



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	270.000,00	270.000,00	33.571,31	66.780,25	203.219,75	33.571,31	66.780,25		33.571,31	66.780,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	40.000,00	40.000,00	4.234,26	8.425,75	31.574,25	4.234,26	8.425,75		4.191,49	4.191,49	4.234,26	4.234,26
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	40.000,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	37.000,00	875,00	875,00	2.125,00	575,00	575,00	300,00	2.425,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	135.000,00	97.000,00			97.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	300,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	90.000,00	87.400,00		25.000,00	62.400,00	3.530,07	3.530,07	21.469,93	3.530,07	3.530,07		21.469,93
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00	500,00	239,88	239,88	260,12	239,88	239,88		239,88	239,88		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.900,00	564.900,00	69.345,45	131.745,88	433.154,12	45.750,52	83.150,95	48.594,93	45.407,75	78.616,69	4.534,26	53.129,19
010001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
010001.0412200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
010001.0412200022.168 - COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS DE INTERESSE MUNICIPAL - CATRIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
010001.0412200022.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	100,00	100,00			100,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
010001.1442200022.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		590.100,00	567.100,00	69.345,45	131.745,88	435.354,12	45.750,52	83.150,95	48.594,93	45.407,75	78.616,69	4.534,26	53.129,19
003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010003.0618200132.010 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000042	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	10.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000045	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.700,00	32.700,00			32.700,00							
010003.0618200132.119 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	12.500,00			12.500,00							
010003.0618200132.214 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
010003.0618200132.215 - ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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						
010 - GABINETE DO PREFEITO																	
003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL																	
010003.0618200132.215 - ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		35.700,00	50.700,00			50.700,00											
TOTAL ÓRGÃO:		625.800,00	617.800,00	69.345,45	131.745,88	486.054,12	45.750,52	83.150,95	48.594,93	45.407,75	78.616,69	4.534,26	53.129,19				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
020 - CONTROLE INTERNO													
001 - CONTROLE INTERNO													
020001.0412400022.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	165.000,00	165.000,00	17.489,29	31.562,71	133.437,29	17.489,29	31.562,71	1.075,00	17.489,29	31.562,71	2.273,61	2.273,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	20.000,00	20.000,00	2.273,61	4.103,15	15.896,85	2.273,61	4.103,15		1.829,54	1.829,54		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	4.000,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	2.800,00	125,00	125,00		125,00	125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000063	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.500,00	211.500,00	20.962,90	36.865,86	174.634,14	19.887,90	35.790,86	1.075,00	19.443,83	33.517,25	2.273,61	3.348,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		211.500,00	211.500,00	20.962,90	36.865,86	174.634,14	19.887,90	35.790,86	1.075,00	19.443,83	33.517,25	2.273,61	3.348,61
TOTAL ÓRGÃO:		211.500,00	211.500,00	20.962,90	36.865,86	174.634,14	19.887,90	35.790,86	1.075,00	19.443,83	33.517,25	2.273,61	3.348,61



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
030 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
030001.0206100022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	500.000,00	500.000,00	32.630,67	73.361,86	426.638,14	32.630,67	73.361,86		32.630,67	73.361,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	70.000,00	70.000,00	3.942,98	7.852,86	62.147,14	3.942,98	7.852,86		3.909,88	3.909,88	3.942,98	3.942,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	1.000,00	1.000,00	75,00	75,00	925,00	75,00	75,00		75,00	75,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	12.000,00	12.000,00	2.428,80	2.428,80	9.571,20	2.428,80	2.428,80		2.428,80	2.428,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	16.000,00	36.000,00	2,42	1.154,42	34.845,58	98,42	194,42	960,00	98,42	194,42		960,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	20.000,00	46.000,00	45.000,00	45.000,00	1.000,00			45.000,00				45.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000073	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		643.100,00	666.100,00	84.079,87	129.872,94	536.227,06	39.175,87	83.912,94	45.960,00	39.142,77	79.969,96	3.942,98	49.902,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		643.100,00	666.100,00	84.079,87	129.872,94	536.227,06	39.175,87	83.912,94	45.960,00	39.142,77	79.969,96	3.942,98	49.902,98
TOTAL ÓRGÃO:		643.100,00	666.100,00	84.079,87	129.872,94	536.227,06	39.175,87	83.912,94	45.960,00	39.142,77	79.969,96	3.942,98	49.902,98



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA													
040001.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000075	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	1.720.000,00	1.720.000,00	154.154,31	311.032,94	1.408.967,06	154.154,31	311.032,94		154.154,31	311.032,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	250.000,00	250.000,00	18.663,77	31.870,49	218.129,51	18.663,77	31.870,49		7.206,94	15.314,18	16.556,31	16.556,31
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000080	1.000,00	1.000,00	690,31	690,31	309,69	690,31	690,31		690,31	690,31		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	9.640,00	9.040,00	6.325,00	6.325,00	2.715,00	775,00	775,00	5.550,00	775,00	775,00		5.550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	300.000,00	150.000,00	78.623,44	78.623,44	71.376,56	33.510,89	33.510,89	45.112,55	413,16	413,16	33.097,73	78.210,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	30.000,00	66.000,00	15.533,44	16.663,04	49.336,96	2.333,44	3.463,04	13.200,00	2.333,44	3.463,04		13.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.600.000,00	2.326.000,00	1.358.637,19	1.579.337,19	746.662,81	34.186,44	34.186,44	1.545.150,75	32.586,22	32.586,22	1.600,22	1.546.750,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000085	150.000,00	150.000,00	6.604,80	6.604,80	143.395,20	5.865,60	5.865,60	739,20	5.865,60	5.865,60		739,20
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000086	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	1.800.000,00	2.210.000,00	257.000,00	439.640,07	1.770.359,93		182.640,07	257.000,00		182.640,07		257.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	7.000,00	7.000,00	396,00	396,00	6.604,00	396,00	396,00				396,00	396,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	2.000,00	13.600,00	13.507,52	13.507,52	92,48	13.507,52	13.507,52		13.507,52	13.507,52		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000091	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.807,00	1.807,00	10.193,00	1.807,00	1.807,00		10.193,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	202.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.085.940,00	6.918.940,00	1.910.135,78	2.496.690,80	4.422.249,20	265.890,28	619.745,30	1.876.945,50	219.339,50	568.095,04	51.650,26	1.928.595,76
040001.0412200022.009 - CAPACITÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	20.100,00			20.100,00							
040001.0412200022.011 - REFORMA ADMINISTRATIVA E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E CONCURSO PÚBLICO.													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	30.100,00			30.100,00							
040001.0412200022.160 - PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000097	290.000,00	290.000,00	25.370,98	50.741,96	239.258,04	25.370,98	50.741,96		25.370,98	50.741,96		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000098	76.000,00	76.000,00	6.072,00	12.144,00	63.856,00	6.072,00	12.144,00		6.072,00	12.144,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	366.000,00	31.442,98	62.885,96	303.114,04	31.442,98	62.885,96		31.442,98	62.885,96		
040001.9999999992.012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000099	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.602.140,00	7.435.140,00	1.941.578,76	2.559.576,76	4.875.563,24	297.333,26	682.631,26	1.876.945,50	250.782,48	630.981,00	51.650,26	1.928.595,76
TOTAL ÓRGÃO:		6.602.140,00	7.435.140,00	1.941.578,76	2.559.576,76	4.875.563,24	297.333,26	682.631,26	1.876.945,50	250.782,48	630.981,00	51.650,26	1.928.595,76



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF													
050001.0412200022.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	1.000.000,00	1.000.000,00	69.799,78	131.114,44	868.885,56	69.799,78	131.114,44		69.799,78	131.114,44	9.238,95	9.238,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	170.000,00	170.000,00	9.303,95	16.633,75	153.366,25	9.303,95	16.633,75		7.329,80	7.394,80		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000102	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000104	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	2.600,00	2.600,00	275,00	275,00	2.325,00	75,00	75,00	200,00			75,00	275,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	258.000,00	136.350,00	450,00	53.998,66	82.351,34	2.178,90	12.177,78	41.820,88	2.178,90	12.177,78		41.820,88
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000109	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000110	18.000,00	98.000,00	97.000,00	97.000,00	1.000,00			97.000,00				97.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000111	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000112	5.000,00	5.000,00	959,52	959,52	4.040,48	959,52	959,52		959,52	959,52		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	20.000,00	295.057,27	237.790,87	286.773,32	8.283,95	237.790,87	286.773,32		280.977,66	286.773,32		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520.000,00	1.753.307,27	415.579,12	586.754,69	1.166.552,58	320.108,02	447.733,81	139.020,88	361.245,66	438.419,86	9.313,95	148.334,83
050001.0412200022.014 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INCENTIVO TRIBUTÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000116	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400,00	3.400,00			3.400,00							
050001.0412200022.015 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA.													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000120	130.000,00	90.000,00	3.627,42	7.087,88	82.912,12	3.627,42	7.087,88		3.627,42	7.087,88		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000121	520.000,00	520.000,00	22.572,01	45.001,67	474.998,33	22.572,01	45.001,67		22.572,01	45.001,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	610.000,00	26.199,43	52.089,55	557.910,45	26.199,43	52.089,55		26.199,43	52.089,55		
050001.0412200022.201 - ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS)													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000123	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
050001.0412200022.218 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000124	1.100.000,00	1.100.000,00		1.090.000,00	10.000,00	75.433,88	147.941,49	942.058,51	81.215,42	106.699,19	41.242,30	983.300,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.100.000,00		1.090.000,00	10.000,00	75.433,88	147.941,49	942.058,51	81.215,42	106.699,19	41.242,30	983.300,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.276.400,00	3.469.707,27	441.778,55	1.728.844,24	1.740.863,03	421.741,33	647.764,85	1.081.079,39	468.660,51	597.208,60	50.556,25	1.131.635,64
TOTAL ÓRGÃO:		3.276.400,00	3.469.707,27	441.778,55	1.728.844,24	1.740.863,03	421.741,33	647.764,85	1.081.079,39	468.660,51	597.208,60	50.556,25	1.131.635,64



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD													
060001.0412100092.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	340.000,00	340.000,00	21.699,68	45.302,66	294.697,34	21.699,68	45.302,66	3.300,00	21.699,68	45.302,66	2.792,33	2.792,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	60.000,00	60.000,00	2.792,33	5.741,05	54.258,95	2.792,33	5.741,05		2.948,72	2.948,72		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	13.000,00	13.000,00	3.800,00	3.800,00	9.200,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00			28.000,00	12.368,21	12.368,21		28.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	120.000,00	120.000,00	12.368,21	12.368,21	107.631,79	12.368,21	12.368,21					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	10.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000132	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.100,00	605.100,00	68.660,22	95.211,92	509.888,08	37.360,22	63.911,92	31.300,00	37.516,61	61.119,59	2.792,33	34.092,33
060001.0412100092.173 - MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
060001.0412100092.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	340.000,00	135.000,00	98.968,80	98.968,80	36.031,20	21.793,76	21.793,76	77.175,04	21.793,76	21.793,76		77.175,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.100,00	135.100,00	98.968,80	98.968,80	36.131,20	21.793,76	21.793,76	77.175,04	21.793,76	21.793,76		77.175,04
060001.0412100092.183 - MANUT. ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ES-CONDESUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
060001.0412200092.198 - APOIO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
060001.0412200092.199 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
060001.0412200092.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO													





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD													
060001.0412200092.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
060001.2160600082.026 - APOIO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
060001.2369100092.203 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	100,00	15.100,00			15.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000161	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	15.800,00			15.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		933.300,00	761.300,00	167.629,02	194.180,72	567.119,28	59.153,98	85.705,68	108.475,04	59.310,37	82.913,35	2.792,33	111.267,37
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
060002.1545100093.078 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000162	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000163	1.505.000,00	3.997.030,77	224.755,71	224.755,71	3.772.275,06	224.755,71	224.755,71		224.755,71	224.755,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000165	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.516.000,00	4.008.030,77	224.755,71	224.755,71	3.783.275,06	224.755,71	224.755,71		224.755,71	224.755,71		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.516.000,00	4.008.030,77	224.755,71	224.755,71	3.783.275,06	224.755,71	224.755,71		224.755,71	224.755,71		
003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
060003.1545100162.219 - MANUT. DAS ATIV. DE CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL EM DECORRÊNCIA DE ESTADO DE EMERGÊNCIA E OUTROS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00			51.000,00							
060003.1545100163.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000169	100,00	100,00			100,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
060003.1545100163.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000172	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.800,00	6.800,00			6.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.800,00	57.800,00			57.800,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.507.100,00	4.827.130,77	392.384,73	418.936,43	4.408.194,34	283.909,69	310.461,39	108.475,04	284.066,08	307.669,06	2.792,33	111.267,37



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
070 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
070001.1860900242.220 - MANUTTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	57.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.300,00	50.300,00			50.300,00							
070001.2012200022.016 - MANTUNÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	1.650.000,00	1.650.000,00	120.877,30	234.230,31	1.415.769,69	120.877,30	234.230,31		120.877,30	234.230,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	280.000,00	280.000,00	18.917,31	34.669,34	245.330,66	18.917,31	34.669,34		15.812,70	16.007,70	18.661,64	18.661,64
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000179	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000180	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	10.000,00	10.000,00	4.300,00	4.300,00	5.700,00	625,00	625,00	3.675,00	625,00	625,00		3.675,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	171.000,00	81.000,00	7.488,40	43.208,04	37.791,96	9.122,33	9.122,33	34.085,71	9.122,33	9.122,33		34.085,71
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000185	30.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00				197.000,00				197.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000186	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000187	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000188	28.000,00	28.000,00		12.000,00	16.000,00	1.337,28	1.995,00	10.005,00	1.337,28	1.995,00		10.005,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.225.500,00	2.302.500,00	348.583,01	525.407,69	1.777.092,31	150.879,22	280.641,98	244.765,71	147.774,61	261.980,34	18.661,64	263.427,35
070001.2012200083.028 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
070001.2060600082.018 - REETRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000195	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
070001.2060600082.022 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000198	60.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	31.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000201	100,00	100,00			100,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
070 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
070001.2060600082.022 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.800,00	1.800,00			1.800,00							
070001.2060600082.024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	2.992.000,00	1.174.224,97			1.174.224,97							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	891.000,00	891.000,00			891.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.884.600,00	2.066.824,97			2.066.824,97							
070001.2060600082.093 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000210	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.700,00	41.700,00			41.700,00							
070001.2060600082.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
070001.2060600082.180 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL(COMDERS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000220	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000221	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.300,00	11.300,00			11.300,00							
070001.2060600083.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
070001.2060600083.075 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PARQUE E EXPOSIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	100,00	100,00			100,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
070 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
070001.2060600083.075 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PARQUE E EXPOSIÇÕES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	32.500,00	32.500,00			32.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000227	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000228	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.200,00	110.200,00			110.200,00							
070001.2060600252.105 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000232	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.700,00	62.700,00			62.700,00							
070001.2060600253.079 - CONTRUÇÃO, ABERTURAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	330.000,00	330.000,00			330.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000237	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.400,00	340.400,00			340.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.843.400,00	5.005.624,97	348.583,01	525.407,69	4.480.217,28	150.879,22	280.641,98	244.765,71	147.774,61	261.980,34	18.661,64	263.427,35
TOTAL ÓRGÃO:		6.843.400,00	5.005.624,97	348.583,01	525.407,69	4.480.217,28	150.879,22	280.641,98	244.765,71	147.774,61	261.980,34	18.661,64	263.427,35



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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			
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO														
080001.0412200022.027 - MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000239	2.880.000,00	2.880.000,00	172.130,66	319.669,05	2.560.330,95	172.130,66	319.669,05	223.000,00	172.130,66	319.669,05	26.910,11	26.910,11	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	540.000,00	540.000,00	27.105,11	49.445,19	490.554,81	27.105,11	49.445,19		22.340,08	22.535,08			
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	8.000,00	8.000,00			8.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	190.000,00	425.263,79			425.263,79								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	11.000,00	11.000,00		1.129,60	9.870,40		1.129,60			1.129,60			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	55.000,00	55.000,00	239,88	239,88	54.760,12	239,88	239,88		239,88	239,88			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	150.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00									223.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000247	6.000,00	6.000,00			6.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000248	100,00	100,00			100,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000249	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000250	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00			12.000,00			12.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	11.500,00	11.500,00			11.500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.873.600,00	4.181.863,79	434.475,65	605.483,72	3.576.380,07	199.475,65	370.483,72	235.000,00	194.710,62	343.573,61	26.910,11	261.910,11	
080001.1545100093.008 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE ÁREAS EM SITUAÇÕES DE RISCO (ENCOSTAS, MURO DE ARRÍMO, ETC.)														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00								
080001.1545100093.010 - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, VIAS, ACESSOS PÚBLICOS, ESTRADAS E PONTES														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	604.000,00	604.000,00			604.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.100,00	605.100,00			605.100,00								
080001.1545100093.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	160.000,00	160.000,00			160.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	200,00	200,00			200,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	2.100,00	2.100,00			2.100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	12.000,00	12.000,00			12.000,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000261	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.400,00	174.400,00			174.400,00								
080001.1545100093.014 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	61.500,00	61.500,00			61.500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	500,00	500,00			500,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000265	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	63.500,00			63.500,00								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO													
080001.1545200092.025 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM A OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	1.247.400,00	1.247.400,00			1.247.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	190.000,00	190.000,00			190.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.443.400,00	1.443.400,00			1.443.400,00							
080001.1545200092.222 - MANUTTENÇÃO DA CICLOVIA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000270	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000273	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
080001.1545200262.029 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.100,00	15.100,00			15.100,00							
080001.1751200093.012 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇAO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000280	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.700,00	4.700,00			4.700,00							
080001.1854100243.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE FOSSAS SÉPTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000283	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
080001.2472200093.013 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS REPETIDORES DE SINAIS DE TV E RÁDIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000284	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.2575200092.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	1.100.000,00	1.100.000,00		900.000,00	200.000,00			900.000,00				900.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO													
080001.2575200092.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.106.000,00	1.106.000,00		900.000,00	206.000,00			900.000,00				900.000,00
080001.2575200093.016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	15.000,00	107.000,00			107.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000291	650.000,00	558.000,00			558.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	104.000,00	104.000,00			104.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		769.000,00	769.000,00			769.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.057.400,00	8.365.663,79	434.475,65	1.505.483,72	6.860.180,07	199.475,65	370.483,72	1.135.000,00	194.710,62	343.573,61	26.910,11	1.161.910,11
002 - DIVISÃO DE INTERIOR													
080002.0412200022.221 - MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE INTERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
080002.1545100093.009 - CONSTRUÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	77.000,00	77.000,00			77.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.500,00	93.500,00			93.500,00							
080002.1545200092.031 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM O INTERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	515.000,00	515.000,00			515.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	130.000,00	130.000,00	30.998,81	30.998,81	99.001,19	30.998,81	30.998,81		30.998,81	30.998,81		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		646.100,00	646.100,00	30.998,81	30.998,81	615.101,19	30.998,81	30.998,81		30.998,81	30.998,81		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		752.600,00	752.600,00	30.998,81	30.998,81	721.601,19	30.998,81	30.998,81		30.998,81	30.998,81		
TOTAL ÓRGÃO:		8.810.000,00	9.118.263,79	465.474,46	1.536.482,53	7.581.781,26	230.474,46	401.482,53	1.135.000,00	225.709,43	374.572,42	26.910,11	1.161.910,11





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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			
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL														
090001.2712200102.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000308	460.000,00	460.000,00	33.143,63	72.739,09	387.260,91	33.143,63	72.739,09	11.895,00	33.143,63	72.739,09	4.558,49	4.558,49	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000309	65.000,00	65.000,00	4.558,49	8.596,09	56.403,91	4.558,49	8.596,09		4.037,60	4.037,60			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000310	12.000,00	17.000,00	7.600,00	12.600,00	4.400,00	705,00	705,00		425,00	425,00			280,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	80.000,00	75.000,00			75.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	12.000,00	12.000,00	2.266,88	2.266,88	9.733,12	2.266,88	2.266,88	60.000,00	2.266,88	2.266,88	60.000,00	60.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	90.000,00	90.000,00		60.000,00	30.000,00				70.000,00				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000315	17.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00									
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000316	1.500,00	1.500,00			1.500,00			19.107,20			19.107,20	19.107,20	
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000317	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		2.892,80	2.892,80		2.892,80	2.892,80			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		761.500,00	814.500,00	139.569,00	248.202,06	566.297,94	43.566,80	87.199,86	161.002,20	42.765,91	82.361,37	4.838,49	165.840,69	
090001.2781200023.030 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMEL														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00								
090001.2781200102.038 - PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	15.000,00	15.000,00	6.006,60	6.006,60	8.993,40	6.006,60	6.006,60		6.006,60	6.006,60			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000322	12.000,00	12.000,00			12.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	22.000,00	22.000,00			22.000,00								
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000324	100,00	100,00			100,00								
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000325	12.000,00	12.000,00		2.600,00	9.400,00		2.600,00			2.600,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.600,00	62.600,00	6.006,60	8.606,60	53.993,40	6.006,60	8.606,60		6.006,60	8.606,60			
090001.2781200102.236 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA PRIMEIRA INFÂNCIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000328	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000329	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000332	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.400,00	8.400,00			8.400,00								
090001.2781200103.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000333	115.000,00	115.000,00			115.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	100,00	100,00			100,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000335	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.200,00	115.200,00			115.200,00								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		948.700,00	1.001.700,00	145.575,60	256.808,66	744.891,34	49.573,40	95.806,46	161.002,20	48.772,51	90.967,97	4.838,49	165.840,69
TOTAL ÓRGÃO:		948.700,00	1.001.700,00	145.575,60	256.808,66	744.891,34	49.573,40	95.806,46	161.002,20	48.772,51	90.967,97	4.838,49	165.840,69



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
100001.1212200122.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000336	670.000,00	670.000,00	44.076,05	89.499,38	580.500,62	44.076,05	89.499,38		44.076,05	89.499,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000337	105.000,00	105.000,00	6.594,59	12.458,76	92.541,24	6.594,59	12.458,76		1.640,31	6.314,51	6.144,25	6.144,25
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000338	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000339	20.000,00	20.000,00	6.900,00	6.900,00	13.100,00	300,00	300,00	6.600,00			300,00	6.900,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000340	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	76.500,00	76.500,00	15.463,80	15.463,80	61.036,20			15.463,80				15.463,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000342	90.000,00	90.000,00	11.550,00	11.550,00	78.450,00	11.550,00	11.550,00		3.161,80	3.161,80	8.388,20	8.388,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	360.000,00	210.000,00	2.395,83	164.145,83	45.854,17	8.948,80	23.974,16	140.171,67	8.948,80	23.974,16		140.171,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000344	1.500.000,00	1.940.000,00	440.000,00	440.000,00	1.500.000,00			440.000,00				440.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000345	10.000,00	10.000,00	1.386,00	1.386,00	8.614,00	1.386,00	1.386,00				1.386,00	1.386,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000346	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000347	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000348	2.000,00	2.000,00	156,37	156,37	1.843,63	156,37	156,37		156,37	156,37		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000349	60.000,00	60.000,00		60.000,00		1.202,10	1.202,10	58.797,90	1.202,10	1.202,10		58.797,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.052.100,00	3.342.100,00	528.522,64	801.560,14	2.540.539,86	74.213,91	140.526,77	661.033,37	59.185,43	124.308,32	16.218,45	677.251,82
100001.1212200122.050 - REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIO, E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100001.1212200122.231 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
100001.1212200123.083 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000359	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
100001.1236100122.054 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.600,00	11.600,00			11.600,00							
100001.1236100122.056 - APOIO A ESCOLA DO MEPES													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
100001.1236100122.056 - APOIO A ESCOLA DO MEPES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	121.000,00			121.000,00							
100001.1236100122.057 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE/FUNDEB)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000364	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	950.000,00	950.000,00	39.251,81	64.274,32	885.725,68	39.251,81	64.274,32		39.251,81	64.274,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000366	120.000,00	120.000,00	5.305,29	8.669,69	111.330,31	5.305,29	8.669,69		3.299,40	3.429,40	5.240,29	5.240,29
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000367	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	29.500,00	29.500,00			29.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	265.000,00	265.000,00			265.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000372	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.416.800,00	1.416.800,00	44.557,10	72.944,01	1.343.855,99	44.557,10	72.944,01		42.551,21	67.703,72	5.240,29	5.240,29
100001.1236100122.058 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000373	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000374	8.850.000,00	8.850.000,00	971.436,37	1.391.717,83	7.458.282,17	971.436,37	1.391.717,83		971.436,37	1.391.717,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000375	1.560.000,00	1.560.000,00	127.410,04	182.260,79	1.377.739,21	127.410,04	182.260,79		56.205,49	56.400,49	125.860,30	125.860,30
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000376	200,00	200,00			200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000377	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000378	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000379	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.410.600,00	10.410.600,00	1.098.846,41	1.573.978,62	8.836.621,38	1.098.846,41	1.573.978,62		1.027.641,86	1.448.118,32	125.860,30	125.860,30
100001.1236100122.059 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	3.511.000,00	3.284.676,55			3.284.676,55							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.613.100,00	3.386.776,55			3.386.776,55							
100001.1236100122.061 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000384	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
100001.1236100122.071 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
100001.1236100122.071 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	361.000,00	361.000,00		44.860,58	316.139,42			44.860,58				44.860,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.200,00	361.200,00		44.860,58	316.339,42			44.860,58				44.860,58
100001.1236100122.211 - PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000391	127.000,00	127.000,00			127.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	127.000,00			127.000,00							
100001.1236100122.229 - PROGRAMA AUXÍLIO MATERIAL ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	300.000,00	300.000,00	8.797,00	8.797,00	291.203,00	1.412,00	1.412,00	7.385,00	1.412,00	1.412,00		7.385,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	8.797,00	8.797,00	291.203,00	1.412,00	1.412,00	7.385,00	1.412,00	1.412,00		7.385,00
100001.1236100123.033 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000394	723.000,00	723.000,00			723.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	56.000,00	2.033.495,62			2.033.495,62							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000396	100,00	100,00			100,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000771		226.323,45	221.541,45	221.541,45	4.782,00	221.541,45	221.541,45		221.541,45	221.541,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		779.600,00	2.983.419,07	221.541,45	221.541,45	2.761.877,62	221.541,45	221.541,45		221.541,45	221.541,45		
100001.1236100123.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000400	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000401	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.200,00	12.200,00			12.200,00							
100001.1236100123.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
100001.1236100123.082 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000405	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
100001.1236300122.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
100001.1236300122.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
100001.1236400212.184 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000412	330.000,00	330.000,00			330.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.000,00	332.000,00			332.000,00							
100001.1236500112.238 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA A PRIMEIRA INFANCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	182.000,00	182.000,00			182.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000417	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.100,00	189.100,00			189.100,00							
100001.1236500112.239 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000418	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000419	920.000,00	920.000,00			920.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000420	160.000,00	160.000,00		451,12	159.548,88		451,12		451,12	451,12		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000421	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000422	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000423	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	118.000,00	118.000,00			118.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000427	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.304.300,00	1.304.300,00		451,12	1.303.848,88		451,12		451,12	451,12		
100001.1236500112.240 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA - 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000428	600,00	600,00			600,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000429	3.728.000,00	3.728.000,00	166.439,80	222.022,49	3.505.977,51	166.439,80	222.022,49		166.439,80	222.022,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000430	700.000,00	700.000,00	24.088,15	32.515,58	667.484,42	24.088,15	32.515,58		9.710,11	9.775,11	22.740,47	22.740,47
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000431	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000432	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.428.900,00	4.428.900,00	190.527,95	254.538,07	4.174.361,93	190.527,95	254.538,07		176.149,91	231.797,60	22.740,47	22.740,47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
100001.1236500112.241 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
100001.1236500112.242 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PRIMEIRA INFANCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	108.000,00	108.000,00			108.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000436	60,00	60,00			60,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	601.400,00	601.400,00			601.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		709.460,00	709.460,00			709.460,00							
100001.1236500112.243 - PROGRAMA AUXÍLIO MATERIAL ESCOLAR - PRIMEIRA INFANCIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
100001.1236500113.085 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO DA PRIMEIRA INFANCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000439	247.900,00	247.900,00			247.900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000440	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000441	245.000,00	245.000,00			245.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.900,00	500.900,00			500.900,00							
100001.1236500122.244 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRIMEIRA INFANCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	213.000,00	213.000,00		20.217,41	192.782,59			20.217,41				20.217,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	215.000,00		20.217,41	194.782,59			20.217,41				20.217,41
100001.1236700142.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000445	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000446	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000447	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	600,00	600,00			600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.200,00	55.200,00			55.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		28.146.360,00	30.413.855,62	2.092.792,55	2.998.888,40	27.414.967,22	1.631.098,82	2.265.392,04	733.496,36	1.528.932,98	2.095.332,53	170.059,51	903.555,87
002 - FUNPAES-FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMP. E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO													
100002.1236100123.033 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
100002.1236100123.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
002 - FUNPAES-FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMP, E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO													
100002.1236100123.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000452	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
100002.1236100123.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000454	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.000,00	134.000,00			134.000,00							
100002.1236100123.081 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
100002.1236500113.086 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DA PRIMEIRA INFANCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
100002.1236500113.087 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA PRIMEIRA INFANCIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000460	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000461	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000462	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		159.000,00	159.000,00			159.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		28.305.360,00	30.572.855,62	2.092.792,55	2.998.888,40	27.573.967,22	1.631.098,82	2.265.392,04	733.496,36	1.528.932,98	2.095.332,53	170.059,51	903.555,87





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
110001.0812200022.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMASC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000463	950.000,00	950.000,00	80.243,56	149.029,28	800.970,72	80.243,56	149.029,28		80.243,56	149.029,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000464	160.000,00	160.000,00	10.951,45	19.729,64	140.270,36	10.951,45	19.729,64		8.778,19	8.843,19	10.886,45	10.886,45
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000465	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000466	19.000,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00	125,00	125,00	4.875,00	75,00	75,00	50,00	4.925,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	12.000,00	12.000,00		1.129,60	10.870,40		1.129,60			1.129,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	88.800,00	2.165.861,57	277.006,43	317.306,43	1.848.555,14	280.096,57	280.096,57	37.209,86	279.152,31	279.152,31	944,26	38.154,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000470	34.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00				155.000,00				155.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000471	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000783		20.983,25	20.983,25	20.983,25		20.983,25	20.983,25		20.983,25	20.983,25		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000472	13.000,00	13.000,00		13.000,00		1.101,08	1.101,08	11.898,92	1.101,08	1.101,08		11.898,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	8.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.291.900,00	3.509.944,82	549.184,69	681.178,20	2.828.766,62	393.500,91	472.194,42	208.983,78	390.333,39	460.313,71	11.880,71	220.864,49
110001.0812200022.078 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMASC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	6.200,00			6.200,00							
110001.0812200023.032 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMASC													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000478	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.000,00			3.000,00							
110001.0812200023.041 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSSITÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	40.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000480	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.300,00	30.300,00			30.300,00							
110001.0812200023.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA A SEMASC													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000484	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110001.0824400162.083 - PROGRAMA / PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000486	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	500,00	500,00			500,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
110001.0824400162.083 - PROGRAMA / PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.700,00	1.700,00			1.700,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.385.100,00	3.561.144,82	549.184,69	681.178,20	2.879.966,62	393.500,91	472.194,42	208.983,78	390.333,39	460.313,71	11.880,71 220.864,49
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110002.0812200022.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000489	400,00	400,00			400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000491	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200,00	1.200,00			1.200,00						
110002.0812200162.097 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000494	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100,00	1.100,00			1.100,00						
110002.0812200162.232 - PROGRAMA CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA / ACESSUAS / PROGRAMA QUALIFICA-ES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000495	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000496	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.500,00	5.500,00			5.500,00						
110002.0812200162.233 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PPA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00			15.000,00						
110002.0824400162.080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/PROGRAMA INCLUIR)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000772		125.000,00			125.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000773		22.000,00			22.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000775		3.500,00			3.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000776		83.000,00			83.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000777		2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000778		1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779		41.600,00	30.600,00	30.600,00	11.000,00	5.100,00	5.100,00	25.500,00	5.100,00	5.100,00		25.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110002.0824400162.080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/PROGRAMA INCLUIR)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780		868.000,00			868.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781		2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000782		3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.151.100,00	30.600,00	30.600,00	1.120.500,00	5.100,00	5.100,00	25.500,00	5.100,00	5.100,00		25.500,00
110002.0824400162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD SUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000505	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000506	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000507	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000509	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000512	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.200,00	38.200,00			38.200,00							
110002.0824400162.089 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS E EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000513	70.000,00	6.016,75			6.016,75							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	21.000,00	128.000,00	11.493,00	11.493,00	116.507,00		11.493,00					11.493,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000515	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	12.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000518	136.000,00	116.000,00	515,00	97.853,00	18.147,00	515,00	11.294,00	86.559,00	3.425,00	11.294,00		86.559,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.500,00	301.516,75	12.008,00	109.346,00	192.170,75	515,00	11.294,00	98.052,00	3.425,00	11.294,00		98.052,00
110002.0824400162.170 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI / CREAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000520	2.300,00	2.300,00			2.300,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000521	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000522	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000524	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000525	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000526	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000529	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.100,00	60.100,00			60.100,00							
110002.0824400162.227 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	2.500,00	2.500,00			2.500,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110002.0824400162.227 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000531	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000533	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	11.500,00			11.500,00							
110002.0824400162.234 - PROTEÇÃO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS (CRIANÇA FELIZ)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000534	125.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000535	22.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000536	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000537	3.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	83.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000539	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000540	1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000541	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	748.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000543	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000544	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.100,00											
110002.0824400162.235 - PROGRAMA PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000545	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000546	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000547	98.000,00	98.000,00			98.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	60.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000549	36.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	101.000,00	226.000,00			226.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000551	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.200,00	378.200,00			378.200,00							
110002.0824400172.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000554	12.100,00	12.100,00			12.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000557	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
110002.0824400172.161 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000559	2.500,00	2.500,00			2.500,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110002.0824400172.161 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000561	11.000,00	29.000,00	18.216,00	19.628,00	9.372,00	1.518,00	2.930,00	16.698,00	1.518,00	2.930,00		16.698,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	32.400,00	18.216,00	19.628,00	12.772,00	1.518,00	2.930,00	16.698,00	1.518,00	2.930,00		16.698,00
110002.0824400172.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000564	436.000,00	408.000,00		82.704,00	325.296,00	14.570,00	29.140,00	53.564,00	14.570,00	29.140,00		53.564,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	17.200,00	17.200,00			17.200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000568	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000570	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		456.200,00	428.200,00		82.704,00	345.496,00	14.570,00	29.140,00	53.564,00	14.570,00	29.140,00		53.564,00
110002.0824400172.165 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL ( POPULAÇÃO DE RUA )													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000571	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000572	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000574	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
110002.0824400173.041 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSSITÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000575	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.207.900,00	2.451.916,75	60.824,00	242.278,00	2.209.638,75	21.703,00	48.464,00	193.814,00	24.613,00	48.464,00		193.814,00
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
110003.0824300172.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000577	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000579	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
110003.0824300172.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000582	95.000,00	95.000,00	11.132,00	19.228,00	75.772,00	11.132,00	19.228,00		11.132,00	19.228,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000583	19.000,00	19.000,00	1.335,84	2.307,36	16.692,64	1.335,84	2.307,36		971,52	971,52	1.335,84	1.335,84



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
110003.0824300172.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000585	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000587	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.400,00	116.400,00	12.467,84	21.535,36	94.864,64	12.467,84	21.535,36		12.103,52	20.199,52	1.335,84	1.335,84
110003.0824300172.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000588	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000589	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000590	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000591	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000592	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000593	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
110003.0824300172.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000595	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000596	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		118.400,00	118.400,00	12.467,84	21.535,36	96.864,64	12.467,84	21.535,36		12.103,52	20.199,52	1.335,84	1.335,84
004 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOAL IDOSA													
110004.0824100162.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000599	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000601	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.714.900,00	6.134.961,57	622.476,53	944.991,56	5.189.970,01	427.671,75	542.193,78	402.797,78	427.049,91	528.977,23	13.216,55	416.014,33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB													
131001.0412200022.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000602	360.000,00	360.000,00	23.341,43	49.241,58	310.758,42	23.341,43	49.241,58	3.800,00	23.341,43	49.241,58	2.904,39	2.904,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000603	60.000,00	60.000,00	3.034,39	6.019,42	53.980,58	3.034,39	6.019,42		2.985,03	3.115,03		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000604	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000606	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000607	2.000,00	2.000,00			2.000,00			34.000,00				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000608	9.000,00	9.000,00	163,00	163,00	8.837,00	163,00	163,00		163,00	163,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000609	8.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000610	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000611	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.500,00	493.500,00	64.538,82	93.424,00	400.076,00	26.738,82	55.624,00	37.800,00	26.689,46	52.719,61	2.904,39	40.704,39
131001.1545200262.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE NATALIDADE DE ANIMAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000612	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000613	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	10.000,00	82.725,03			82.725,03							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000615	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000616	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000617	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	108.725,03			108.725,03							
131001.1751200292.178 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000618	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000619	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
131001.1854100242.137 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000621	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000623	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
131001.1854100242.138 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000624	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000625	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000626	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000627	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
131001.1854100242.139 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE													





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB													
131001.1854100242.139 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000628	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000629	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000630	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
131001.1854100243.067 - LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE RIOS , CÓRREGOS E NASCENTES DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000634	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
131001.1854200242.135 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000635	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000636	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000637	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000638	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000639	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000640	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
131001.1854200262.140 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM DO LIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000642	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000643	90.000,00	245.000,00	24.381,39	24.381,39	220.618,61	24.381,39	24.381,39		24.381,39	24.381,39		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000644	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000645	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.700,00	255.700,00	24.381,39	24.381,39	231.318,61	24.381,39	24.381,39		24.381,39	24.381,39		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		617.000,00	870.725,03	88.920,21	117.805,39	752.919,64	51.120,21	80.005,39	37.800,00	51.070,85	77.101,00	2.904,39	40.704,39
TOTAL ÓRGÃO:		617.000,00	870.725,03	88.920,21	117.805,39	752.919,64	51.120,21	80.005,39	37.800,00	51.070,85	77.101,00	2.904,39	40.704,39





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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				
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU															
132001.0412200022.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000646	2.200.000,00	2.200.000,00	189.793,47	346.735,18	1.853.264,82	189.793,47	346.735,18	25.425,00	189.793,47	346.735,18	32.806,96	32.806,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000647	400.000,00	400.000,00	32.867,63	61.258,36	338.741,64	32.867,63	61.258,36		28.451,40	28.451,40				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000648	60.000,00	60.000,00	7.000,00	30.000,00	30.000,00	2.750,00	4.575,00		2.200,00	4.025,00			550,00	25.975,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000649	85.000,00	80.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000650	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000651	354.000,00	171.000,00	59.600,00	59.600,00	111.400,00	59.600,00	59.600,00	310.000,00	59.600,00	59.600,00		310.000,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000652	75.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00										
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000653	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000654	500,00	500,00			500,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.175.600,00	3.222.600,00	634.261,10	842.593,54	2.380.006,46	320.011,10	507.168,54	335.425,00	315.044,87	473.811,58	33.356,96	368.781,96		
132001.1545100092.033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000655	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000656	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000657	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000658	10.000,00	10.000,00			10.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000659	1.000,00	36.000,00			36.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.100,00	54.100,00			54.100,00									
132001.1545200252.136 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660	530.000,00	332.000,00			332.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000661	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000662	120.800,00	95.800,00		34.367,60	61.432,40		34.367,60		33.680,25	34.367,60				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000663	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		651.900,00	428.900,00		34.367,60	394.532,40		34.367,60		33.680,25	34.367,60				
132001.1545200262.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000664	13.000,00	13.000,00			13.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	5.000,00	5.000,00		828,44	4.171,56		828,44			828,44				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000667	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00		828,44	20.171,56		828,44			828,44				
132001.1545200262.132 - MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000668	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000669	335.000,00	398.000,00	97.148,37	97.148,37	300.851,63	97.148,37	97.148,37		97.148,37	97.148,37				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000670	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		338.000,00	401.000,00	97.148,37	97.148,37	303.851,63	97.148,37	97.148,37		97.148,37	97.148,37				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.205.600,00	4.127.600,00	731.409,47	974.937,95	3.152.662,05	417.159,47	639.512,95	335.425,00	445.873,49	606.155,99	33.356,96	368.781,96		
TOTAL ÓRGÃO:		4.205.600,00	4.127.600,00	731.409,47	974.937,95	3.152.662,05	417.159,47	639.512,95	335.425,00	445.873,49	606.155,99	33.356,96	368.781,96		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
140001.1312200022.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTUR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000671	465.000,00	465.000,00	31.899,05	75.539,71	389.460,29	31.899,05	75.539,71	4.795,00	31.899,05	75.539,71	4.235,79 280,00	4.235,79 5.075,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000672	72.000,00	72.000,00	4.430,79	8.961,23	63.038,77	4.430,79	8.961,23		4.530,44	4.725,44		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000673	18.000,00	18.000,00	7.120,00	7.120,00	10.880,00	2.325,00	2.325,00		2.045,00	2.045,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	15.000,00	68.000,00			68.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	30.000,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	3.247,66	8.518,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	30.000,00	28.000,00	624,87	10.624,87	17.375,13	5.354,29	5.354,29	5.270,58	2.106,63	2.106,63		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000677	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000678	20.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00				66.000,00				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000679	100,00	2.100,00	888,00	888,00	1.212,00	888,00	888,00				888,00	888,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000680	500,00	500,00			500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000681	5.000,00	5.000,00		5.000,00		658,32	658,32	4.341,68	439,10	439,10	219,22	4.560,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000682	2.000,00	34.000,00			34.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.700,00	768.700,00	113.362,71	176.533,81	592.166,19	47.955,45	96.126,55	80.407,26	43.420,22	87.255,88	8.870,67	89.277,93
140001.1339200272.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000683	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000684	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000685	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000686	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
140001.1339200273.065 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000687	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000688	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
140001.1369500272.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000689	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000690	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000691	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000692	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000693	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
140001.1369500272.151 - TOMBAMENTO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS E MONUMENTOS HISTÓRICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000696	250,00	250,00			250,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000697	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
140001.1369500272.152 - APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO LOCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000698	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000699	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000700	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000701	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000702	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000703	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
140001.1369500272.224 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000704	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000705	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000706	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000707	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000708	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
140001.2369500272.144 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ROTAS TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000710	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000711	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000712	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000713	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
140001.2369500272.145 - PROMOÇÃO E APOIO A FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000714	100,00	149.600,00	21.527,90	21.527,90	128.072,10	370,00	370,00	21.157,90			370,00	21.527,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000715	40.000,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000716	1.000.000,00	2.520.000,00	1.893.822,50	1.893.822,50	626.177,50	39.015,00	39.015,00	1.854.807,50	39.015,00	39.015,00		1.854.807,50
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000717	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.200,00	2.709.700,00	1.923.350,40	1.923.350,40	786.349,60	44.385,00	44.385,00	1.878.965,40	44.015,00	44.015,00	370,00	1.879.335,40
140001.2369500272.146 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL E REGIONAL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000718	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000719	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000720	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000721	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000722	90.100,00	65.100,00			65.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000723	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.400,00	77.400,00			77.400,00							
140001.2369500272.147 - APOIO AO AGROTURISMO													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
140001.2369500272.147 - APOIO AO AGROTURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000724	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000725	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000726	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000727	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
140001.2369500273.054 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000728	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000729	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000730	15.100,00	15.100,00			15.100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000731	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00	18.300,00			18.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.823.500,00	3.579.000,00	2.036.713,11	2.099.884,21	1.479.115,79	92.340,45	140.511,55	1.959.372,66	87.435,22	131.270,88	9.240,67	1.968.613,33
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC													
140002.1339200272.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NATAL SONHO E LUZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000732	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000733	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000734	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000735	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000736	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000737	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000738	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000739	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000740	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000741	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000742	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000743	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.100,00	6.100,00			6.100,00							
140002.1339200272.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000744	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000745	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000746	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000748	35.000,00	23.000,00	3.500,00	3.500,00	19.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000749	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000750	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000751	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.500,00	34.500,00	3.500,00	3.500,00	31.000,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		52.600,00	40.600,00	3.500,00	3.500,00	37.100,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
140003.2369500272.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000752	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000753	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000754	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000755	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000756	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000757	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000758	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.900,00	12.900,00			12.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.900,00	12.900,00			12.900,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.889.000,00	3.632.500,00	2.040.213,11	2.103.384,21	1.529.115,79	95.840,45	144.011,55	1.959.372,66	90.935,22	134.770,88	9.240,67	1.968.613,33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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			
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM														
150001.0413100282.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCOM														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000759	130.000,00	130.000,00	18.972,57	35.695,42	94.304,58	18.972,57	35.695,42	5.050,00	18.972,57	35.695,42	2.401,44	2.401,44	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000760	22.000,00	22.000,00	2.466,44	4.640,41	17.359,59	2.466,44	4.640,41		2.238,97	2.238,97			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000761	2.000,00	10.600,00	5.800,00	5.800,00	4.800,00	750,00	750,00		225,00	225,00			525,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	10.000,00	4.000,00			4.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000763	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	8.000,00	1.000,00	624,87	624,87	375,13	624,87	624,87	32.000,00	624,87	624,87		32.000,00	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000765	6.900,00	32.700,00	32.000,00	32.000,00	700,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000766	10.000,00	42.400,00			42.400,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.900,00	244.700,00	59.863,88	78.760,70	165.939,30	22.813,88	41.710,70	37.050,00	22.061,41	38.784,26	2.926,44	39.976,44	
150001.0413100282.154 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000767	2.000,00	2.000,00			2.000,00			11.820,00				11.820,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000768	20.000,00	342.400,00	14.184,00	14.184,00	328.216,00	2.364,00	2.364,00		2.364,00	2.364,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	344.400,00	14.184,00	14.184,00	330.216,00	2.364,00	2.364,00	11.820,00	2.364,00	2.364,00		11.820,00	
150001.0413100282.181 - APOIO À RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALFREDO CHAVES														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000769	2.000,00	3.600,00			3.600,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000770	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	3.700,00			3.700,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		215.000,00	592.800,00	74.047,88	92.944,70	499.855,30	25.177,88	44.074,70	48.870,00	24.425,41	41.148,26	2.926,44	51.796,44	
TOTAL ÓRGÃO:		215.000,00	592.800,00	74.047,88	92.944,70	499.855,30	25.177,88	44.074,70	48.870,00	24.425,41	41.148,26	2.926,44	51.796,44	
TOTAL GERAL:		69.415.000,00	78.284.409,02	9.559.623,08	14.557.493,20	63.726.915,82	4.186.794,23	6.336.833,63	8.220.659,57	4.098.047,83	5.938.969,18	397.864,45	8.618.524,02	

HUGO LUIZ PICOLI MENEGHEL  
PREFEITO MUNICIPAL

ADERALDO PÍCOLI  
CONTADOR  
CRC 014195/0-1