00
17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação - Principal	119	1,00					1,00
17249901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	128	234.075,00					234.075,00
17295101001 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR	120	120.000,00			130.000,00	10.000,00	
17295201999 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	184	396.000,00					396.000,00
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2	121	60.000,00			46.538,04		13.461,96
17299901001 - Transporte Escolar Estadual	122	4.500.000,00			1.414.755,99		3.085.244,01
17299901002 - Bloco de Benefícios Eventuais	123	80.000,00			54.000,00		26.000,00
17299901003 - Bloco de Proteção Social Básica	124	198.000,00			133.920,00		64.080,00
17299901004 - Bloco da Proteção Social Especial	125	594.000,00			448.984,14		145.015,86
17299901005 - Fundo de Erradicação e Combate a Pobreza	126	1,00					1,00
17299901006 - Outras Transferências do Fundo Estadual e Assistência Social	127	1.599.653,00					1.599.653,00
17299901008 - Contrato de Adesão Voluntária - PROESAM nº 001/2022 - Custeio	129	1,00					1,00
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	130	200.000,00					200.000,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	131	29.580.650,44	2.642.338,85	88,77	12.778.955,23		16.801.695,21
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		138.927.428,22	12.931.396,67	88,77	58.542.110,09		80.385.318,13
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	132	1.200,00					1.200,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	133	150.000,00	15.360,82		76.985,33		73.014,67
19991221000 - Ónus de Sucumbência - Principal	189		636,52		636,52	636,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19999931001 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	134	1.500,00	4.615,94		17.172,41	15.672,41	
19999931002 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros de Mora	135	1.100,00					1.100,00
19999931003 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Dívida Ativa	136	200.000,00			283,08		199.716,92
19999931004 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros de Mora da Dívid	137	1.000,00			178,22		821,78
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		354.800,00	20.613,28		95.255,56		259.544,44
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	138	1,00					1,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1,00					1,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semeoventes - Principal	139	395.002,00					395.002,00
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	140	1,00					1,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		395.003,00					395.003,00
24125011001 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESCOLAR-ORE-RURAL	141	1,00					1,00
24125011002 - Transf. de Recursos Destinados a Educação - Termo de Compromisso nº.960700/2024-FNDE/CAIXA	181	9.404.755,75					9.404.755,75
24125011003 - Transf. de Recursos Destinados a Educação - Termo de Compromisso nº.960682/2024/FNDE/CAIXA	182	3.216.887,95					3.216.887,95
24125011999 - Transf. para o Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Princip	142	1,00					1,00
24125091999 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal	143	1,00					1,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	144	1,00					1,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	145	1,00					1,00
24145301000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	146	1,00					1,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	147	1,00					1,00
24195101003 - Transferencia Especial da União - Emenda Parlamentar Nº 202430930005	188				100.000,00	100.000,00	
24195101004 - Transferencia Especial da União - Emenda Parlamentar Nº 202544330010	194						
24195101005 - Transferencia Especial da União - Emenda Parlamentar Nº 202533120025 (Helder Salomão)	201						
24195101006 - Transferencia Especial da União - Emenda Parlamentar Nº 202530930004 (Evar Vieira de Melo)	202						
24199901005 - Outras Transf. de Recursos da União - Termo de Compromisso nº.964969/2024/MCIDADES/CAIXA	183	14.367.220,00					14.367.220,00
24199901999 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	148	1.001,00					1.001,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal	149	1,00					1,00
24225201000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico - Principal	150	1,00					1,00
24225301000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Meio Ambiente - Principal	151	2,00					2,00
24229901006 - Convênio SIGA Nº 092/2024 - Construção e Urbanização da Ponte Norte	187				950.000,00	950.000,00	
24229901007 - Convênio SEDURB nº 035/2025 - Reforma da Praça Aderbal Galvão	193						



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	153	250.000,00	395.965,75		909.298,75	659.298,75	
24295101001 - Transferência de Recursos Destinados à Educação - Reconstrução da EM Gumercindo Lacerda	190		994.729,50		994.729,50	994.729,50	
24295101999 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal	152	1,00					1,00
24299901003 - Transferencia de Recursos Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – FUNDO CIDADES	154	1.990.000,00					1.990.000,00
24299901007 - Transferência de Recursos do FEAS - Construção de Unidade de Acolhimento Institucional	196						
24299901008 - Transferência de Recursos do FEAS - Reforma de Unidade de CCFV	195						
24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	155	1,00					1,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		29.229.877,70	1.390.695,25		2.954.028,25		26.275.849,45
29999901000 - Outras Receitas de Capital - Principal	156	1,00					1,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1,00					1,00
TOTAL DA RECEITA		183.728.827,92	16.426.285,97	2.387,76	70.491.310,02		113.237.517,90
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	173	(8.900.000,00)	(1.131.623,73)		(4.015.402,31)	4.884.597,69	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	174	(3.000,00)	(69,30)		(360,48)	2.639,52	
9517215001999 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	176	(7.560.000,00)	(635.892,63)		(2.756.265,90)	4.803.734,10	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	177	(840.000,00)	(72.294,61)		(458.639,31)	381.360,69	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	178	(82.000,00)	(8.296,65)		(269.133,95)		187.133,95
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçõ	179	(12.000,00)			(9.307,61)	2.692,39	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(17.397.000,00)	(1.848.176,92)		(7.509.109,56)	9.887.890,44	
TOTAL DA RECEITA		(17.397.000,00)	(1.848.176,92)		(7.509.109,56)	9.887.890,44	
TOTAL LÍQUIDO		166.331.827,92	14.578.109,05	2.387,76	62.982.200,46		103.349.627,46

LUCIANO RONCETTI PIMENTA
PREFEITO MUNICIPAL

VANESSA LOPES DA SILVA REBULI
CONTADORA
CRC-ES 023476/O-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - Gabinete do Prefeito																		
01 - Gabinete do Prefeito																		
0201.0412200020.003 - CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES DE APOIO AO MUNICÍPIO																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00												
0201.0412200021.006 - IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1,00	1,00			1,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1,00	1,00			1,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000006	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00												
0201.0412200022.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000008	1,00	1,00			1,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000009	959.000,00	959.000,00	52.407,89	336.417,46	622.582,54	52.407,89	336.417,46		14.000,76	298.010,33	38.407,13	38.407,13					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	134.500,00	134.500,00	6.812,99	40.406,85	94.093,15	6.812,99	40.406,85		7.792,64	33.723,86	6.682,99	6.682,99					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1,00	1,00			1,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	10.000,00	10.000,00	3.400,00	4.450,00	5.550,00	3.400,00	4.450,00		1.400,00	2.450,00	2.000,00	2.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	40.000,00	39.094,24			39.094,24												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	500,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000016	50.000,00	44.527,25		36.330,57	8.196,68	1.583,00	7.011,32	29.319,25	1.583,00	7.011,32		29.319,25					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000017	1,00	1,00			1,00												
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000018	50.500,00	50.500,00	6.850,00	26.950,00	23.550,00	6.850,00	26.950,00		6.850,00	26.950,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000019	1,00	1,00			1,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	1,00	1.879,51		1.879,51				1.879,51									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	32.500,00	23.934,37			23.934,37												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.287.006,00	1.278.440,37	69.470,88	446.434,39	832.005,98	71.053,88	417.115,14	29.319,25	31.626,40	370.025,02	47.090,12	76.409,37					
0201.0412200022.003 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, INSTITUCIONAIS E MATERIAIS DO GABINETE																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000023	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00												
0201.0412200022.005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - GABINETE DO PREFEITO																		
01 - GABINETE DO PREFEITO																		
0201.0412200022.006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO PROCON																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	102.000,00	102.000,00	6.492,58	36.358,45	65.641,55	6.492,58	36.358,45		1.452,83	31.318,70	5.039,75	5.039,75					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	14.500,00	14.500,00	844,04	4.220,18	10.279,82	844,04	4.220,18		844,03	3.376,14	844,04	844,04					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000032	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.504,00	116.504,00	7.336,62	40.578,63	75.925,37	7.336,62	40.578,63		2.296,86	34.694,84	5.883,79	5.883,79					
0201.0412200580.002 - EMENDAS IMPOSITIVAS																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000034	2.512.287,00	2.512.287,00	194.618,00	194.618,00	2.317.669,00			194.618,00				194.618,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	1,00	1,00			1,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000036	1,00	1,00			1,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000037	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000039	40.000,00	40.000,00			40.000,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000040	144.809,00	144.809,00			144.809,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	70.000,00	70.000,00			70.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.767.101,00	2.767.101,00	194.618,00	194.618,00	2.572.483,00			194.618,00				194.618,00					
0201.0618200032.002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	38.000,00	38.000,00			38.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	5.500,00	5.500,00			5.500,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000045	78.000,00	78.000,00		75.224,15	2.775,85	5.233,15	20.932,60	54.291,55	5.233,15	20.932,60		54.291,55					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000050	4.000,00	4.000,00		2.148,05	1.851,95		2.148,05				2.148,05						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.502,00	136.502,00		77.372,20	59.129,80	5.233,15	23.080,65	54.291,55	5.233,15	23.080,65		54.291,55					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.327.124,00	4.318.558,37	271.425,50	759.003,22	3.559.555,15	83.623,65	480.774,42	278.228,80	39.156,41	427.800,51	52.973,91	331.202,71					
TOTAL ÓRGÃO:		4.327.124,00	4.318.558,37	271.425,50	759.003,22	3.559.555,15	83.623,65	480.774,42	278.228,80	39.156,41	427.800,51	52.973,91	331.202,71					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
03 - PROCURADORIA JURIDICA																		
01 - PROCURADORIA JURIDICA																		
0301.0412200042.007 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000052	1,00	1,00			1,00												
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000053	1.000.000,00	1.000.000,00			121.424,84	878.575,16	253,00	119.653,84	1.771,00	253,00	119.653,84	1.771,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.002,00	1.000.002,00			121.424,84	878.577,16	253,00	119.653,84	1.771,00	253,00	119.653,84	1.771,00					
0301.0412200042.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	1,00	1,00			1,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	547.000,00	547.000,00	89.270,02	247.353,54	299.646,46	89.270,02	247.353,54		9.775,15	167.858,67	79.494,87	79.494,87					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	76.500,00	76.500,00	5.182,89	25.733,75	50.766,25	5.182,89	25.733,75		5.103,70	20.550,86	5.182,89	5.182,89					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	1,00	1,00			1,00												
33223500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000062	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	1,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50		1.391,50	1.391,50		1.391,50	1.391,50							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000064	10.000,00	8.609,50		6.334,00	2.275,50	266,80	1.585,79	4.748,21	266,80	1.585,79		4.748,21					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000065	1,00	1,00			1,00												
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000066	25.200,00	25.200,00	4.316,67	13.916,67	11.283,33	4.316,67	13.916,67		4.316,67	13.916,67							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000067	1,00	1,00			1,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	1,00	1,00			1,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000069	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		681.708,00	681.708,00	100.161,08	294.729,46	386.978,54	100.427,88	289.981,25	4.748,21	20.853,82	205.303,49	84.677,76	89.425,97					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.681.710,00	1.681.710,00	100.161,08	416.154,30	1.265.555,70	100.680,88	409.635,09	6.519,21	21.106,82	324.957,33	84.677,76	91.196,97					
TOTAL ÓRGÃO:		1.681.710,00	1.681.710,00	100.161,08	416.154,30	1.265.555,70	100.680,88	409.635,09	6.519,21	21.106,82	324.957,33	84.677,76	91.196,97					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA																		
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA																		
0401.0412200051.003 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SONDAgens E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000071	10.000,00	40.030,90		30.030,90	10.000,00		30.030,90		30.030,90		30.030,90						
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000072	1,00	582.918,37		582.917,16	1,21	88.912,00	337.264,94	245.652,22	88.912,00	337.264,94		245.652,22					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.001,00	622.949,27		612.948,06	10.001,21	88.912,00	367.295,84	245.652,22	88.912,00	367.295,84		245.652,22					
0401.0412200052.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000073	203.500,00	203.500,00		29.703,52	173.796,48		29.703,52		29.703,52		29.703,52						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	360.000,00	360.000,00	57.262,48	147.988,22	212.011,78	57.262,48	147.988,22		5.311,04	96.036,78	51.951,44	51.951,44					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075	79.000,00	79.000,00	3.895,17	19.220,44	59.779,56	3.895,17	19.220,44		4.006,27	15.325,27	3.895,17	3.895,17					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	1,00	1,00			1,00					525,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000077	3.000,00	3.000,00		525,00	2.475,00		525,00				525,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000079	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000081	30.000,00	30.000,00		12.126,35	17.873,65		2.490,68	9.635,67		2.490,68		9.635,67					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000082	23.000,00	128.106,74		21.386,74	106.720,00	17.190,74	21.386,74		17.190,74	21.386,74							
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000083	40.000,00	40.000,00	2.850,00	14.553,34	25.446,66	2.850,00	14.553,34		2.850,00	14.553,34							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000084	1,00	1,00			1,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000086	1,00	1,00			1,00												
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000087	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	17.000,00	17.000,00			17.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		795.004,00	900.110,74	64.007,65	245.503,61	654.607,13	81.198,39	235.867,94	9.635,67	29.358,05	180.021,33	55.846,61	65.482,28					
0401.0412200052.010 - EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000090	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00												
0401.1957200061.015 - IMPLEMENTAÇÃO, APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000091	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		805.008,00	1.523.063,01	64.007,65	858.451,67	664.611,34	170.110,39	603.163,78	255.287,89	118.270,05	547.317,17	55.846,61	311.134,50					
TOTAL ÓRGÃO:		805.008,00	1.523.063,01	64.007,65	858.451,67	664.611,34	170.110,39	603.163,78	255.287,89	118.270,05	547.317,17	55.846,61	311.134,50					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																		
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																		
0501.0412200071.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00												
0501.0412200071.007 - IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVÍCOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000095	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00												
0501.0412200071.016 - IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000099	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00												
0501.0412200072.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000101	1,00	1,00			1,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	233.000,00	233.000,00	19.280,71	109.270,57	123.729,43	19.280,71	109.270,57		5.923,15	95.913,01	13.357,56	13.357,56					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	33.000,00	33.000,00	2.506,48	13.593,72	19.406,28	2.506,48	13.593,72		2.506,50	11.087,24	2.506,48	2.506,48					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	1,00	1,00			1,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	10.000,00	10.000,00	225,00	300,00	9.700,00	225,00	300,00		75,00	225,00	225,00	225,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000110	1,00	1,00			1,00												
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000111	13.000,00	13.000,00	3.036,66	9.256,66	3.743,34	3.036,66	9.256,66		3.036,66	9.256,66							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000112	1,00	1,00			1,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000113	1,00	1,00			1,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000114	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	100.001,00	125.801,00	125.800,00	125.800,00	1,00			125.800,00				125.800,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.008,00	431.808,00	150.848,85	258.220,95	173.587,05	25.048,85	132.420,95	125.800,00	11.466,31	116.331,91	16.089,04	141.889,04					
0501.0412200211.024 - IMPLEMENTAR O PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000118	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																		
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																		
0501.0445100081.004 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000122	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00												
0501.1545100612.151 - IMPLEMENTAR O PROJETO "CIDADE INTELIGENTE"																		
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000124	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		408.025,00	433.825,00	150.848,85	258.220,95	175.604,05	25.048,85	132.420,95	125.800,00	11.466,31	116.331,91	16.089,04	141.889,04					
TOTAL ÓRGÃO:		408.025,00	433.825,00	150.848,85	258.220,95	175.604,05	25.048,85	132.420,95	125.800,00	11.466,31	116.331,91	16.089,04	141.889,04					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
0601.0824300092.016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000128	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.004,00	1.004,00			1.004,00												
0601.0824400091.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE FÍSICA E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SUAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	3,00	3,00			3,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000131	3,00	3,00			3,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	1.580.005,00	1.665.005,00			1.665.005,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.580.012,00	1.665.012,00			1.665.012,00												
0601.0824400092.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS E DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	730.000,00	719.745,58	66.664,14	321.496,94	398.248,64	66.664,14	321.496,94		7.061,56	261.894,36	59.602,58	59.602,58					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	1.800.000,00	1.760.935,21	158.183,04	805.495,41	955.439,80	158.183,04	805.495,41		41.857,47	689.169,84	116.325,57	116.325,57					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	298.000,00	293.774,82	28.280,99	136.690,97	157.083,85	28.280,99	136.690,97		31.711,26	119.364,01	17.326,96	17.326,96					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000137	3,00	3,00			3,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	24.001,00	24.001,00	1.750,00	9.825,00	14.176,00	1.825,00	8.275,00	1.550,00	75,00	6.525,00	1.750,00	3.300,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	165.001,00	165.310,75		98.817,33	66.493,42	8.012,24	31.382,62	67.434,71	8.012,24	31.382,62		67.434,71					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000140	2,00	2,00			2,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	2,00	252,00		250,00	2,00		250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000142	129.002,00	137.324,93	40.516,76	126.464,37	10.860,56	10.056,45	64.787,11	61.677,26	9.528,25	64.258,91	528,20	62.205,46					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000143	66.000,00	107.676,31		46.971,76	60.704,55	8.675,90	34.106,10	12.865,66	6.926,17	32.356,37	1.749,73	14.615,39					
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000144	595.000,00	595.000,00	51.641,65	222.496,69	372.503,31	51.641,65	222.496,69		51.641,65	222.496,69							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000145	1,00	1,00			1,00					6.648,11							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000146	1,00	7.557,60		6.648,11	909,49		6.648,11			6.648,11							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000147	3,00	63.981,51	62.311,18	63.979,51	2,00	62.311,18	63.979,51		62.311,18	63.979,51							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	2,00	34.002,00		12.750,32	21.251,68	5.340,00	5.901,00	6.849,32	5.340,00	5.901,00		6.849,32					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.807.018,00	3.909.567,71	409.347,76	1.851.886,41	2.057.681,30	400.990,59	1.701.509,46	150.376,95	224.464,78	1.504.226,42	197.283,04	347.659,99					
0601.0824400092.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000149	1,00	1,00			1,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000151	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.502,00	1.502,00			1.502,00												
0601.0824400092.015 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD/SUAS/PBF																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	1,00	1,00			1,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
0601.0824400092.015 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD/SUAS/PBF																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	42.000,00	42.000,00			42.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.002,00	72.002,00			72.002,00												
0601.0824400102.019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR - MUNDO DO TRABALHO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000157	55.000,00	64.697,82	14.154,12	48.006,06	16.691,76	14.154,12	48.006,06		1.619,77	35.471,71	12.534,35	12.534,35					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	55.000,00	61.220,27		11.754,16	49.466,11		11.754,16			11.754,16							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	20.000,00	20.808,63	1.840,03	7.768,82	13.039,81	1.840,03	7.768,82			1.840,04	5.928,79	1.840,03					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.001,00	146.727,72	15.994,15	67.529,04	79.198,68	15.994,15	67.529,04		3.459,81	53.154,66	14.374,38	14.374,38					
0601.0824400102.020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	1,00	80.001,00		79.995,30	5,70		79.995,28		0,02		79.995,28	0,02					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	1,00	10.001,00			10.001,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000163	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	1,00	1.124.436,43	137.384,21	1.056.979,63	67.456,80			538.178,73	518.800,90		538.178,73	518.800,90					
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	1.214.440,43	137.384,21	1.136.974,93	77.465,50			618.174,01	518.800,92		618.174,01	518.800,92					
0601.0824400102.021 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP/CDA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	2,00	2,00			2,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000168	1,00	1,00			1,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00												
0601.0824400112.022 - SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	1,00	1,00			1,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	70.000,00	44.301,00			44.301,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	3,00	3,00			3,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000173	40.001,00	40.001,00		1.412,00	38.589,00		1.412,00				1.412,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000174	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	20.002,00	20.002,00			20.002,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.008,00	104.309,00		1.412,00	102.897,00		1.412,00			1.412,00							
0601.0824400132.025 - BENEFÍCIO AUXÍLIO FUNERAL																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000176	15.000,00	43.782,67		32.115,34	11.667,33	1.589,33	7.534,67	24.580,67	1.589,33	7.534,67		24.580,67					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000177	25.000,00	48.485,63		28.481,06	20.004,57	3.325,34	17.734,12	10.746,94	3.325,34	17.734,12		10.746,94					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000178	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.001,00	92.269,30		60.596,40	31.672,90	4.914,67	25.268,79	35.327,61	4.914,67	25.268,79		35.327,61					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
0601.0824400132.026 - BENEFÍCIO AUXÍLIO NATALIDADE																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000179	80.000,00	141.900,00		10.800,00	131.100,00		10.800,00		10.800,00	10.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000180	2,00	2,00			2,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000181	1,00	12.001,00		11.200,00	801,00		11.200,00		10.800,00	10.800,00	400,00	400,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.003,00	153.903,00		22.000,00	131.903,00		22.000,00		21.600,00	21.600,00	400,00	400,00					
0601.0824400132.028 - BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1,00	1,00			1,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000183	442.998,00	322.383,00		55.185,00	267.198,00		55.185,00		55.185,00	700,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000184	2.100,00	2.100,00		700,00	1.400,00		700,00		1.661,29	10.305,16		6.529,03					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	42.000,00	42.000,00		16.834,19	25.165,81	1.261,29	10.305,16	6.529,03	1.661,29	10.305,16							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000186	1,00	1,00		1,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		487.100,00	366.485,00		72.719,19	293.765,81	1.261,29	66.190,16	6.529,03	1.661,29	66.190,16		6.529,03					
0601.0824400211.024 - IMPLEMENTAR O PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000189	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00												
0601.0824500100.004 - SUBVENÇÕES SOCIAIS LIGADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000191	970.038,00	1.617.900,40	310.200,00	1.238.462,40	379.438,00	162.555,20	650.676,00	587.786,40	87.555,20	575.676,00	75.000,00	662.786,40					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		970.038,00	1.617.900,40	310.200,00	1.238.462,40	379.438,00	162.555,20	650.676,00	587.786,40	87.555,20	575.676,00	75.000,00	662.786,40					
0601.0824500112.022 - SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000192	140.001,00	164.977,92	6.434,76	51.771,81	113.206,11	6.434,76	51.771,81		1.335,98	46.673,03	5.098,78	5.098,78					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000193	20.001,00	22.746,09	836,52	6.228,44	16.517,65	836,52	6.228,44		1.095,61	5.391,92	836,52	836,52					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000194	1,00	1,00		1,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	100.001,00	213.954,49	23.605,21	141.574,32	72.380,17	7.387,83	21.965,18	119.609,14	6.691,04	21.268,39	696,79	120.305,93					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	120.002,00	122.901,00		9.292,14	113.608,86		3.378,96	5.913,18	844,74	3.378,96		5.913,18					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000197	70.001,00	100.001,00		89.834,90	10.166,10	5.576,07	12.308,13	77.526,77	4.514,11	11.246,17	1.061,96	78.588,73					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000198	3.000,00	3.000,00		3.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	10.001,00	10.001,00		1.525,00	8.476,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		463.008,00	637.582,50	30.876,49	300.226,61	337.355,89	21.760,18	97.177,52	203.049,09	16.006,48	89.483,47	7.694,05	210.743,14					
0601.0824500122.023 - SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000200	100.001,00	148.552,80	23.499,99	116.890,88	31.661,92	23.499,99	116.890,88		4.238,45	97.629,34	19.261,54	19.261,54					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000201	19.001,00	24.961,39	2.654,65	14.142,60	10.818,79	2.654,65	14.142,60		2.740,04	11.487,95	2.654,65	2.654,65					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.002,00	173.514,19	26.154,64	131.033,48	42.480,71	26.154,64	131.033,48		6.978,49	109.117,29	21.916,19	21.916,19					
0601.0824500122.024 - SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PSE-ALTA COMPLEXIDADE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000202	45.500,00	45.500,00			45.500,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
0601.0824500122.024 - SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PSE-ALTA COMPLEXIDADE																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000203	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	70.200,00	205.799,23	15.614,73	89.701,55	116.097,68	6.370,57	21.094,64	68.606,91	6.236,64	20.960,71	133,93	68.740,84					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	44.000,00	50.226,04		28.017,18	22.208,86	3.113,02	15.565,10	12.452,08	3.113,02	15.565,10		12.452,08					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000206	37.000,00	42.000,00		40.000,00	2.000,00	4.643,21	11.448,09	28.551,91	3.333,14	10.138,02	1.310,07	29.861,98					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000207	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	20.000,00	20.000,00		575,00	19.425,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.701,00	378.526,27	15.614,73	158.293,73	220.232,54	14.701,80	48.682,83	109.610,90	13.257,80	47.238,83	1.444,00	111.054,90					
0601.0824500132.027 - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA O CALAMIDADE PÚBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	1,00	1,00			1,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000210	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	2,00	2,00			2,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000212	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00												
0601.0824600132.029 - BENEFÍCIO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000213	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00												
0601.2324400102.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000216	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.003,00	3.003,00			3.003,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.115.423,00	10.537.763,52	945.571,98	5.041.134,19	5.496.629,33	648.332,52	3.429.653,29	1.611.480,90	379.898,52	3.111.541,63	318.111,66	1.929.592,56					
06 - CONSELHO TUTELAR																		
0606.0824300092.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000218	129.000,00	129.000,00			129.000,00			13.081,10	61.845,74	67.154,26	13.081,10	61.845,74					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000219	20.000,00	20.000,00			20.000,00			2.444,66	9.752,91	10.247,09	2.444,66	9.752,91					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000220	1,00	1,00				1,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	1,00	1,00				1,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	18.000,00	19.328,96		17.795,34	1.533,62	1.412,00	7.060,00	10.735,34	1.412,00	7.060,00		10.735,34					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000223	1,00	1,00			1,00												
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000224	27.000,00	27.000,00		27.000,00		2.983,33	14.183,32	12.816,68	2.983,33	14.183,32		12.816,68					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.004,00	195.332,96		193.795,34	1.537,62	19.921,09	92.841,97	100.953,37	19.921,09	92.841,97		100.953,37					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		194.004,00	195.332,96		193.795,34	1.537,62	19.921,09	92.841,97	100.953,37	19.921,09	92.841,97		100.953,37					
TOTAL ÓRGÃO:		8.309.427,00	10.733.096,48	945.571,98	5.234.929,53	5.498.166,95	668.253,61	3.522.495,26	1.712.434,27	399.819,61	3.204.383,60	318.111,66	2.030.545,93					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO																		
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO																		
0701.0412200141.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	30.002,00	100.564,06			100.564,06												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.002,00	100.564,06			100.564,06												
0701.0412200142.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000227	50.000,00	50.000,00	7.980,23	25.077,80	24.922,20	7.980,23	25.077,80		618,39	17.715,96	7.361,84	7.361,84					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000228	1.606.000,00	1.606.000,00	114.341,18	569.378,65	1.036.621,35	114.341,18	569.378,65		23.375,29	478.412,76	90.965,89	90.965,89					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000229	232.000,00	232.000,00	15.050,67	72.260,80	159.739,20	15.050,67	72.260,80		16.337,59	59.389,03	12.871,77	12.871,77					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	10.000,00	1.529,25		1.529,25			1.529,25										
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000231	1,00	1,00			1,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000232	500,00	500,00			500,00												
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000233	1,00	1,00			1,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	147.999,00	133.369,92		52.937,57	80.432,35	375,00	28.208,05	24.729,52	5.291,94	28.208,05		24.729,52					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000235	1,00	1,00			1,00												
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000236	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237	1,00	72.758,63	352,72	54.003,35	18.755,28	8.906,72	13.171,35	40.832,00	8.906,72	13.171,35		40.832,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000238	280.000,00	205.672,06	33.054,00	202.460,54	3.211,52	20.311,83	77.140,03	125.320,51	23.019,11	77.140,03		125.320,51					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000239	1,00	1,00			1,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	1,00	25.336,66		25.335,66	1,00		25.267,17	68,49		25.267,17		68,49					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000241	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000242	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.326.508,00	2.327.173,52	170.778,80	1.002.983,62	1.324.189,90	166.965,63	812.033,10	190.950,52	77.549,04	700.833,60	111.199,50	302.150,02					
0701.0412200142.031 - CONCURSO PÚBLICO E TESTES SELETIVOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000244	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00												
0701.0412200142.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000246	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000247	113.988,00	113.988,00		56.994,00	56.994,00	37.996,00	37.996,00	18.998,00	37.996,00	37.996,00		18.998,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.991,00	113.991,00		56.994,00	56.997,00	37.996,00	37.996,00	18.998,00	37.996,00	37.996,00		18.998,00					
0701.0412200142.033 - CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO																		
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000249	225.000,00	225.000,00	22.899,99	93.134,99	131.865,01	22.899,99	93.134,99		22.899,99	93.134,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00	22.899,99	93.134,99	131.865,01	22.899,99	93.134,99		22.899,99	93.134,99							
0701.0412200142.035 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ESTAGIÁRIOS																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	1.500.000,00	1.500.000,00	145.309,06	780.307,44	719.692,56	145.768,26	780.307,44		1.553,20	636.092,38	144.215,06	144.215,06					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	145.309,06	780.307,44	719.692,56	145.768,26	780.307,44		1.553,20	636.092,38	144.215,06	144.215,06					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO																		
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO																		
0701.0412200142.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE - CIM PEDRA AZUL																		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	247.500,00	978.396,00	971.456,00	971.456,00	6.940,00			971.456,00				971.456,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		247.500,00	978.396,00	971.456,00	971.456,00	6.940,00			971.456,00				971.456,00					
0701.0412200150.005 - APOIO E INCENTIVO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000252	1,00	1,00			1,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000253	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00												
0701.0412200162.036 - GASTOS COM INATIVOS E PENSIONITAS																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000254	1.415.000,00	1.415.000,00	86.202,36	453.145,88	961.854,12	86.202,36	453.145,88		6.657,92	373.601,44	79.544,44						
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000255	734.000,00	734.000,00	62.288,88	283.164,65	450.835,35	62.288,88	283.164,65		5.937,51	226.813,28	56.351,37	56.351,37					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.149.000,00	2.149.000,00	148.491,24	736.310,53	1.412.689,47	148.491,24	736.310,53		12.595,43	600.414,72	135.895,81	135.895,81					
0701.0412200172.037 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000258	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.003,00	10.003,00			10.003,00												
0701.0412600181.047 - IMPLANTAÇÃO DO PDTI - PLANO DIRETOR DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000262	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00												
0701.0412600182.038 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	1,00	1,00			1,00												
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000265	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000266	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000267	1,00	1,00			1,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000268	480.000,00	480.000,00		262.561,39	217.438,61	29.605,62	155.706,09	106.855,30	37.520,99	155.706,09		106.855,30					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000269	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000272	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.008,00	480.008,00		262.561,39	217.446,61	29.605,62	155.706,09	106.855,30	37.520,99	155.706,09		106.855,30					
0701.0412800142.039 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	1,00	1,00			1,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO																		
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO																		
0701.0412800142.039 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000275	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00												
0701.0433100142.041 - SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000276	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00												
0701.1912600181.009 - IMPLANTAR E DESENVOLVER O PROGRAMA DIGITALIZA BRASIL (SINAL DIGITAL DE TV)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000279	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00												
0701.1957300181.008 - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "CIDADE DIGITAL"																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000283	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000284	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.082.032,00	7.884.155,58	1.458.935,09	3.903.747,97	3.980.407,61	551.726,74	2.615.488,15	1.288.259,82	190.114,65	2.224.177,78	391.310,37	1.679.570,19					
TOTAL ÓRGÃO:		7.082.032,00	7.884.155,58	1.458.935,09	3.903.747,97	3.980.407,61	551.726,74	2.615.488,15	1.288.259,82	190.114,65	2.224.177,78	391.310,37	1.679.570,19					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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																		
0801.0412300201.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	30.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00																
0801.0412300202.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000286	10.000,00	60.691,20	10.115,20	38.606,34	22.084,86	10.115,20	38.606,34		1.727,28	30.218,42	8.387,92	8.387,92					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000287	2.144.000,00	2.093.308,80	106.376,74	660.139,77	1.433.169,03	117.710,46	627.241,23	32.898,54	789,60	510.320,37	116.920,86	149.819,40					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	302.000,00	302.000,00	21.205,16	260.769,10	41.230,90		21.205,16	260.769,10	18.752,97	242.085,40	18.683,70	18.683,70					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000289	1,00	1,00			1,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000290	5.000,00	5.000,00		375,00	4.625,00		375,00			375,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000292	1,00	1,00			1,00												
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000293	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000295	62.001,00	262.005,25		247.504,25	14.501,00	27.414,96	91.153,22	156.351,03	27.414,96	91.153,22		156.351,03					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000296	380.000,00	344.000,00		333.963,74	10.036,26	38.536,99	119.167,82	214.795,92	38.536,99	119.167,82		214.795,92					
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000297	196.000,00	196.000,00	16.516,67	75.081,67	120.918,33	17.316,67	74.531,67	550,00	17.316,67	74.531,67		550,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000298	1,00	1,00			1,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000299	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000300	50.000,00	5.995,75			5.995,75												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.194.006,00	3.314.006,00	154.213,77	1.616.439,87	1.697.566,13	232.299,44	1.211.844,38	404.595,49	104.538,47	1.067.851,90	143.992,48	548.587,97					
0801.0412300202.043 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000302	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00												
0801.0412300202.044 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000303	10.000,00	109.053,77		102.053,77	7.000,00	588,04	102.053,77		588,04	102.053,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	109.053,77		102.053,77	7.000,00	588,04	102.053,77		588,04	102.053,77							
0801.0412300202.045 - AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITAS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	20.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000305	30.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000306	50.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000308	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.001,00	1,00			1,00												
0801.0412300202.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000309	1,00	1,00			1,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	10.000,00	10.000,00			10.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
0801.0412300202.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO																		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000311	1,00	1,00			1,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000312	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00				10.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000314	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000315	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.005,00	30.005,00		10.000,00	20.005,00			10.000,00				10.000,00					
0801.0412300202.047 - CADASTRO IMOBILIÁRIO E FISCAL																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000317	1,00	1,00			1,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	1,00	1,00			1,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000319	1,00	1,00			1,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000320	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000322	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000323	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.007,00	10.007,00		10.007,00													
0801.0412300202.048 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA																		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000325	1,00	1,00			1,00												
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000326	1,00	1,00			1,00												
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000327	1,00	1,00			1,00												
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	0000328	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00		4,00				395.830,10				395.830,10					
0801.0445100212.049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000330	3.002,00	3.002,00			3.002,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	1,00	1,00			1,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000332	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000333	2.050.000,00	2.445.830,10		395.830,10	2.050.000,00			395.830,10				395.830,10					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	2,00	2,00			2,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.053.007,00	2.448.837,10		395.830,10	2.053.007,00			395.830,10				395.830,10					
0801.2884600190.008 - CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000335	1.351.003,00	1.794.003,00		1.794.000,00	3,00	191.348,07	760.761,33	1.033.238,67	191.348,07	760.761,33		1.033.238,67					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.351.003,00	1.794.003,00		1.794.000,00	3,00	191.348,07	760.761,33	1.033.238,67	191.348,07	760.761,33		1.033.238,67					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.798.034,00	7.705.917,87	154.213,77	3.918.323,74	3.787.594,13	424.235,55	2.074.659,48	1.843.664,26	296.474,58	1.930.667,00	143.992,48	1.987.656,74					
TOTAL ÓRGÃO:		6.798.034,00	7.705.917,87	154.213,77	3.918.323,74	3.787.594,13	424.235,55	2.074.659,48	1.843.664,26	296.474,58	1.930.667,00	143.992,48	1.987.656,74					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA																		
0901.1236100231.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVÍCOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000338	1,00	1,00			1,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000339	1,00	1,00			1,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000340	1,00	1,00			1,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	9.499.754,29	11.531.250,13	508.775,04	1.984.224,55	9.547.025,58	213.478,08	771.169,59	1.213.054,96	213.478,08	771.169,59		1.213.054,96					
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000343	2,00	2,00			2,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000344	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.499.763,29	11.531.259,13	508.775,04	1.984.224,55	9.547.034,58	213.478,08	771.169,59	1.213.054,96	213.478,08	771.169,59		1.213.054,96					
0901.1236100232.060 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000347	243.000,00	291.390,50	122.028,52	288.868,52	2.521,98	14.049,62	151.045,70	137.822,82	35.585,65	151.045,70		137.822,82					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000348	1,00	30.577,68		30.577,68													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000349	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000350	1,00	1,00			1,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000351	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.006,00	321.973,18	122.028,52	319.446,20	2.526,98	14.049,62	181.623,38	137.822,82	35.585,65	181.623,38		137.822,82					
0901.1236100232.061 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	190.000,00	190.000,00		174.044,08	15.955,92	3.555,93	19.566,68	154.477,40	3.555,93	19.566,68		154.477,40					
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000353	4.460.817,51	5.169.471,15		3.339.024,99	1.830.446,16	447.456,93	1.298.322,59	2.040.702,40	447.456,93	1.298.322,59		2.040.702,40					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000354	1,00	1,00			1,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000355	270.000,00	238.249,26		238.249,26				238.249,26									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000356	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000358	1,00	1,00			1,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000359	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.920.822,51	5.597.725,41		3.751.318,33	1.846.407,08	451.012,86	1.556.138,53	2.195.179,80	451.012,86	1.556.138,53		2.195.179,80					
0901.1236100232.062 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000360	1,00	1,00			1,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	1,00	1,00			1,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000362	1,00	1,00			1,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000363	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000365	1,00	1,00			1,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000366	1,00	1,00			1,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000367	1,00	1,00			1,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA																		
0901.1236100232.062 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000369	1,00	1,00			1,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000370	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11,00	11,00			11,00												
0901.1236100232.063 - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	52.000,00	359.900,30			357.900,30	2.000,00	11.396,00	151.242,09	206.658,21	11.396,00	151.242,09	206.658,21					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000372	1,00	1,00				1,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000373	1,00	1,00				1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000374	115.000,00																
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	1,00	1,00				1,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000376	1,00	1,00				1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.004,00	359.904,30			357.900,30	2.004,00	11.396,00	151.242,09	206.658,21	11.396,00	151.242,09	206.658,21					
0901.1236100232.064 - MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	1,00	1,00				1,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000378	1,00	1,00				1,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000379	1,00	1,00				1,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	1,00	1,00				1,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000381	1,00	1,00				1,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000382	1,00	1,00				1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00												
0901.1236100232.065 - MANUTENÇÃO DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000383	3.672.000,00	4.081.551,51	482.932,02	1.939.730,80	2.141.820,71	482.932,02	1.939.730,80		-6.181,92	1.450.616,86	489.113,94	489.113,94					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	9.005.754,10	10.567.224,31	589.372,15	3.899.266,91	6.667.957,40	621.255,55	3.666.697,60	232.569,31	-14.618,66	3.030.823,39	635.874,21	868.443,52					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000385	2.804.174,80	3.057.570,69	178.999,44	775.465,68	2.282.105,01	178.999,44	775.465,68		173.247,77	603.497,31	171.968,37	171.968,37					
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000386	1.927,25	10.393,76		8.466,51	1.927,25		8.466,51			8.466,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.483.856,15	17.716.740,27	1.251.303,61	6.622.929,90	11.093.810,37	1.283.187,01	6.390.360,59	232.569,31	152.447,19	5.093.404,07	1.296.956,52	1.529.525,83					
0901.1236100232.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	754.000,00	720.607,97			703.462,85	17.145,12	92.702,65	160.216,33	543.246,52	86.779,50	137.050,68	23.165,65					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000388	12.001,00	1,00				1,00					10.758,54						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000389	1,00	10.759,54			10.758,54	1,00		10.758,54									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		766.002,00	731.368,51			714.221,39	17.147,12	92.702,65	170.974,87	543.246,52	86.779,50	147.809,22	23.165,65	566.412,17				
0901.1236100232.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000390	1,00	1,00				1,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	1,00	1,00				1,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000392	1,00	1,00				1,00											
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000393	46.161,16	51.097,09			37.329,43	13.767,66		37.329,43			37.329,43						



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA																		
0901.1236100232.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000394	146.284,18	146.284,18		99.897,25	46.386,93	4.936,93		45.149,53	4.936,93	54.747,72		45.149,53					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	1.107.845,24	991.519,85	66.382,33	700.000,49	291.519,36	1.702,66	407.262,59	292.737,90	17.800,61	407.262,59		292.737,90					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000396	1,00	1,00			1,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000397	1,00	1,00			1,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000398	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000400	21.000,00	20.610,86		11.395,44	9.215,42	1.627,92	8.139,60	3.255,84	3.255,84	8.139,60		3.255,84					
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000401	1,00	1,00			1,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000402	1,00	1,00			1,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000403	31.001,00	31.001,00	4.671,38	11.764,59	19.236,41	4.671,38	11.764,59		7.093,21	4.671,38	4.671,38						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000404	1,00	55.913,61		53.322,60	2.591,01	5.478,75	53.322,60		5.478,75	53.322,60							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000405	1,00	1.704,33		1.703,33	1,00	1.703,33	1.703,33		1.703,33	1.703,33							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000406	9.000,00	9.000,00		7.650,30	1.349,70	484,80	1.939,20	5.711,10	484,80	1.939,20		5.711,10					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	560.002,00	217.072,03		17.816,00	199.256,03		17.816,00		3.120,00	17.816,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000408	1,00	54.150,15	22.000,00	54.150,15		22.000,00	54.150,15		22.000,00	54.150,15							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000409	1,00	62.286,84		62.286,84			62.286,84		17.486,84	44.800,00	44.800,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.921.306,58	1.640.648,94	93.053,71	1.057.316,42	583.332,52	42.605,77	710.462,05	346.854,37	58.780,26	660.990,67	49.471,38	396.325,75					
0901.1236500221.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CHECHE E PRÉ-ESCOLA)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000411	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000412	1,00	87.280,00	87.279,00	87.279,00	1,00	87.279,00	87.279,00		87.279,00	87.279,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000413	1,00	1,00			1,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000414	1,00	1,00			1,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000416	4.250.460,57	8.852.299,07	72.727,54	3.708.808,16	5.143.490,91	276.013,29	728.491,63	2.980.316,53	276.013,29	728.491,63		2.980.316,53					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000417	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000418	1,00	1,00			1,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000419	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.250.469,57	8.939.587,07	160.006,54	3.796.087,16	5.143.499,91	363.292,29	815.770,63	2.980.316,53	363.292,29	815.770,63		2.980.316,53					
0901.1236500222.050 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000421	911.186,49	880.964,89		764.335,61	116.629,28	106.648,16	307.683,77	456.651,84	106.648,16	307.683,77		456.651,84					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000422	1,00	1,00			1,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000423	1,00	58.741,45		58.740,45	1,00		58.740,45			58.740,45							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000424	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000425	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000426	1,00	1,00			1,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000427	1,00	1,00			1,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA																		
0901.1236500222.050 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA)																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		911.193,49	939.712,34		823.076,06	116.636,28	106.648,16	366.424,22	456.651,84	106.648,16	366.424,22		456.651,84					
0901.1236500222.051 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA)																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000428	1,00	1,00			1,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	1,00	1,00			1,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000430	1,00	1,00			1,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000431	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000432	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000433	1,00	1,00			1,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000434	1,00	1,00			1,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000435	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000437	1,00	1,00			1,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000438	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11,00	11,00			11,00												
0901.1236500222.052 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - (CRECHE)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	35.504,75	35.504,75			10.006,25	25.498,50		10.006,25			10.006,25						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000440	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000441	39.000,00	70.114,96	26.525,67	53.525,67	16.589,29	5.800,47	22.255,94	31.269,73	9.253,23	22.255,94	7.963,98	31.269,73					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000442	10.001,00	10.001,00			7.963,98	2.037,02											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000443	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	1,00	15.967,00			15.966,00	1,00						15.966,00					
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000445	1,00	1,00			1,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000446	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.510,75	131.591,71	26.525,67	87.461,90	44.129,81	5.800,47	40.226,17	47.235,73	9.253,23	40.226,17		47.235,73					
0901.1236500222.053 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000448	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000449	53.000,00	71.000,00	22.037,95	46.037,95	24.962,05	5.032,94	17.896,19	28.141,76	8.414,52	17.896,19	6.079,25	28.141,76					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000450	16.500,00	16.500,00			6.079,25	10.420,75											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000451	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000452	1,00	17.151,00			17.150,00	1,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000453	1,00	1,00			1,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000454	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.506,00	104.656,00	22.037,95	69.267,20	35.388,80	5.032,94	23.975,44	45.291,76	8.414,52	23.975,44		45.291,76					
0901.1236500222.054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% - CRECHE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000455	1.010.000,00	1.123.000,60	121.767,40	465.400,70	657.599,90	121.767,40	465.400,70		12.745,97	356.379,27	109.021,43	109.021,43					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000456	4.200.000,00	5.597.229,39	434.296,12	2.171.213,86	3.426.015,53	434.296,12	2.171.213,86		107.009,68	1.843.927,42	327.286,44	327.286,44					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ES
27.165.562/0001-41
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA																		
0901.1236500222.054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% - CRECHE																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000457	1.412.000,00	1.586.821,80	70.383,48	330.320,35	1.256.501,45	70.383,48	330.320,35		69.550,97	263.511,87	66.808,48	66.808,48					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000458	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.622.001,00	8.307.052,79	626.447,00	2.966.934,91	5.340.117,88	626.447,00	2.966.934,91		189.306,62	2.463.818,56	503.116,35	503.116,35					
0901.1236500222.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000459	1,00	1,00			1,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000460	1,00	1,00			1,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000461	1,00	1,00			1,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000462	1,00	1,00			1,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	340.000,00	290.000,00		225.061,26	64.938,74	538,09	148.121,84	76.939,42	538,09	148.121,84		76.939,42					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000464	1,00	1,00			1,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000465	1,00	1,00			1,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000466	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000467	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000468	1,00	1,00			1,00												
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000469	1,00	1,00			1,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000470	1,00	1,00			1,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000471	5.001,00	5.001,00	883,08	2.356,69	2.644,31	883,08	2.356,69		1.473,61	883,08	883,08	883,08					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000472	1,00	19.438,03	2.080,00	19.438,03		5.846,70	19.438,03		5.846,70	19.438,03							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000473	2.001,00	2.001,00			2.001,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000474	25.001,00	21.066,11		4.232,00	16.834,11		2.672,00	1.560,00		2.672,00		1.560,00					
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000475	1,00	4.717,80		4.716,80	1,00		4.716,80			4.716,80							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000476	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.017,00	342.235,94	2.963,08	255.804,78	86.431,16	7.267,87	177.305,36	78.499,42	6.384,79	176.422,28	883,08	79.382,50					
0901.1236500222.057 - MANUTENÇÃO DO ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000477	963.000,00	1.081.263,19	40.813,94	211.745,31	869.517,88	40.813,94	211.745,31		-7.962,22	162.969,15	48.776,16	48.776,16					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000478	1.740.000,00	2.295.788,52	152.072,68	866.264,68	1.429.523,84	152.072,68	866.264,68		36.272,38	750.464,38	115.800,30	115.800,30					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000479	607.000,00	689.426,10	25.751,14	135.745,58	553.680,52	25.751,14	135.745,58		27.568,34	109.994,44	25.751,14	25.751,14					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000480	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.310.001,00	4.066.478,81	218.637,76	1.213.755,57	2.852.723,24	218.637,76	1.213.755,57		55.878,50	1.023.427,97	190.327,60	190.327,60					
0901.1236500222.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000481	1,00	1,00			1,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000482	1,00	1,00			1,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000483	1,00	1,00			1,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000484	1,00	1,00			1,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	207.239,77	165.860,83		159.876,62	5.984,21	35.178,78	113.051,16	46.825,46	44.263,33	113.051,16		46.825,46					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000486	1,00	1,00			1,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000487	1,00	1,00			1,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000488	1,00	1,00			1,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA																		
0901.1236500222.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000489	35.000,00	40.805,50		40.805,50			13.244,30	27.561,20		13.244,30		27.561,20					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000490	20.000,00	20.000,00		7.629,30	12.370,70	1.089,90	5.449,50	2.179,80	2.179,80	5.449,50		2.179,80					
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000491	1,00	1,00			1,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000492	1,00	1,00			1,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000493	15.001,00	15.001,00	485,81	1.880,91	13.120,09	485,81	1.880,91			1.395,10	485,81	485,81					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000494	1,00	4.859,40		3.181,20	1.678,20	3.181,20	3.181,20		3.181,20	3.181,20							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000495	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000496	10.001,00	1.560,00		1.560,00				1.560,00				1.560,00					
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000497	1,00	1,00			1,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000498	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		287.254,77	248.098,73	485,81	214.933,53	33.165,20	39.935,69	136.807,07	78.126,46	49.624,33	136.321,26	485,81	78.612,27					
0901.1236600242.068 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000499	1,00	1,00			1,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000500	1,00	1,00			1,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000501	1,00	1,00			1,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000502	1,00	1,00			1,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000504	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000505	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8,00	8,00			8,00												
0901.1236700272.076 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	50.000,00	40.000,00		38.530,26	1.469,74	291,03	25.565,41	12.964,85	291,03	25.565,41		12.964,85					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000508	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000509	1,00	1,00			1,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000510	1,00	47.741,04	60,84	47.741,04		2.064,77	47.741,04		2.064,77	47.741,04							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000511	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000512	145.000,00	506.000,00	51.000,00	54.340,00	451.660,00		3.340,00	51.000,00		3.340,00		51.000,00					
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000513	1,00	8.560,80		8.559,80	1,00		8.559,80			8.559,80							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000514	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.006,00	602.305,84	51.060,84	149.171,10	453.134,74	2.355,80	85.206,25	63.964,85	2.355,80	85.206,25		63.964,85					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		49.103.756,11	61.581.374,97	3.083.325,53	24.383.849,30	37.197.525,67	3.483.849,97	15.758.376,72	8.625.472,58	1.800.637,78	13.693.970,33	2.064.406,39	10.689.878,97					
02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO																		
0902.1212200272.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000515	1,00	1,00			1,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000516	186.982,69	186.982,69	25.145,38	120.452,19	66.530,50	25.145,38	120.452,19		6.780,34	102.087,15	18.365,04	18.365,04					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000517	26.986,77	26.986,77	3.115,77	15.505,62	11.481,15	3.115,77	15.505,62		3.099,42	12.389,84	3.115,78	3.115,78					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO																		
0902.1212200272.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000518	1,00	1,00			1,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000519	20.925,00	20.925,00	7.800,00	11.450,00	9.475,00	7.800,00	11.450,00	144.699,89	19.304,82	58.808,32	3.650,00	7.800,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	177.650,74	204.391,58	21.471,41	203.508,21	883,37	19.304,82	58.808,32				58.808,32	144.699,89					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000521	1,00	1,00			1,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000522	1,00	1,00			1,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000523	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000524	75.000,00	79.121,80	3.898,37	71.121,80	8.000,00	11.262,42	32.842,20	38.279,60	11.262,42	32.842,20		38.279,60					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000525	191.000,00	140.080,63	6.139,18	134.280,63	5.800,00	11.192,52	75.425,48	58.855,15	10.937,66	71.707,28	3.718,20	62.573,35					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000526	76.000,00	57.000,00	4.425,00	23.817,00	33.183,00	4.707,00	23.535,00	282,00	4.707,00	23.535,00		282,00					
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000527	4.016.000,00	4.017.103,34	357.230,37	1.474.515,59	2.542.587,75	357.980,37	1.474.515,59		357.980,37	1.474.515,59							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000528	1,00	1,00			1,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000529	1,00	1,00			1,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000530	1,00	13.058,62	262,92	13.058,62		262,92	13.058,62		262,92	13.058,62							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000531	1,00	16.083,40		16.082,40	1,00		16.082,40			16.082,40							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000532	215.002,00	32.816,42		32.814,42	2,00	21.864,42	21.864,42	10.950,00	21.864,42	21.864,42		10.950,00					
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000533	1,00	1,00			1,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000534	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.985.558,20	4.794.559,25	429.488,40	2.116.606,48	2.677.952,77	462.635,62	1.863.539,84	253.066,64	436.199,37	1.830.540,82	32.999,02	286.065,66					
0902.1212200272.072 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MULTISERIADAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000536	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000537	1,00	1,00			1,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000538	1,00	1,00			1,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000539	1,00	4.517,40		4.516,40	1,00		4.516,40			4.516,40							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000540	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000541	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000542	1,00	1,00			1,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000543	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9,00	4.525,40		4.516,40	9,00		4.516,40			4.516,40							
0902.1236100231.014 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000545	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000546	1,00	1,00			1,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000547	55.000,00	55.000,00		44.916,43	10.083,57	1.418,04	19.134,41	25.782,02	4.171,14	19.134,41		25.782,02					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000548	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000549	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000551	1,00	1,00			1,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000552	1,00	1,00			1,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO																		
0902.1236100231.014 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.007,00	58.007,00			44.916,43	13.090,57	1.418,04	19.134,41	25.782,02	4.171,14	19.134,41		25.782,02				
0902.1236100232.148 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000553	2.050.001,00	2.440.430,97			2.376.434,97	63.996,00	238.900,87	704.128,88	1.672.306,09	238.900,87	704.128,88	1.672.306,09					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000554	1,00	1,00															
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000555	1,00	145.212,48			145.211,48	1,00		145.211,48			145.211,48						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000556	1,00	1,00				1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.050.004,00	2.585.645,45			2.521.646,45	63.999,00	238.900,87	849.340,36	1.672.306,09	238.900,87	849.340,36		1.672.306,09				
0902.1236100272.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	33.000,00	20.170,50				20.170,50											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000558	1,00	1,00					1,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000559	1,00	1,00					1,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.002,00	20.172,50				20.172,50											
0902.1236200262.070 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO MÉDIO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000560	1.500.001,00	1.464.506,00			1.463.930,50	575,50	138.524,08	382.573,37	1.081.357,13	138.524,08	382.573,37	1.081.357,13					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000561	1,00	1,00					1,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000562	1,00	119.585,67			118.192,99	1.392,68		118.192,99			118.192,99						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000563	1,00	1,00				1,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.004,00	1.584.093,67			1.582.123,49	1.970,18	138.524,08	500.766,36	1.081.357,13	138.524,08	500.766,36		1.081.357,13				
0902.1236300252.069 - MANUTENÇÃO E FOTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA																		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000564	9.000,00	9.000,00				9.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	1,00	1,00					1,00										
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000566	1,00	1,00					1,00										
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000567	1,00	1,00					1,00										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000568	1,00	1,00					1,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000569	1,00	1,00					1,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000570	1,00	1,00					1,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	1,00	1,00					1,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000572	1,00	1,00					1,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	1,00	1,00					1,00										
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000574	1,00	1,00					1,00										
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000575	1,00	1,00					1,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.011,00	9.011,00				9.011,00											
0902.1236400282.077 - APOIO A ENTIDADES DE NÍVEL SUPERIOR																		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000576	1,00	1,00					1,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	1,00	1,00					1,00										
	0000578		1,00					1,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO																		
0902.1236400282.077 - APOIO A ENTIDADES DE NÍVEL SUPERIOR																		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN		1,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000579	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000580	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000581	100.000,00	100.000,00	3.412,34	56.386,44	43.613,56	396,32	30.159,43	26.227,01	1.083,52	30.159,43		26.227,01					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000582	26.000,00	24.686,43	1.475,00	8.089,00	16.597,43	1.594,00	7.970,00	119,00	1.594,00	7.970,00		119,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000583	2.000,00	2.000,00		1.930,71	69,29		1.930,71			1.930,71							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000584	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000585	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000587	1,00	1,00			1,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000588	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.010,00	126.696,43	4.887,34	66.406,15	60.290,28	1.990,32	40.060,14	26.346,01	2.677,52	40.060,14		26.346,01					
0902.1236400282.078 - APOIO E INCENTIVO AOS UNIVERSITÁRIOS																		
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000589	1,00	1,00			1,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000590	1,00	1,00			1,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000591	1,00	1,00			1,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000592	1,00	1,00			1,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000593	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000595	1,00	1,00			1,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000596	1,00	1,00			1,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000597	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000598	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000599	1,00	1,00			1,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000600	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12,00	12,00			12,00												
0902.1236500221.011 - DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000602	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000603	1,00	1,00			1,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000604	30.000,00	38.518,58		21.842,25	16.676,33	606,35	9.054,09	12.788,16	2.129,09	9.054,09		12.788,16					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000605	2.500,00	2.500,00			2.500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000606	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000607	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000608	1,00	1,00			1,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000609	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.507,00	41.025,58		21.842,25	19.183,33	606,35	9.054,09	12.788,16	2.129,09	9.054,09		12.788,16					
0902.1236500221.012 - DESENV. E MANUT. DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFATIL - PRÉ-ESCOLA																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO																		
0902.1236500221.012 - DESENV. E MANUT. DA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFATIL - PRÉ-ESCOLA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000611	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000612	1,00	1,00			1,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000613	30.000,00	38.518,58		21.842,25	16.676,33	606,35	9.054,09	12.788,16	2.129,09	9.054,09		12.788,16					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000614	2.500,00	2.500,00			2.500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000615	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000616	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000617	1,00	1,00			1,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000618	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.507,00	41.025,58		21.842,25	19.183,33	606,35	9.054,09	12.788,16	2.129,09	9.054,09		12.788,16					
0902.1236500222.055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000619	535.001,00	513.449,70		496.305,68	17.144,02	101.985,65	142.025,54	354.280,14	53.239,70	93.279,59	48.745,95	403.026,09					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000620	20.001,00	1,00			1,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000621	1,00	7.514,50		7.513,50	1,00		7.513,50			7.513,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		555.003,00	520.965,20		503.819,18	17.146,02	101.985,65	149.539,04	354.280,14	53.239,70	100.793,09	48.745,95	403.026,09					
0902.1236500222.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	265.001,00	332.463,67		322.666,64	9.797,03	63.105,65	101.792,02	220.874,62	20.737,50	59.423,87	42.368,15	263.242,77					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.001,00	332.463,67		322.666,64	9.797,03	63.105,65	101.792,02	220.874,62	20.737,50	59.423,87	42.368,15	263.242,77					
0902.1236500272.073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - (CRECHE E PRÉ-ESCOLA)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	3.500,00	3.500,00			3.500,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000624	1,00	1,00			1,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000625	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.502,00	3.502,00			3.502,00												
0902.1236700272.074 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	132.001,00	100.210,26		82.956,13	17.254,13	4.527,20	14.388,90	68.567,23	3.274,00	13.135,70	1.253,20	69.820,43					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000627	1,00	1,00			1,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000628	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.003,00	100.212,26		82.956,13	17.256,13	4.527,20	14.388,90	68.567,23	3.274,00	13.135,70	1.253,20	69.820,43					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.784.140,20	10.221.916,99	434.375,74	7.289.341,85	2.932.575,14	1.014.300,13	3.561.185,65	3.728.156,20	901.982,36	3.435.819,33	125.366,32	3.853.522,52					
03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA																		
0903.1212200292.145 - ACERVO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000629	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000630	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00												
0903.1339200292.079 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA																		
0903.1339200292.079 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000631	1,00	1,00			1,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	1,00	1,00			1,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000633	1,00	1,00			1,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000634	1,00	1,00			1,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000635	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000636	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000637	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000638	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8,00	8,00			8,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10,00	10,00			10,00												
TOTAL ÓRGÃO:		58.887.906,31	71.803.301,96	3.517.701,27	31.673.191,15	40.130.110,81	4.498.150,10	19.319.562,37	12.353.628,78	2.702.620,14	17.129.789,66	2.189.772,71	14.543.401,49					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																		
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																		
1101.0412200142.081 - PARCERIA COM ENTIDADES PRIVADAS E ASSOCIAÇÕES																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000639	1,00	1,00			1,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000640	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000641	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000642	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000643	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000644	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000645	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,00	7,00			7,00												
1101.0412200211.024 - IMPLEMENTAR O PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000647	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000648	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000649	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00												
1101.0412200301.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	6.001,00	6.001,00			6.001,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.001,00	6.001,00			6.001,00												
1101.0412200301.017 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000652	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000653	1,00	1,00			1,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000655	2,00	2,00			2,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	2,00	2,00			2,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000657	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9,00	9,00			9,00												
1101.0460600302.087 - ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000658	1,00	1,00			1,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000659	1,00	53.860,04			53.859,04	1,00	35.949,04	35.949,04	17.910,00	35.949,04	35.949,04	17.910,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000660	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000661	1,00	60.453,35			60.452,35	1,00	37.897,35	37.897,35	22.555,00	37.897,35	37.897,35	22.555,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	114.315,39			114.311,39	4,00	73.846,39	73.846,39	40.465,00	73.846,39	73.846,39	40.465,00					
1101.2012200142.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000662	39.000,00	39.000,00	8.153,38	31.230,58	7.769,42	8.153,38	31.230,58	696,58	23.773,78	7.456,80	7.456,80						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000663	979.000,00	979.000,00	65.622,43	408.198,40	570.801,60	69.699,91	370.481,71	37.716,69	22.212,50	322.994,30	47.487,41	85.204,10					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000664	143.000,00	143.000,00	9.590,86	47.492,39	95.507,61	9.590,86	47.492,39	10.150,48	37.966,53	9.525,86	9.525,86						



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																		
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																		
1101.2012200142.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO																		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000665	10.000,00	6.432,30		6.431,30	1,00		6.431,30			6.431,30							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000666	2.500,00	2.500,00	525,00	1.725,00	775,00	525,00	1.725,00		1.200,00	525,00	525,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000667	300.000,00	778.557,37	354.534,37	778.556,37	1,00	105.194,96	252.525,38	526.030,99	105.194,96	252.525,38		526.030,99					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000668	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000669	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000670	2.000,00	2.000,00		1.669,80	330,20		1.669,80			1.669,80							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000671	150.000,00	250.000,00	102.999,00	249.999,00	1,00	7.842,55	51.367,32	198.631,68	7.842,55	51.367,32		198.631,68					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000672	1,00	1,00			1,00												
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000673	90.000,00	90.000,00	10.638,34	44.438,34	45.561,66	10.638,34	44.438,34		10.638,34	44.438,34							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000674	1,00	1,00			1,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000675	1,00	16.742,88		16.742,88			16.653,05	89,83		16.653,05		89,83					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000676	500,00	500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	65.000,00	65.000,00			65.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.783.503,00	2.375.234,55	552.063,38	1.586.484,06	788.750,49	211.645,00	824.014,87	762.469,19	156.735,41	759.019,80	64.995,07	827.464,26					
1101.2012200301.018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000678	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00												
1101.2012200301.023 - REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR - PATRULHA MECANIZADA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000679	90.000,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000680	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000681	2,00	2,00			2,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.002,00	5.003,00			5.003,00												
1101.2012200302.083 - APOIO TÉCNICO AOS AGRICULTORES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000683	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000684	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00												
1101.2012200321.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÕES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000685	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000686	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000687	1,00	1,00			1,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000688	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000689	2,00	2,00			2,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00												
1101.2060500392.149 - REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO - COINTER																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000690	20.000,00	20.000,00		20.000,00		12.500,00	12.500,00	7.500,00	12.500,00	12.500,00		7.500,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES
27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																		
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																		
1101.2060500392.149 - REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO - COINTER																		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000691	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00			10.000,00						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000692	44.475,00	48.922,45		44.845,57	4.076,88			44.845,57				44.845,57					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.475,00	78.922,45		74.845,57	4.076,88	12.500,00	12.500,00	62.345,57	12.500,00	12.500,00		62.345,57					
1101.2060600301.020 - CONSTRUÇÃO, MANAUT. E RECUP. DE PONTES, PASSARELAS, BUEIROS E MATA BURROS P/ ESCOAM. DA PROD. AGRÍCO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000694	1,00	1,00			1,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000695	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000696	2,00	2,00			2,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00												
1101.2060600332.084 - APOIO A SUINOCULTURA, BOVINOCULTURA, CAPRINOCULTURA, AVICULTURA, SILVICULTURA E PISCICULTURA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000697	1,00	23.821,00			23.821,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000698	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000699	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000700	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	23.824,00			23.824,00												
1101.2060800302.082 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000702	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000703	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000704	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00												
1101.2060800302.085 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PREMIAÇÕES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000705	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000706	60.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000707	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000708	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000709	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.001,00	13.001,00			13.001,00												
1101.2060800302.086 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000710	1,00	53.501,00			53.500,00	1,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000711	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000712	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000713	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	53.504,00			53.500,00	4,00			53.500,00			53.500,00					
1101.2472200331.021 - EXPANSÃO E MELHORIAS DE REDE DE TELEFONIA MÓVEL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000714	1,00	1,00			1,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																		
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																		
1101.2472200331.021 - EXPANSÃO E MELHORIAS DE REDE DE TELEFONIA MÓVEL																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00												
1101.2575200331.022 - EXPANSÃO E MELHORIAS DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000715	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000716	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000717	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000718	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.032.038,00	2.669.849,39	552.063,38	1.829.141,02	840.708,37	297.991,39	910.361,26	918.779,76	243.081,80	845.366,19	64.995,07	983.774,83					
TOTAL ÓRGÃO:		2.032.038,00	2.669.849,39	552.063,38	1.829.141,02	840.708,37	297.991,39	910.361,26	918.779,76	243.081,80	845.366,19	64.995,07	983.774,83					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS																		
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS																		
1201.1512200142.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000719	1.432.000,00	1.432.000,00	111.605,99	566.614,15	865.385,85	111.605,99	566.614,15		12.167,75	467.175,91	99.438,24	99.438,24					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000720	6.221.000,00	6.221.000,00	454.123,67	2.258.095,54	3.962.904,46	454.123,67	2.258.095,54		103.374,16	1.907.346,03	350.749,51	350.749,51					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000721	1.072.000,00	1.072.000,00	70.578,11	350.359,15	721.640,85	70.578,11	350.359,15		70.265,70	285.878,66	64.480,49	64.480,49					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000722	1,00	39.155,92		39.155,92			39.155,92		484,80	39.155,92							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000723	6.000,00	6.000,00	825,00	3.975,00	2.025,00	825,00	3.975,00			3.150,00	825,00	825,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000724	1.800.000,00	2.221.558,22	22.543,95	2.207.535,88	14.022,34	13.406,00	1.768.018,89	439.516,99	12.505,40	1.764.193,29	3.825,60	443.342,59					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000725	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000726	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000727	350.000,00	724.690,00	260.762,65	697.021,62	27.668,38	252.283,44	588.786,19	108.235,43	253.473,44	588.786,19		108.235,43					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000728	1,00	123.442,78		123.441,78		1,00	10.323,55	41.294,20	82.147,58	10.323,55	31.466,18	9.828,02					
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000729	1.180.000,00	1.177.946,66	100.721,67	450.552,50	727.394,16	100.721,67	450.552,50		100.721,67	450.552,50							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000730	1,00	1,00			1,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000731	20.000,00	137.957,81	5.159,64	79.223,93	58.733,88	35.691,68	79.223,93		35.691,68	79.223,93							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000732	1,00	1,00			1,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000733	1.345.001,00	1.386.701,00		3.274,60	1.383.426,40			3.274,60			3.274,60						
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000734	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000735	1.232.112,00	1.232.112,00			1.232.112,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000736	15.003,00	15.003,00			15.003,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.673.123,00	15.789.572,39	1.026.320,68	6.779.250,07	9.010.322,32	1.049.559,11	6.149.350,07	629.900,00	599.008,15	5.620.203,21	529.146,86	1.159.046,86					
1201.1545100341.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE EDIFICAÇÕES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000737	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000738	10.000,00																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000739	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000740	100.002,00	87.746,00			87.746,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000741	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.004,00	87.748,00			87.748,00												
1201.1545100341.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENÇÃO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000742	10.000,00																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	10.000,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000744	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000745	14.367.222,00	14.367.222,00			14.367.222,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000746	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.387.224,00	14.367.224,00			14.367.224,00												
1201.1545100341.027 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CANEIROS, ESCADAS E CALÇADAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000748	10.000,00	2.638,48			2.638,48												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000749	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000750	20.001,00	20.001,00			20.001,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS																		
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS																		
1201.1545100341.027 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS, ESCADAS E CALÇADAS																		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000751	1,00	1,00		1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.003,00	22.641,48		22.641,48												
1201.1545100341.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE PONTES, PASSARELAS, BUEIROS E MATA-BURROS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000752	42.000,00	32.000,00			32.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000753	10.000,00	43,05			43,05												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000754	60.000,00	162.245,30		162.159,66	85,64			162.159,66				162.159,66					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000755	50.000,00																
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000756	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.001,00	194.289,35		162.159,66	32.129,69		162.159,66			162.159,66							
1201.1545100341.032 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000757	64.000,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000758	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000759	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000760	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.003,00	3,00			3,00												
1201.1545100342.089 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000761	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000762	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000763	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000764	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00												
1201.1545100342.091 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO E PONTOS DE ÔNIBUS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000765	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000766	1,00	1,00			1,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000767	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000768	2,00	2,00			2,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000769	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000770	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,00	7,00			7,00												
1201.1545100351.029 - EXTENSÃO DE REDE E MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000772	1,00	756.001,00		756.000,00	1,00	62.624,44	247.662,88	508.337,12	62.624,44	247.662,88		508.337,12					
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000773	124.997,00	57.994,80		3.994,80	54.000,00		3.994,80										
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000774	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000775	1.250.000,00	440.000,00			440.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000776	450.000,00	693.638,26		244.226,30	449.411,96	88.050,00	182.663,80	61.562,50	88.050,00	182.663,80		61.562,50					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES
27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS																		
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS																		
1201.1545100351.029 - EXTENSÃO DE REDE E MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000777	1,00	1,00		1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.825.001,00	1.947.637,06		1.004.221,10	943.415,96	150.674,44	434.321,48	569.899,62	150.674,44	434.321,48	569.899,62					
1201.1545100351.030 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000779	1,00	1,00			1,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000780	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	2,00	2,00			2,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000782	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6,00	6,00			6,00											
1201.1545100351.033 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000784	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000785	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000786	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000787	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5,00	5,00			5,00											
1201.1545100351.034 - SINALIZAÇÃO INDICATIVA E SEMAFÓRICA DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000788	500,00	15,20			15,20												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	15,20			15,20												
1201.1545200351.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000789	833.428,00	833.428,00			9.108,00	824.320,00		9.108,00			9.108,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.428,00	833.428,00			9.108,00	824.320,00		9.108,00			9.108,00						
1201.1545200352.092 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELAS MORTUÁRIAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000790	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000791	1,00	1,00			1,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000792	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000793	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000794	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00												
1201.1751200351.031 - SISTEMA DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000795	25.000,00	117.020,00	45.300,00	117.020,00		45.300,00	91.820,00	25.200,00	45.300,00	91.820,00		25.200,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000796	20.500,00	11.040,00	7.260,00	10.660,00	380,00	7.260,00	10.660,00	7.260,00	10.660,00	7.260,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000797	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000798	10.500,00	10.015,20			10.015,20												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000799	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000800	500,00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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																		
1201.1751200351.031 - SISTEMA DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			66.501,00	148.076,20	52.560,00	127.680,00	20.396,20	52.560,00	102.480,00	25.200,00	52.560,00	102.480,00		25.200,00				
1201.2678200452.090 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000801	10.000,00	422,34			422,34												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000802	42.000,00	18.000,00			18.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000803	1,00	1,00			1,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000804	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000805	1.000.000,00	1.089.000,00			88.844,00	1.000.156,00		88.844,00			88.844,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000806	110.001,00	110.001,00			110.001,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000807	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.262.003,00	1.317.425,34		88.844,00	1.228.581,34		88.844,00			88.844,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			33.433.818,00	34.708.087,02	1.078.880,68	8.171.262,83	26.536.824,19	1.252.793,55	6.946.263,21	1.224.999,62	802.242,59	6.417.116,35	529.146,86	1.754.146,48				
TOTAL ÓRGÃO:			33.433.818,00	34.708.087,02	1.078.880,68	8.171.262,83	26.536.824,19	1.252.793,55	6.946.263,21	1.224.999,62	802.242,59	6.417.116,35	529.146,86	1.754.146,48				



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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																		
1301.0412200141.035 - IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000808	1,00	25.082,61			25.082,61												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	25.082,61			25.082,61												
1301.0412200142.093 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000809	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000810	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000811	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000812	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00												
1301.0412200142.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000813	113.000,00	113.000,00	3.664,92	16.797,55	96.202,45	3.664,92	16.797,55		438,79	13.571,42	3.226,13	3.226,13					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000814	391.000,00	391.000,00	45.614,69	165.521,36	225.478,64	45.614,69	165.521,36		6.344,97	126.251,64	39.269,72	39.269,72					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000815	71.000,00	71.000,00	4.186,70	20.846,55	50.153,45	4.186,70	20.846,55		4.764,14	16.659,85	4.186,70	4.186,70					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000816	1,00	1,00			1,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000817	2.000,00	2.000,00		325,00	1.675,00		325,00			325,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000818	70.001,00	20.001,00	1.026,00	3.143,00	16.858,00	1.026,00	3.143,00		1.026,00	3.143,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000819	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000820	1,00	1.669,80		1.669,80						1.669,80							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000821	50.000,00	146.124,22	99.894,54	128.394,54	17.729,68	101.435,31	106.538,04	21.856,50	101.248,09	105.213,10	1.324,94	23.181,44					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000822	1,00	1,00			1,00												
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000823	40.000,00	40.000,00	6.981,66	21.611,65	18.388,35	6.981,66	21.611,65		6.981,66	21.611,65							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000824	1,00	1,00			1,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000825	1,00	109.368,45		109.367,45	1,00		109.367,45			109.367,45							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000826	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000827	10.000,00	10.000,00		10.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		747.008,00	904.168,47	161.368,51	467.676,90	436.491,57	162.909,28	445.820,40	21.856,50	120.803,65	397.812,91	48.007,49	69.863,99					
1301.0412200371.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000828	2,00	2,00			2,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2,00	2,00			2,00												
1301.0412200381.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORAS DE EDIFICAÇÕES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000829	10.001,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000830	1,00	1,00			1,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000831	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000832	2,00	2,00			2,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000833	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.006,00	6,00			6,00												
1301.0412200400.009 - APOIO E INCENTIVO AO PROJETO FOCINHOS CARENTES																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES
27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
1301.0412200400.009 - APOIO E INCENTIVO AO PROJETO FOCINHOS CARENTES																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000834	72.000,00	72.000,00			72.000,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000835	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.001,00	72.001,00			72.001,00												
1301.0412200402.098 - REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONDOESTE																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000836	1,00																
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000837	30.000,00																
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000838	120.000,00																
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000839	1,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.002,00																
1301.0412200402.099 - REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSÓRCIO DO RIO GUANDU																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000840	1,00	209.979,30	209.978,30	209.978,30	1,00			209.978,30				209.978,30					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000841	1,00	119.974,32	119.973,32	119.973,32	1,00			119.973,32				119.973,32					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000842	1,00	1,00															
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000843	1,00	1,00															
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0001014		3.371,44	3.030,14	3.030,14	341,30			3.030,14				3.030,14					
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000844	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	333.328,06	332.981,76	332.981,76	346,30			332.981,76				332.981,76					
1301.0412200412.101 - APOIO E INCENTIVO À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000845	15.001,00	15.001,00			15.001,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000846	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000847	116.560,00	116.560,00			99.960,00	16.600,00	8.330,00	41.650,00	58.310,00	124,95	33.444,95	8.205,05					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000848	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000849	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.564,00	131.564,00			99.960,00	31.604,00	8.330,00	41.650,00	58.310,00	124,95	33.444,95	8.205,05					
1301.0412200412.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, INSTALAÇÕES E MELHORIAS DO CENTRO DE TRIAGEM DE MATERIAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000850	50.001,00	77.961,00			59.084,41	18.876,59			59.084,41			59.084,41					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000851	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000852	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000853	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000854	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.005,00	77.965,00			59.084,41	18.880,59			59.084,41			59.084,41					
1301.0412200412.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, INSTALAÇÕES E MELHORIAS DA ÁREA DE TRANSBORDO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000855	50.001,00	14.919,39			14.919,39												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000856	1,00	1,00			1,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000857	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000858	1,00	1,00			1,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES
27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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																		
1301.0412200412.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, INSTALAÇÕES E MELHORIAS DA ÁREA DE TRANSBORDO																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000859	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000860	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.006,00	14.924,39			14.924,39												
1301.1854100401.037 - CONSTRUIR, REVITALIZAR E PRESERVAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	1,00	1,00			1,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000862	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000863	2,00	2,00			2,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000864	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000865	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.005,00	50.005,00			50.005,00												
1301.1854100402.096 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000866	5.001,00	5.001,00			5.001,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000867	1,00	1,00			1,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000868	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000869	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000870	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000871	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000872	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000873	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.007,00	10.007,00			10.007,00												
1301.1854100412.104 - TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000874	1.300.000,00	1.192.734,07			1.113.767,94	78.966,13	93.705,10	388.491,01	725.276,93	93.705,10	388.491,01	725.276,93					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000875	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.001,00	1.192.735,07			1.113.767,94	78.967,13	93.705,10	388.491,01	725.276,93	93.705,10	388.491,01	725.276,93					
1301.1854200602.150 - PROGRAMA BEM-ESTAR ANIMAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000876	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000877	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000878	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000879	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000880	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.004,00	20.004,00			20.004,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.590.621,00	2.831.796,60	494.350,27	2.073.471,01	758.325,59	264.944,38	935.045,82	1.138.425,19	214.633,70	878.833,28	56.212,54	1.194.637,73					
02 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL																		
1302.0412200402.097 - APOIO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000881	1,00	1,00			1,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000882	1,00	1,00			1,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
02 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL																		
1302.0412200402.097 - APOIO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO																		
33903900000 - OUTROS SERVÍCOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000883	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000884	1,00	1,00			1,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000885	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,00	5,00			5,00												
1302.0412200412.101 - APOIO E INCENTIVO À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000886	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVÍCOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000887	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVÍCOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000888	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000889	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000890	2,00	2,00			2,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000891	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7,00	7,00			7,00												
1302.1854100372.095 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, MATAS CILIARES E NASCENTES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000892	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVÍCOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000893	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVÍCOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000894	1,00	1,00			1,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000895	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000896	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000897	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6,00	6,00			6,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18,00	18,00			18,00												
TOTAL ÓRGÃO:		2.590.639,00	2.831.814,60	494.350,27	2.073.471,01	758.343,59	264.944,38	935.045,82	1.138.425,19	214.633,70	878.833,28	56.212,54	1.194.637,73					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																		
1403.0412200141.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000898	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00												
1403.0412200142.044 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000899	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00												
1403.0412200142.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000900	1,00	4.052,90	2.534,90	4.052,90		2.534,90	4.052,90		190,95	1.708,95	2.343,95	2.343,95					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000901	474.000,00	469.948,10	29.257,24	165.463,33	304.484,77	29.257,24	165.463,33		5.679,64	141.885,73	23.577,60	23.577,60					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000902	66.500,00	66.500,00	4.132,97	20.470,61	46.029,39	4.132,97	20.470,61		4.033,23	16.337,64	4.132,97	4.132,97					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000903	1,00	1,00			1,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000904	2.326,00	2.326,00	450,00	525,00	1.801,00	450,00	525,00		75,00	450,00	450,00	450,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000905	45.621,75	98.621,75	4.853,04	96.697,41	1.924,34	3.530,50	63.297,95	33.399,46	3.530,50	63.297,95		33.399,46					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000906	1,00	1,00			1,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000907	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000908	1,00	1.001,00		607,20	393,80			607,20				607,20					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000909	201.346,57	31.811,57	17.904,12	31.700,55	111,02	17.904,12	31.700,55		19.326,44	31.700,55							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000910	1,00	1,00			1,00												
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000911	63.000,00	63.000,00	6.556,67	24.260,01	38.739,99	6.556,67	24.260,01		6.556,67	24.260,01							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000912	1,00	1,00			1,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000913	1,00	50.089,20		50.082,32	6,88		50.082,32			50.082,32							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000914	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000915	2.876,00	11.441,63	1.774,00	11.441,63		9.667,63	9.667,63	1.774,00	9.667,63	9.667,63		1.774,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		855.679,32	798.798,15	67.462,94	405.300,96	393.497,19	74.034,03	369.520,30	35.780,66	48.985,06	339.015,78	30.504,52	66.285,18					
1403.0412200150.005 - APOIO E INCENTIVO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000916	15.000,00	23.950,00			23.950,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	23.950,00			23.950,00												
1403.2781200421.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE CENTROS ESPORTIVOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000917	20.819,01	819,01			819,01												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000918	1,00	1,00			1,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000919	1,00	1,00			1,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000920	4,00	1.533.539,54		730.524,34	803.015,20	55.193,09	225.024,34	505.500,00	3.397,96	173.229,21	51.795,13	557.295,13					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000921	2,00	2,00			2,00												
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000922	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.828,01	1.534.363,55		730.524,34	803.839,21	55.193,09	225.024,34	505.500,00	3.397,96	173.229,21	51.795,13	557.295,13					
1403.2781200422.106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES E LAZER																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000923	34.781,00	34.781,00			30.754,57	4.026,43		30.754,57			30.754,57						



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																		
1403.2781200422.106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES E LAZER																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000924	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000925	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000926	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000927	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.785,00	34.785,00		30.754,57	4.030,43		30.754,57			30.754,57							
1403.2781200422.107 - APOIO E INCENTIVO A EQUIPES E ATLETAS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000928	50.000,00	21.000,00			19.608,16	1.391,84		8.785,84	10.822,32		8.785,84	10.822,32					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000929	60.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000930	1,00	1,00				1,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000931	1,00	1,00				1,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000932	69.813,87	12.310,67			5.412,62	6.898,05		5.412,62			5.412,62						
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000933	15.101,00	100.101,00			100.101,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.916,87	133.413,67		25.020,78	108.392,89		14.198,46	10.822,32		14.198,46		10.822,32					
1403.2781200422.108 - PROMOVER E APOIAR EVENTOS VOLTADOS AO ESPORTE E LAZER																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000934	426,89	16.426,89	10.094,59	16.359,09	67,80	602,70	1.492,60	14.866,49	602,70	1.492,60		14.866,49					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000935	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000936	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000937	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000938	189.500,00	129.500,00	1.749,00	93.047,00	36.453,00	19.670,00	47.900,00	45.147,00	15.971,48	44.201,48	3.698,52	48.845,52					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.928,89	175.928,89	11.843,59	109.406,09	66.522,80	20.272,70	49.392,60	60.013,49	16.574,18	45.694,08	3.698,52	63.712,01					
1403.2781200422.109 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000939	1,00	1,00			1,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000940	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000941	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000942	34.000,00	24.000,00		24.000,00	3,00	4.000,00	16.000,00	8.000,00	4.000,00	16.000,00		8.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.003,00	24.003,00		24.000,00	3,00	4.000,00	16.000,00	8.000,00	4.000,00	16.000,00		8.000,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.375.143,09	2.725.244,26	79.306,53	1.325.006,74	1.400.237,52	153.499,82	704.890,27	620.116,47	72.957,20	618.892,10	85.998,17	706.114,64					
TOTAL ÓRGÃO:		1.375.143,09	2.725.244,26	79.306,53	1.325.006,74	1.400.237,52	153.499,82	704.890,27	620.116,47	72.957,20	618.892,10	85.998,17	706.114,64					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
1502.0412200141.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000943	100.000,00	100.000,00	21.600,00	24.952,00	75.048,00			24.952,00				24.952,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	21.600,00	24.952,00	75.048,00			24.952,00				24.952,00					
1502.0412200142.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000944	24.000,00	24.000,00	2.985,40	8.994,15	15.005,85	2.985,40	8.994,15		223,90	6.232,65	2.761,50	2.761,50					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000945	358.000,00	358.000,00	30.552,49	159.744,42	198.255,58	30.552,49	159.744,42		8.253,85	137.445,78	22.298,64	22.298,64					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000946	54.000,00	54.000,00	4.359,93	19.925,56	34.074,44	4.359,93	19.925,56		3.595,68	15.630,63	4.294,93	4.294,93					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000947	1,00	1,00			1,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000948	5.000,00	5.000,00	150,00	1.050,00	3.950,00	150,00	1.050,00		900,00	150,00	150,00	150,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000949	17.000,00	17.000,00			12.864,36	4.135,64				12.864,36							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000950	6.000,00	6.000,00				6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000951	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000952	65.000,00	180.059,12	114,88	79.597,25	100.461,87	9.682,14	48.455,57	31.141,68	9.682,14	48.455,57		31.141,68					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000953	1,00	1,00			1,00												
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000954	70.000,00	70.000,00	6.951,66	24.634,99	45.365,01	6.951,66	24.634,99		6.951,66	24.634,99							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000955	1,00	1,00			1,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000956	1,00	12.633,60			12.632,60	1,00			12.632,60		12.632,60						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000957	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000958	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.005,00	732.696,72	45.114,36	319.443,33	413.253,39	54.681,62	288.301,65	31.141,68	28.707,23	258.796,58	29.505,07	60.646,75					
1502.0412200430.005 - APOIO E INCENTIVO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000959	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000960	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001,00	1.001,00			1.001,00												
1502.0412300142.044 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000961	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00												
1502.0469500431.039 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000962	100.000,00	30.000,00			14.045,89	15.954,11			14.045,89		14.045,89						
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000963	300.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000964	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.001,00	30.001,00			14.045,89	15.955,11			14.045,89		14.045,89						
1502.0469500431.040 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000965	50.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000966	100.000,00	20.000,00			20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	30.000,00			30.000,00												
1502.0469500432.111 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS DE APOIO E DE EVENTOS TURÍSTICOS																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
1502.0469500432.111 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS DE APOIO E DE EVENTOS TURÍSTICOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000967	100.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000968	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000969	80.000,00	10.000,00			10.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000970	200.000,00	200.000,00			200.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.001,00	220.001,00			220.001,00												
1502.1339200440.007 - APOIO E INCENTIVO A GRUPOS MUSICAIS E TEATRAIS																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000971	100.000,00	50.000,00			50.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.000,00			50.000,00												
1502.1339200442.112 - APOIO, ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, FESTAS LOCAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000972	100.000,00	26.705,98			26.705,98			26.705,98			26.705,98						
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000973	50.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000974	1,00	1,00			1,00			365.604,29			365.604,29						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000975	1.000.000,00	375.604,29			365.604,29	10.000,00		365.604,29			365.604,29						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.001,00	402.311,27			392.310,27	10.001,00		392.310,27			392.310,27						
1502.1339200442.113 - APOIO E INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000976	50.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000977	200.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000978	100.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00																
1502.1339200442.114 - APOIO E INCENTIVO A GRUPOS MUSICAIS E TEATRAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000979	50.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000980	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000981	100.000,00	10.000,00			10.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000982	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	51.000,00			51.000,00												
1502.1339200442.115 - ACERVOS PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000983	50.000,00	10.000,00			10.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000984	30.000,00	20.000,00			20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	30.000,00			30.000,00												
1502.1339200442.116 - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000985	100.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000986	470.001,00	555.501,00			85.500,00	470.001,00		85.500,00			85.500,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000987	1,00	1.501,00			1.500,00	1,00		1.500,00			1.500,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000988	50.000,00	17.500,00			7.500,00	10.000,00		7.500,00			7.500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.002,00	584.502,00			94.500,00	490.002,00		94.500,00			94.500,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025**

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																		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.117.012,00	2.231.513,99	66.714,36	845.251,49	1.386.262,50	54.681,62	789.157,81	56.093,68	28.707,23	759.652,74	29.505,07	85.598,75					
TOTAL ÓRGÃO:		4.117.012,00	2.231.513,99	66.714,36	845.251,49	1.386.262,50	54.681,62	789.157,81	56.093,68	28.707,23	759.652,74	29.505,07	85.598,75					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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																		
1601.0412200512.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000989	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,00	1,00			1,00												
1601.0412400511.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000990	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
1601.0412400512.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000991	222.000,00	222.000,00	23.302,95	96.051,91	125.948,09	23.302,95	96.051,91		6.323,62	79.072,58	16.979,33	16.979,33					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000992	31.000,00	31.000,00	3.029,39	11.556,78	19.443,22	3.029,39	11.556,78		2.434,42	8.527,39	3.029,39	3.029,39					
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000993	1,00	1,00															
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000994	1.500,00	1.500,00		225,00	1.275,00			225,00			225,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000995	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000996	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVÍCOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000997	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVÍCOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000998	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000999	1,00	1,00			1,00												
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0001000	6.500,00	7.450,00	2.650,00	7.450,00		2.650,00	7.450,00		2.650,00	7.450,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0001001	1,00	1,00			1,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001002	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001003	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.007,00	263.957,00	28.982,34	115.283,69	148.673,31	28.982,34	115.283,69		11.408,04	95.274,97	20.008,72	20.008,72					
1601.0412400512.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001004	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0001005	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001006	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,00	3,00			3,00												
1601.0412400512.119 - AÇÕES DE INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001007	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0001008	1,00	1,00			1,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001009	27.000,00	28.000,41		28.000,41				9.262,41	18.738,00	2.229,82	9.262,41	18.738,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.002,00	28.002,41		28.000,41	2,00			9.262,41	18.738,00	2.229,82	9.262,41	18.738,00					
1601.0412800512.039 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001010	1,00	1,00			1,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001011	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0001012	1.500,00	499,59			499,59												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.502,00	501,59			501,59												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		296.515,00	297.465,00	28.982,34	143.284,10	154.180,90	28.982,34	124.546,10	18.738,00	13.637,86	104.537,38	20.008,72	38.746,72					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025**

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													
TOTAL ÓRGÃO:		296.515,00	297.465,00	28.982,34	143.284,10	154.180,90	28.982,34	124.546,10	18.738,00	13.637,86	104.537,38	20.008,72	38.746,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ES

27.165.562/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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	0001013	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00												
TOTAL ÓRGÃO:		1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00												
TOTAL GERAL:		133.744.431,40	153.147.602,53	8.963.162,75	61.409.439,72	91.738.162,81	8.574.722,87	39.568.463,97	21.840.975,75	5.154.288,95	35.529.823,00	4.038.640,97	25.879.616,72					
LUCIANO RONCETTI PIMENTA PREFEITO MUNICIPAL		VANESSA LOPES DA SILVA REBULI CONTADORA CRC-ES 023476/O-1																