



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	17.047,00	188.679,83	81.320,17	17.047,00	188.679,83	25.500,00	17.047,00	188.679,83	1.534,23	1.534,23			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	52.000,00	52.000,00	1.534,23	16.981,08	35.018,92	1.534,23	16.981,08		1.534,23	15.446,85					
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	36.000,00	49.700,00	1.100,00	49.275,00	425,00	2.100,00	23.775,00		1.775,00	23.325,00			450,00	25.950,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	155.000,00	132.000,00	3.965,70	127.156,15	4.843,85	7.507,83	127.156,15		7.710,87	125.222,86			1.933,29	1.933,29	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	90.000,00	70.000,00		67.910,58	2.089,42	2.660,05	67.831,82		78,76	2.660,05			67.831,82		78,76
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	100,00	100,00			100,00										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	10.000,00														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	100,00	100,00			100,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.900,00	575.100,00	23.646,93	450.002,64	125.097,36	30.849,11	424.423,88	25.578,76	30.727,15	420.506,36	3.917,52	29.496,28			
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
NOVEMBRO DE 2024


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:		618.100,00	577.300,00	23.646,93	450.002,64	127.297,36	30.849,11	424.423,88	25.578,76	30.727,15	420.506,36	3.917,52	29.496,28
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	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.000,00	1.000,00		156,19	843,81		156,19			156,19		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000042	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	500,00	692.009,82		687.886,22	4.123,60	424.006,19	424.006,19	263.880,03	47.292,59	47.292,59	376.713,60	640.593,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00	800,00			800,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000045	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.200,00	696.509,82		688.042,41	8.467,41	424.006,19	424.162,38	263.880,03	47.292,59	47.448,78	376.713,60	640.593,63
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	30.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.500,00	1.500,00			1.500,00							
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	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	1.500,00			1.500,00							
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
NOVEMBRO DE 2024

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:		48.200,00	702.509,82		688.042,41	14.467,41	424.006,19	424.162,38	263.880,03	47.292,59	47.448,78	376.713,60	640.593,63
TOTAL ÓRGÃO:		666.300,00	1.279.809,82	23.646,93	1.138.045,05	141.764,77	454.855,30	848.586,26	289.458,79	78.019,74	467.955,14	380.631,12	670.089,91

<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>27.142.686/0001-01</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>NOVEMBRO DE 2024</div></div></div>													
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	130.000,00	130.000,00	12.084,44	127.445,29	2.554,71	12.084,44	127.445,29		12.084,44	127.445,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	25.000,00	25.000,00	1.087,59	6.586,51	18.413,49	1.087,59	6.586,51		1.057,73	5.498,92	1.087,59	1.087,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	6.000,00	6.000,00		2.105,00	3.895,00		2.105,00			2.105,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	18.000,00	5.000,00		3.440,70	1.559,30		3.440,70			3.440,70		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000063	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.500,00	170.500,00	13.172,03	139.577,50	30.922,50	13.172,03	139.577,50		13.142,17	138.489,91	1.087,59	1.087,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		187.500,00	170.500,00	13.172,03	139.577,50	30.922,50	13.172,03	139.577,50		13.142,17	138.489,91	1.087,59	1.087,59
TOTAL ÓRGÃO:		187.500,00	170.500,00	13.172,03	139.577,50	30.922,50	13.172,03	139.577,50		13.142,17	138.489,91	1.087,59	1.087,59

<div><div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>27.142.686/0001-01</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>NOVEMBRO DE 2024</div></div></div>													
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	390.000,00	455.000,00	32.293,47	425.352,06	29.647,94	32.293,47	425.352,06		32.293,47	425.352,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	85.000,00	85.000,00	2.843,40	35.736,89	49.263,11	2.843,40	35.736,89		3.763,75	33.017,57	2.719,32	2.719,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	30.000,00	65.000,00	3.388,80	18.073,60	46.926,40	3.388,80	18.073,60		3.388,80	18.073,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	8.000,00	15.900,00	535,85	15.645,02	254,98	631,85	15.453,02	192,00	631,85	15.453,02		192,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	25.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000073	20.000,00	7.918,99		7.918,99			7.918,99			7.918,99		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		563.100,00	630.918,99	39.061,52	502.726,56	128.192,43	39.157,52	502.534,56	192,00	40.077,87	499.815,24	2.719,32	2.911,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		563.100,00	630.918,99	39.061,52	502.726,56	128.192,43	39.157,52	502.534,56	192,00	40.077,87	499.815,24	2.719,32	2.911,32
TOTAL ÓRGÃO:		563.100,00	630.918,99	39.061,52	502.726,56	128.192,43	39.157,52	502.534,56	192,00	40.077,87	499.815,24	2.719,32	2.911,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	1.430.000,00	1.410.000,00	126.449,02	1.401.419,57	8.580,43	126.449,02	1.401.419,57		126.449,02	1.401.419,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	265.000,00	118.000,00	10.447,23	117.265,72	734,28	10.447,23	117.265,72		10.643,71	105.289,67	11.976,05	11.976,05
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	100,00	22.100,00			22.100,00							
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			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	7.500,00	7.500,00		50,00	7.450,00		50,00			50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	120.000,00	509.400,00	27.131,55	505.224,62	4.175,38	27.131,55	456.657,02	48.567,60	376,86	429.902,33	26.754,69	75.322,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	31.000,00	36.000,00	3.388,80	34.732,80	1.267,20	3.388,80	32.332,80	2.400,00	3.388,80	32.332,80		2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.600.000,00	1.268.450,00	41.459,98	1.218.689,87	49.760,13	66.175,72	1.015.149,12	203.540,75	69.581,10	997.841,80	17.307,32	220.848,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000085	200.000,00	50.700,00	28.767,20	49.254,40	1.445,60	28.767,20	49.254,40		20.884,64	22.630,56	26.623,84	26.623,84
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000086	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	570.000,00	1.530.400,00	144.483,80	1.507.699,08	22.700,92	143.670,00	1.506.885,28	813,80	143.670,00	1.506.885,28		813,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	2.000,00	30.000,00		16.669,89	13.330,11		16.669,89		1.680,00	16.669,88	0,01	0,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	500,00	8.500,00		6.494,74	2.005,26		6.494,74			6.494,74		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000752	4.000,00	12.000,00		10.000,00	2.000,00		6.180,96	3.819,04	780,68	6.180,96		3.819,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	237.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.470.300,00	5.008.250,00	382.127,58	4.867.500,69	140.749,31	406.029,52	4.608.359,50	259.141,19	377.454,81	4.525.697,59	82.661,91	341.803,10
040001.0412200022.009 - CAPACITÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	22.000,00	1.750,00			1.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.100,00	1.850,00			1.850,00							
040001.0412200022.011 - REFORMA ADMINISTRATIVA E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E CONCURSO PÚBLICO.													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	100,00	28.100,00		27.724,00	376,00		27.724,00			27.724,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	28.200,00		27.724,00	476,00		27.724,00			27.724,00		
040001.0412200022.160 - PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000096	270.000,00	251.500,00	22.333,46	245.668,06	5.831,94	22.333,46	245.668,06		22.333,46	245.668,06		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000097	70.000,00	70.000,00	5.648,00	62.227,00	7.773,00	5.648,00	62.227,00		5.648,00	62.227,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	321.500,00	27.981,46	307.895,06	13.604,94	27.981,46	307.895,06		27.981,46	307.895,06		
040001.9999999992.012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000098	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.932.600,00	5.409.800,00	410.109,04	5.203.119,75	206.680,25	434.010,98	4.943.978,56	259.141,19	405.436,27	4.861.316,65	82.661,91	341.803,10
TOTAL ÓRGÃO:		4.932.600,00	5.409.800,00	410.109,04	5.203.119,75	206.680,25	434.010,98	4.943.978,56	259.141,19	405.436,27	4.861.316,65	82.661,91	341.803,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000099	650.000,00	675.000,00	59.422,08	664.850,09	10.149,91	59.422,08	664.850,09		59.422,08	664.850,09	5.258,95	5.258,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	150.000,00	150.000,00	5.320,99	56.501,09	93.498,91	5.320,99	56.501,09		5.432,99	51.242,14		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000101	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	1.000,00	58.000,00	25.032,57	53.953,98	4.046,02	25.032,57	53.953,98		25.032,57	53.953,98		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	2.600,00	2.600,00			2.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	13.000,00	1.000,00		499,02	500,98		499,02			499,02		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	260.000,00	239.268,72	9.773,10	238.205,05	1.063,67	17.714,95	202.549,55	35.655,50	18.036,29	191.518,47		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000108	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000109	17.000,00	2.207,79			2.207,79							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000110	300,00	8.300,00		7.310,93	989,07		7.310,93			7.310,93		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00	12.000,00		8.969,08	3.030,92		8.969,08			8.969,08		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000112	13.000,00	650.444,33	137.446,72	642.454,24	7.990,09	137.446,72	642.454,24		143.116,08	642.454,24		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.114.300,00	1.800.220,84	236.995,46	1.672.743,48	127.477,36	244.937,31	1.637.087,98	35.655,50	251.040,01	1.620.797,95	16.290,03	51.945,53
050001.0412200022.014 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INCENTIVO TRIBUTÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000115	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.400,00	400,00			400,00							
050001.0412200022.015 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA.													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000119	100,00	94.920,00	4.239,94	90.961,56	3.958,44	4.239,94	90.961,56		4.239,94	90.961,56		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000120	551.000,00	338.650,00	22.307,35	324.375,32	14.274,68	22.307,35	324.375,32		22.307,35	324.375,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		551.100,00	433.570,00	26.547,29	415.336,88	18.233,12	26.547,29	415.336,88		26.547,29	415.336,88		
050001.0412200022.201 - ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS)													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000122	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	0000123	915.000,00	1.053.800,00	128.800,00	1.043.800,00	10.000,00	102.552,28	986.002,28	57.797,72	77.840,18	909.323,23	76.679,05	134.476,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		915.000,00	1.053.800,00	128.800,00	1.043.800,00	10.000,00	102.552,28	986.002,28	57.797,72	77.840,18	909.323,23	76.679,05	134.476,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.588.800,00	3.290.990,84	392.342,75	3.131.880,36	159.110,48	374.036,88	3.038.427,14	93.453,22	355.427,48	2.945.458,06	92.969,08	186.422,30
TOTAL ÓRGÃO:		2.588.800,00	3.290.990,84	392.342,75	3.131.880,36	159.110,48	374.036,88	3.038.427,14	93.453,22	355.427,48	2.945.458,06	92.969,08	186.422,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000124	290.000,00	290.000,00	30.906,56	243.114,17	46.885,83	30.906,56	243.114,17	4.695,00 30,00	30.906,56	243.114,17	2.127,90 250,00 351,86	2.127,90 4.945,00 381,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	60.000,00	60.000,00	2.975,11	21.819,65	38.180,35	2.975,11	21.819,65		2.676,14	19.691,75		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	12.000,00	12.000,00		11.125,00	875,00	250,00	6.430,00			6.180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	35.000,00	21.500,00	1.262,60	21.038,54	461,46	2.197,02	21.008,54		3.117,94	20.656,68		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	50.000,00	137.000,00		135.217,59	1.782,41		135.217,59			135.217,59		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000130	10.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000131	100,00	50.100,00			50.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	13.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		471.100,00	574.600,00	35.144,27	432.314,95	142.285,05	36.328,69	427.589,95	4.725,00	36.700,64	424.860,19	2.729,76	7.454,76
060001.0412100092.173 - MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	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	0000137	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	280.000,00	398.400,00	21.793,76	370.294,87	28.105,13	21.793,76	348.501,11	21.793,76	21.793,76	348.501,11		21.793,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.100,00	398.500,00	21.793,76	370.294,87	28.205,13	21.793,76	348.501,11	21.793,76	21.793,76	348.501,11		21.793,76
060001.0412100092.183 - MANUT. ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ES-CONDESUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000141	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	0000142	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	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	0000145	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	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
NOVEMBRO DE 2024

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	0000148	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	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	0000153	100,00	18.100,00		16.430,00	1.670,00		16.430,00			16.430,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	18.400,00		16.430,00	1.970,00		16.430,00			16.430,00		
060001.2369100092.203 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	100,00	29.900,00		29.800,00	100,00	29.800,00	29.800,00		29.800,00	29.800,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000158	100,00	176.100,00		175.369,58	730,42			175.369,58				175.369,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000160	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	207.100,00		205.169,58	1.930,42	29.800,00	29.800,00	175.369,58	29.800,00	29.800,00		175.369,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		757.800,00	1.203.500,00	56.938,03	1.024.209,40	179.290,60	87.922,45	822.321,06	201.888,34	88.294,40	819.591,30	2.729,76	204.618,10
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
060002.1545100093.078 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000161	4.000,00	389.600,00		381.928,94	7.671,06	216.770,35	381.928,94		115.700,94	280.859,53	101.069,41	101.069,41
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	12.000,00	8.019.400,00		7.994.359,80	25.040,20	250.760,90	486.411,76	7.507.948,04	29.339,03	264.989,89	221.421,87	7.729.369,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000164	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	8.409.000,00		8.376.288,74	32.711,26	467.531,25	868.340,70	7.507.948,04	145.039,97	545.849,42	322.491,28	7.830.439,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.000,00	8.409.000,00		8.376.288,74	32.711,26	467.531,25	868.340,70	7.507.948,04	145.039,97	545.849,42	322.491,28	7.830.439,32
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	0000165	50.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	1.000,00			1.000,00							
060003.1545100163.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	1.500,00	136.500,00		134.974,12	1.525,88		67.423,73	67.550,39	67.423,73	67.423,73		67.550,39
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000168	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
NOVEMBRO DE 2024

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	0000169	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	200,00	1.354.400,00		1.350.914,73	3.485,27		1.350.914,73			1.350.914,73		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000171	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.900,00	1.491.100,00		1.485.888,85	5.211,15		1.418.338,46	67.550,39	67.423,73	1.418.338,46		67.550,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.900,00	1.492.100,00		1.485.888,85	6.211,15		1.418.338,46	67.550,39	67.423,73	1.418.338,46		67.550,39
TOTAL ÓRGÃO:		841.700,00	11.104.600,00	56.938,03	10.886.386,99	218.213,01	555.453,70	3.109.000,22	7.777.386,77	300.758,10	2.783.779,18	325.221,04	8.102.607,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000172	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	57.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.300,00	300,00			300,00							
070001.2012200022.016 - MANTUNÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000176	1.350.000,00	1.356.000,00	135.263,28	1.351.545,22	4.454,78	135.263,28	1.351.545,22		135.263,28	1.351.545,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000177	270.000,00	270.000,00	16.163,83	149.051,26	120.948,74	16.163,83	149.051,26		15.115,11	133.011,51	16.039,75	16.039,75
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000178	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000179	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	8.000,00	13.400,00	2.620,00	13.075,00	325,00	2.620,00	5.275,00	7.800,00	935,00	3.590,00	1.685,00	9.485,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	23.000,00	145.200,00		137.299,13	7.900,87		137.299,13			137.299,13		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	127.000,00	263.934,10	54.731,10	237.380,67	26.553,43	53.097,60	205.607,93	31.772,74	32.324,06	184.834,39	20.773,54	52.546,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000184	30.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000185	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000186	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000753	10.000,00	28.000,00		28.000,00		741,89	7.104,36	20.895,64	741,89	7.104,36		20.895,64
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	64.000,00	1.100,00			1.100,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000189	1.000,00	364.000,00	2.960,00	362.399,60	1.600,40	2.960,00	362.399,60			359.439,60	2.960,00	2.960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.888.500,00	2.447.134,10	211.738,21	2.278.750,88	168.383,22	210.846,60	2.218.282,50	60.468,38	184.379,34	2.176.824,21	41.458,29	101.926,67
070001.2012200083.028 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000190	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	0000191	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	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	0000195	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000196	65.000,00	45.200,00		45.190,00	10,00		45.190,00		32.000,00	45.190,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	51.000,00	6.000,00		4.622,81	1.377,19		4.622,81			4.622,81		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000199	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
NOVEMBRO DE 2024

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		0000200	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			116.800,00	52.000,00		49.812,81	2.187,19		49.812,81		32.000,00	49.812,81	
070001.2060600082.024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	2.913.400,00	3.151.529,01	80.178,16	3.106.572,51	44.956,50	134.466,95	3.106.572,51		185.361,39	3.075.023,71	31.548,80	31.548,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	361.000,00	911.950,00	52.858,02	895.940,76	16.009,24	82.446,60	895.940,76		37.848,21	844.139,91	51.800,85	51.800,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.276.000,00	4.065.079,01	133.036,18	4.002.513,27	62.565,74	216.913,55	4.002.513,27		223.209,60	3.919.163,62	83.349,65
070001.2060600082.093 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	55.000,00	7.400,00			7.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			56.700,00	9.100,00		9.100,00							
070001.2060600082.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000213	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	500,00		500,00							
070001.2060600082.180 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL(COMDERS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	19.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000218	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.300,00	3.300,00		3.300,00							
070001.2060600083.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	10.000,00	3.130.700,00		3.129.600,00	1.100,00		3.129.600,00			3.129.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	3.130.700,00		3.129.600,00	1.100,00	3.129.600,00			3.129.600,00		
070001.2060600083.075 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PARQUE E EXPOSIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	40.000,00	42.000,00		32.559,57	9.440,43		32.559,57			32.559,57		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	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
NOVEMBRO DE 2024

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	0000224	3.500,00	71.500,00		67.285,36	4.214,64		67.285,36			67.285,36		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000225	2.000,00	47.528,00		45.431,97	2.096,03		45.431,97			45.431,97		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.800,00	161.328,00		145.276,90	16.051,10		145.276,90			145.276,90		
070001.2060600252.105 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	46.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	26.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.200,00	2.200,00			2.200,00							
070001.2060600253.079 - CONTRUÇÃO, ABERTURAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	330.000,00	218.709,00	14.906,10	215.730,50	2.978,50	14.906,10	215.730,50		14.906,10	215.730,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000233	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	10.100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.400,00	219.109,00	14.906,10	215.730,50	3.378,50	14.906,10	215.730,50		14.906,10	215.730,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.892.900,00	10.096.150,11	359.680,49	9.821.684,36	274.465,75	442.666,25	9.761.215,98	60.468,38	454.495,04	9.636.408,04	124.807,94	185.276,32
TOTAL ÓRGÃO:		5.892.900,00	10.096.150,11	359.680,49	9.821.684,36	274.465,75	442.666,25	9.761.215,98	60.468,38	454.495,04	9.636.408,04	124.807,94	185.276,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000237	2.710.000,00	2.520.000,00	205.929,98	2.437.476,83	82.523,17	205.929,98	2.437.476,83	2.850,00	205.929,98	2.437.476,83	23.979,58	23.979,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	540.000,00	360.000,00	24.041,62	252.317,96	107.682,04	24.041,62	252.317,96		25.775,29	228.338,38				
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000240	4.000,00	4.600,00		4.560,00	40,00		1.710,00			1.710,00				2.850,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	260.000,00	43.800,00		42.617,84	1.182,16		42.617,84			42.617,84				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	21.000,00	13.500,00	1.129,60	12.477,60	1.022,40	1.129,60	12.477,60		1.129,60	12.477,60				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	75.000,00	2.200,00	188,85	2.157,15	42,85	188,85	2.157,15		188,85	2.157,15				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000244	150.000,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000245	6.000,00	6.000,00		936,00	5.064,00		936,00			936,00				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000246	100,00	100,00			100,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000247	3.000,00													
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000754	7.000,00	15.000,00		15.000,00		1.450,80	11.552,33	3.447,67	1.450,80	11.552,33		3.447,67		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	11.500,00	500,00			500,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.788.600,00	2.966.700,00	231.290,05	2.767.543,38	199.156,62	232.740,85	2.761.245,71	6.297,67	234.474,52	2.737.266,13	23.979,58	30.277,25		
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	0000249	100,00	50,00			50,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000250	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	150,00			150,00									
080001.1545100093.010 - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, VIAS, ACESSOS PÚBLICOS, ESTRADAS E PONTES															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	387.200,00	354.200,00		345.288,43	8.911,57		345.288,43			345.288,43				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		388.300,00	355.300,00		345.288,43	10.011,57		345.288,43			345.288,43				
080001.1545100093.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	280.000,00	3.600,00			3.600,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000255	200,00	200,00			200,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	2.100,00	100,00			100,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000257	17.000,00	2.000,00			2.000,00									
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000258	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		299.400,00	6.000,00			6.000,00									
080001.1545100093.014 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	21.500,00	57.500,00		54.000,00	3.500,00		54.000,00			54.000,00				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	500,00	500,00			500,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000261	1.500,00	1.500,00			1.500,00									
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000262	500,00	500,00			500,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	60.000,00		54.000,00	6.000,00		54.000,00			54.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000263	845.000,00	1.434.800,00	41.698,34	1.415.089,30	19.710,70	61.514,17	1.415.089,30		92.038,02	1.401.134,05	13.955,25	13.955,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	50.000,00	202.000,00		191.309,34	10.690,66		191.309,34			191.309,34		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		901.000,00	1.642.800,00	41.698,34	1.606.398,64	36.401,36	61.514,17	1.606.398,64		92.038,02	1.592.443,39	13.955,25	13.955,25
080001.1545200092.222 - MANUTTENÇÃO DA CICLOVIA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
080001.1545200262.029 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000273	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.100,00	5.100,00			5.100,00							
080001.1751200093.012 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇAO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	6.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000277	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	6.200,00			6.200,00							
080001.1854100243.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE FOSSAS SÉPTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000280	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	0000281	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	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	1.100.000,00	1.166.400,00	23.396,65	1.161.864,85	4.535,15	23.396,65	898.872,00	262.992,85	81.916,41	875.943,28	22.928,72	285.921,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	5.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000286	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
NOVEMBRO DE 2024

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:		1.112.000,00	1.173.400,00	23.396,65	1.161.864,85	11.535,15	23.396,65	898.872,00	262.992,85	81.916,41	875.943,28	22.928,72	285.921,57
080001.2575200093.016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	25.000,00	63.643,42		63.643,42		38.845,90	48.265,40	15.378,02	33.934,43	38.837,01	9.428,39	24.806,41
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000288	518.000,00	889.000,00		874.899,58	14.100,42	272.384,10	673.427,00	201.472,58	218.371,80	612.025,90	61.401,10	262.873,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000289	110.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		653.000,00	957.643,42		938.543,00	19.100,42	311.230,00	721.692,40	216.850,60	252.306,23	650.862,91	70.829,49	287.680,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.196.200,00	7.177.693,42	296.385,04	6.873.638,30	304.055,12	628.881,67	6.387.497,18	486.141,12	660.735,18	6.255.804,14	131.693,04	617.834,16
002 - DIVISÃO DE INTERIOR													
080002.0412200022.221 - MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE INTERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000290	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	10.000,00	1.400,00			1.400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	12.400,00			12.400,00							
080002.1545100093.009 - CONSTRUÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	47.000,00	219.300,00	3.276,00	215.104,50	4.195,50		211.828,50	3.276,00		211.828,50		3.276,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	15.500,00	12.200,00		2.400,00	9.800,00		2.400,00			2.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.500,00	235.500,00	3.276,00	217.504,50	17.995,50		214.228,50	3.276,00		214.228,50		3.276,00
080002.1545200092.031 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM O INTERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	571.800,00	137.400,00	33.120,00	133.715,00	3.685,00		100.595,00	33.120,00		100.595,00		33.120,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	100.000,00	144.800,00	23.809,48	141.161,87	3.638,13	23.809,48	141.161,87		7.470,73	124.823,12	16.338,75	16.338,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		672.900,00	283.300,00	56.929,48	274.876,87	8.423,13	23.809,48	241.756,87	33.120,00	7.470,73	225.418,12	16.338,75	49.458,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		760.400,00	531.200,00	60.205,48	492.381,37	38.818,63	23.809,48	455.985,37	36.396,00	7.470,73	439.646,62	16.338,75	52.734,75
TOTAL ÓRGÃO:		7.956.600,00	7.708.893,42	356.590,52	7.366.019,67	342.873,75	652.691,15	6.843.482,55	522.537,12	668.205,91	6.695.450,76	148.031,79	670.568,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000305	400.000,00	400.000,00	27.854,87	347.586,20	52.413,80	27.854,87	347.586,20		27.854,87	347.586,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	78.000,00	78.000,00	2.808,85	31.459,69	46.540,31	2.808,85	31.459,69		3.197,03	28.650,84	2.808,85	2.808,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000307	12.000,00	26.000,00	2.620,00	15.975,00	10.025,00	2.620,00	14.355,00	1.620,00	2.620,00	14.355,00		1.620,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	85.000,00	3.000,00	568,21	2.411,62	588,38	431,90	2.090,21	321,41	405,47	1.844,00	246,21	567,62
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	10.000,00	28.000,00	3.388,80	23.096,05	4.903,95	3.388,80	23.096,05		3.388,80	23.096,05		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	110.000,00	80.000,00		71.925,38	8.074,62	5.350,63	63.305,97	8.619,41	6.010,78	58.019,50	5.286,47	13.905,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000312	17.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000313	1.500,00	16.500,00	1.912,00	14.686,00	1.814,00	1.912,00	14.686,00		6.660,00	12.774,00	1.912,00	1.912,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000755	16.000,00	24.000,00		17.000,00	7.000,00	1.240,94	11.242,79	5.757,21	1.240,94	11.242,79		5.757,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		731.500,00	657.500,00	39.152,73	524.139,94	133.360,06	45.607,99	507.821,91	16.318,03	51.377,89	497.568,38	10.253,53	26.571,56
090001.2781200023.030 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMEL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000315	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	0000316	22.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	10.000,00	128.200,00	27.700,00	119.410,00	8.790,00	27.700,00	119.410,00		25.732,77	109.671,07	9.738,93	9.738,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	18.000,00	28.900,00		28.900,00			28.900,00			28.900,00		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000320	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000761		9.315,00		9.189,00	126,00		9.189,00		3.250,00	9.189,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.600,00	168.015,00	27.700,00	157.499,00	10.516,00	27.700,00	157.499,00		28.982,77	147.760,07	9.738,93	9.738,93
090001.2781200102.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CAMPO BOM DE BOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000323	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000326	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000327	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
090001.2781200103.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000328	115.000,00	272.000,00		264.880,18	7.119,82		264.880,18			264.880,18		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	100,00	26.220,00			26.220,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000330	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.200,00	298.320,00		264.880,18	33.439,82		264.880,18			264.880,18		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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:		899.900,00	1.125.435,00	66.852,73	946.519,12	178.915,88	73.307,99	930.201,09	16.318,03	80.360,66	910.208,63	19.992,46	36.310,49
TOTAL ÓRGÃO:		899.900,00	1.125.435,00	66.852,73	946.519,12	178.915,88	73.307,99	930.201,09	16.318,03	80.360,66	910.208,63	19.992,46	36.310,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000331	450.000,00	550.400,00	53.731,30	549.428,74	971,26	53.731,30	549.428,74		53.731,30	549.428,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	95.000,00	80.000,00	5.144,72	51.454,75	28.545,25	5.144,72	51.454,75		5.209,31	46.310,03	5.144,72	5.144,72
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000333	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000334	22.000,00	28.000,00	25,00	24.430,00	3.570,00	75,00	15.905,00	8.525,00	75,00	15.905,00		8.525,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000762		140.000,00		95.442,13	44.557,87		95.442,13		24.615,91	95.442,13		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	61.500,00	102.900,00		100.614,35	2.285,65	1.708,00	100.614,35		1.708,00	100.614,35		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	90.000,00	57.000,00		50.370,60	6.629,40		50.370,60		4.517,74	50.370,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	625.000,00	375.903,45	1.068,47	337.568,84	38.334,61	26.022,90	290.304,74	47.264,10	28.877,90	282.950,68	7.354,06	54.618,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000338	1.200.000,00	1.427.000,00	138.432,00	1.394.621,00	32.379,00	138.432,00	1.394.621,00		138.432,00	1.394.621,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000339	10.000,00	26.000,00	637,07	22.357,57	3.642,43	637,07	22.357,57		4.655,69	21.720,50	637,07	637,07
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000759		88.500,00		72.920,00	15.580,00		72.920,00			72.920,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000340	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000341	2.000,00	417.450,79		415.401,71	2.049,08		415.401,71			415.401,71		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000756	500,00	60.500,00		60.000,00	500,00		52.197,36	7.802,64	5.744,68	52.197,36		7.802,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	20.000,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.577.600,00	3.361.754,24	199.038,56	3.174.609,69	187.144,55	225.750,99	3.111.017,95	63.591,74	267.567,53	3.097.882,10	13.135,85	76.727,59
100001.1212200122.050 - REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIO, E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100001.1212200123.083 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	21.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000346	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000347	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000348	30.000,00	6.400,00			6.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	11.400,00			11.400,00							
100001.1236100122.054 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	1.100,00	128.500,00		121.254,57	7.245,43	121.254,57	121.254,57		121.254,57	121.254,57		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	500,00	28.800,00		6.990,00	21.810,00		6.990,00			6.990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	157.300,00		128.244,57	29.055,43	121.254,57	128.244,57		121.254,57	128.244,57		
100001.1236100122.056 - APOIO A ESCOLA DO MEPES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	140.000,00	200.000,00	120.000,00	200.000,00		120.000,00	200.000,00			80.000,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.000,00	201.000,00	120.000,00	200.000,00	1.000,00	120.000,00	200.000,00			80.000,00	120.000,00	120.000,00
100001.1236100122.057 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE/FUNDEB)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000353	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
NOVEMBRO DE 2024

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													
100001.1236100122.057 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE/FUNDEB)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000354	1.200.000,00	850.000,00	52.936,98	742.556,80	107.443,20	52.936,98	742.556,80		52.936,98	742.556,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000355	240.000,00	105.000,00	4.592,92	68.131,74	36.868,26	4.592,92	68.131,74		4.598,02	63.849,02	4.282,72	4.282,72
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000356	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	5.500,00	272.300,00	162.110,48	186.826,48	85.473,52	2.562,00	24.716,00	162.110,48	2.562,00	24.716,00		162.110,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	52.000,00	76.700,00	4.708,50	70.028,04	6.671,96	4.273,78	69.593,32	434,72	13.492,40	69.593,32		434,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	230.000,00	257.000,00		246.993,29	10.006,71	7.350,00	208.331,43	38.661,86	14.000,00	208.331,43		38.661,86
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000361	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.728.800,00	1.562.300,00	224.348,88	1.314.536,35	247.763,65	71.715,68	1.113.329,29	201.207,06	87.589,40	1.109.046,57	4.282,72	205.489,78
100001.1236100122.058 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000362	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000363	8.320.000,00	8.510.502,54	669.195,67	6.682.008,26	1.828.494,28	669.195,67	6.682.008,26		669.195,67	6.682.008,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000364	2.220.000,00	1.744.000,00	61.552,65	637.435,18	1.106.564,82	61.552,65	637.435,18		60.307,80	582.241,64	55.193,54	55.193,54
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000365	200,00	200,00			200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000366	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000367	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.540.600,00	10.255.102,54	730.748,32	7.319.443,44	2.935.659,10	730.748,32	7.319.443,44		729.503,47	7.264.249,90	55.193,54	55.193,54
100001.1236100122.059 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	62.000,00	122.000,00	4.284,23	84.519,85	37.480,15	5.950,54	84.519,85		2.789,71	80.245,90	4.273,95	4.273,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	3.482.900,00	4.611.902,46	437.727,01	4.047.912,47	563.989,99	459.494,33	3.610.185,46	437.727,01	459.743,10	3.610.185,46		437.727,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000372	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.547.000,00	4.734.002,46	442.011,24	4.132.432,32	601.570,14	465.444,87	3.694.705,31	437.727,01	462.532,81	3.690.431,36	4.273,95	442.000,96
100001.1236100122.061 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000373	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	312.000,00	407.360,00	46.217,86	378.207,56	29.152,44	35.586,43	340.366,47	37.841,09	23.904,06	306.056,89	34.309,58	72.150,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		312.200,00	407.560,00	46.217,86	378.207,56	29.352,44	35.586,43	340.366,47	37.841,09	23.904,06	306.056,89	34.309,58	72.150,67
100001.1236100122.211 - PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
								100.470,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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													
100001.1236100122.211 - PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000380	99.000,00	101.000,00		100.470,00	530,00					100.470,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	101.000,00		100.470,00	530,00		100.470,00			100.470,00		
100001.1236100122.229 - PROGRAMA AUXÍLIO MATERIAL ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000763		286.472,00	6.200,00	283.672,00	2.800,00	6.200,00	279.436,00	4.236,00	6.200,00	279.436,00		4.236,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			286.472,00	6.200,00	283.672,00	2.800,00	6.200,00	279.436,00	4.236,00	6.200,00	279.436,00		4.236,00
100001.1236100123.033 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	93.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	75.000,00	721.554,44	714.676,16	714.676,16	6.878,28		714.676,16					714.676,16
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000384	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.600,00	725.154,44	714.676,16	714.676,16	10.478,28			714.676,16				714.676,16
100001.1236100123.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	100,00	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	21.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000389	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.200,00	2.700,00			2.700,00							
100001.1236100123.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	26.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	1.000,00			1.000,00							
100001.1236100123.082 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	19.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	30.000,00	991.000,00		980.378,00	10.622,00		980.378,00			758.836,55	221.541,45	221.541,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	994.000,00		980.378,00	13.622,00		980.378,00			758.836,55	221.541,45	221.541,45
100001.1236300122.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000760		30.000,00		22.038,90	7.961,10		22.038,90			22.038,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00		22.038,90	7.961,10		22.038,90			22.038,90		
100001.1236300122.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000394	1.000,00	3.000,00		1.818,48	1.181,52		1.818,48		344,57	1.818,48		
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000397	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	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
NOVEMBRO DE 2024

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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	6.000,00		1.818,48	4.181,52		1.818,48		344,57	1.818,48		
100001.1236400212.184 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000399	1.000,00	273.000,00		250.432,93	22.567,07		250.432,93		27.940,48	250.432,93		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	275.000,00		250.432,93	24.567,07		250.432,93		27.940,48	250.432,93		
100001.1236500112.055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	72.000,00	189.000,00		179.782,12	9.217,88	20.005,12	132.642,37	47.139,75	20.005,12	132.642,37		47.139,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.100,00	192.100,00		179.782,12	12.317,88	20.005,12	132.642,37	47.139,75	20.005,12	132.642,37		47.139,75
100001.1236500112.064 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE/FUNDEB)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	850.000,00	848.000,00	18.313,96	578.162,24	269.837,76	18.313,96	578.162,24		18.313,96	578.162,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	160.000,00	160.000,00	1.648,25	56.083,11	103.916,89	1.648,25	56.083,11		1.648,26	54.496,90	1.586,21	1.586,21
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000408	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000409	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000410	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	43.000,00	127.700,00	44.698,39	118.221,19	9.478,81		73.522,80	44.698,39		73.522,80		44.698,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000412	50.000,00	45.700,00	4.384,53	45.127,96	572,04	4.384,53	45.127,96		9.065,92	45.127,96		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	70.000,00	60.700,00		56.136,04	4.563,96	1.900,00	46.751,61	9.384,43	30.456,00	46.751,61		9.384,43
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000414	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.174.300,00	1.243.400,00	69.045,13	853.730,54	389.669,46	26.246,74	799.647,72	54.082,82	59.484,14	798.061,51	1.586,21	55.669,03
100001.1236500112.065 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000415	100,00	15.100,00			15.100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000416	3.281.500,00	5.537.500,00	360.387,69	3.303.169,75	2.234.330,25	360.387,69	3.303.169,75		360.387,69	3.303.169,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000417	700.000,00	661.000,00	34.894,81	285.055,02	375.944,98	34.894,81	285.055,02		36.045,49	255.812,40	29.242,62	29.242,62
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000418	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000419	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.981.900,00	6.213.900,00	395.282,50	3.588.224,77	2.625.675,23	395.282,50	3.588.224,77		396.433,18	3.558.982,15	29.242,62	29.242,62
100001.1236500112.190 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
100001.1236500112.192 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	138.000,00	60.000,00	10.016,84	50.390,26	9.609,74	15.305,30	50.390,26		19.766,37	48.789,72	1.600,54	1.600,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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													
100001.1236500112.192 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000423	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	593.400,00	411.343,00	20.126,20	395.955,98	15.387,02	47.104,54	375.829,78	20.126,20	47.104,54	375.829,78		20.126,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		731.500,00	471.443,00	30.143,04	446.346,24	25.096,76	62.409,84	426.220,04	20.126,20	66.870,91	424.619,50	1.600,54	21.726,74
100001.1236500112.230 - PROGRAMA AUXÍLIO MATERIAL ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764		121.000,00		120.797,00	203,00		112.000,00	8.797,00		112.000,00		8.797,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			121.000,00		120.797,00	203,00		112.000,00	8.797,00		112.000,00		8.797,00
100001.1236500113.038 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000425	47.500,00	329.260,00		325.895,98	3.364,02		325.895,98			325.895,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000426	8.000,00	6.000,00			6.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000427	115.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.500,00	335.260,00		325.895,98	9.364,02		325.895,98			325.895,98		
100001.1236500122.049 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	162.000,00	217.200,00	24.612,87	188.203,79	28.996,21	21.245,51	171.523,17	16.680,62	16.575,45	150.818,77	20.704,40	37.385,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	1.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		164.000,00	221.200,00	24.612,87	188.203,79	32.996,21	21.245,51	171.523,17	16.680,62	16.575,45	150.818,77	20.704,40	37.385,02
100001.1236700142.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000431	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000432	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	600,00	600,00			600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.200,00	16.200,00			16.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.636.400,00	31.935.548,68	3.002.324,56	24.703.940,84	7.231.607,84	2.301.890,57	23.097.835,39	1.606.105,45	2.286.205,69	22.591.964,53	505.870,86	2.111.976,31
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	0000436	10.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.500,00			1.500,00							
100002.1236100123.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000437	2.000,00	455.000,00		453.000,00	2.000,00			453.000,00				453.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	455.000,00		453.000,00	2.000,00			453.000,00				453.000,00
100002.1236100123.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	30.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000439	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
	0000440		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
NOVEMBRO DE 2024

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													
100002.1236100123.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	12.000,00			12.000,00							
100002.1236100123.081 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000442	1.000,00	68.000,00		57.932,35	10.067,65	57.932,35	57.932,35		57.932,35	57.932,35		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	71.000,00		57.932,35	13.067,65	57.932,35	57.932,35		57.932,35	57.932,35		
100002.1236500113.038 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
100002.1236500113.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000446	3.000,00	416.028,00		411.143,95	4.884,05		411.143,95			411.143,95		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	420.028,00		411.143,95	8.884,05		411.143,95			411.143,95		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		65.000,00	962.528,00		922.076,30	40.451,70	57.932,35	469.076,30	453.000,00	57.932,35	469.076,30		453.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		25.701.400,00	32.898.076,68	3.002.324,56	25.626.017,14	7.272.059,54	2.359.822,92	23.566.911,69	2.059.105,45	2.344.138,04	23.061.040,83	505.870,86	2.564.976,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000448	750.000,00	810.000,00	72.760,28	793.755,36	16.244,64	72.760,28	793.755,36		72.760,28	793.755,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000449	160.000,00	150.000,00	7.064,99	79.091,16	70.908,84	7.064,99	79.091,16		7.130,17	72.150,25	6.940,91	6.940,91
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000450	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000451	19.000,00	19.250,00	175,00	10.555,00	8.695,00	300,00	2.705,00	7.850,00	250,00	2.655,00	50,00	7.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	7.500,00	12.500,00		4.738,98	7.761,02		4.738,98			4.738,98		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000453	12.000,00	15.600,00	2.259,20	13.555,20	2.044,80	2.259,20	13.555,20		2.259,20	13.555,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000454	108.800,00	336.550,00		327.484,47	9.065,53	3.404,61	49.814,82	277.669,65	2.828,80	46.536,05	3.278,77	280.948,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000455	36.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000456	1.500,00	1.500,00		426,80	1.073,20		426,80			426,80		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000757	2.000,00	13.000,00		12.000,00	1.000,00	57,92	11.425,16	574,84	1.334,22	11.367,24	57,92	632,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000457	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.104.900,00	1.358.500,00	82.259,47	1.241.606,97	116.893,03	85.847,00	955.512,48	286.094,49	86.562,67	945.184,88	10.327,60	296.422,09
110001.0812200022.078 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMASC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	10.000,00	42.300,00	3.529,53	40.059,24	2.240,76	3.529,53	40.059,24		3.066,93	38.041,83	2.017,41	2.017,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000459	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000460	4.000,00	26.000,00		21.967,71	4.032,29		21.967,71			21.967,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000461	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.200,00	68.500,00	3.529,53	62.026,95	6.473,05	3.529,53	62.026,95		3.066,93	60.009,54	2.017,41	2.017,41
110001.0812200023.032 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMASC													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000462	5.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	500,00			500,00							
110001.0812200023.041 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSSITÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	100,00	46.100,00		38.451,44	7.648,56		38.451,44			38.451,44		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000466	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	46.500,00		38.451,44	8.048,56		38.451,44			38.451,44		
110001.0812200023.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA A SEMASC													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
110001.0824400162.083 - PROGRAMA / PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	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
NOVEMBRO DE 2024

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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.176.300,00	1.475.700,00	85.789,00	1.342.085,36	133.614,64	89.376,53	1.055.990,87	286.094,49	89.629,60	1.043.645,86	12.345,01	298.439,50
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110002.0812200022.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000474	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
110002.0812200162.096 - PROGRAMA / PROJETO DE CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA / CURSOS / ACESSUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000476	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000477	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.400,00	400,00			400,00							
110002.0812200162.097 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000483	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
110002.0812200162.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL/CDA-COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	14.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000486	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	5.000,00			5.000,00							
110002.0824400162.080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/PROGRAMA INCLUIR)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	125.000,00	65.000,00		49.183,57	15.816,43		49.183,57			49.183,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	26.000,00	26.000,00		4.426,55	21.573,45		4.426,55		428,36	4.426,55		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000490	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000491	2.000,00	3.000,00		1.110,00	1.890,00		925,00	185,00		740,00	185,00	370,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	63.000,00	158.000,00	6.596,75	143.833,61	14.166,39	399,00	134.000,86	9.832,75	2.900,00	133.601,86	399,00	10.231,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000493	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000495	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	614.000,00	1.030.540,00		1.025.758,91	4.781,09	6.451,00	970.157,99	55.600,92	6.203,91	963.706,99	6.451,00	62.051,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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)														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000497	8.000,00	5.000,00		5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			852.100,00	1.293.640,00	6.596,75	1.224.312,64	69.327,36	6.850,00	1.158.693,97	65.618,67	9.532,27	1.151.658,97	7.035,00	72.653,67
110002.0824400162.086 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000498	100,00	100,00			100,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000499	100,00	100,00			100,00								
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000500	118.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	48.600,00	94.100,00	4.127,70	68.435,25	25.664,75	325,60	57.813,98	10.621,27	6.770,54	57.488,38	325,60	10.946,87	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	36.000,00	31.000,00		26.475,00	4.525,00		21.075,00	5.400,00		21.075,00		5.400,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	102.000,00	93.000,00		76.764,00	16.236,00		76.764,00			76.764,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	2.500,00	2.500,00			2.500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			307.300,00	220.800,00	4.127,70	171.674,25	49.125,75	325,60	155.652,98	16.021,27	6.770,54	155.327,38	325,60	16.346,87
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	5.000,00	7.000,00		5.535,00	1.465,00		5.535,00			5.535,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	20.000,00	9.600,00			9.600,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000509	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	9.000,00	9.000,00			9.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	14.000,00	3.880,00		3.880,00			3.880,00			3.880,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000512	9.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.200,00	37.680,00		9.415,00	28.265,00		9.415,00			9.415,00		
110002.0824400162.089 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS E EVENTUAIS														
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000513	50.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	48.000,00	25.000,00	10.276,56	18.660,81	6.339,19		8.384,25	10.276,56		8.384,25		10.276,56	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000515	70.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000516	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000517	17.000,00	7.000,00		1.540,00	5.460,00		1.540,00			1.540,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	5.500,00	5.500,00			5.500,00								
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000519	94.000,00	142.200,00	10.500,00	134.975,00	7.225,00	17.579,00	110.378,00	24.597,00	15.254,00	108.053,00	2.325,00	26.922,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			285.600,00	188.800,00	20.776,56	158.175,81	30.624,19	17.579,00	123.302,25	34.873,56	15.254,00	120.977,25	2.325,00	37.198,56
110002.0824400162.170 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI / CREAS)														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000521	4.300,00	4.300,00			4.300,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000522	200,00	200,00			200,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000523	8.000,00	1.000,00		380,00	620,00		380,00			380,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	19.000,00	13.300,00	1.446,40	9.616,40	3.683,60	1.750,80	7.633,50	1.982,90		5.882,70	1.750,80	3.733,70	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000525	5.000,00	4.800,00			4.800,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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													
110002.0824400162.170 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI / CREAS)													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000526	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000527	12.200,00	800,00		460,00	340,00		460,00			460,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000528	15.000,00	1.900,00		1.363,96	536,04		1.363,96			1.363,96		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000529	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000530	100,00	202.100,00		202.000,00	100,00		202.000,00			202.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.900,00	228.500,00	1.446,40	213.820,36	14.679,64	1.750,80	211.837,46	1.982,90		210.086,66	1.750,80	3.733,70
110002.0824400162.227 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000531	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000533	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110002.0824400172.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000536	12.100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000537	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000539	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.600,00	600,00			600,00							
110002.0824400172.161 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000541	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	18.000,00	8.000,00	1.412,00	1.412,00	6.588,00	1.412,00	1.412,00				1.412,00	1.412,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00	9.300,00	1.412,00	1.412,00	7.888,00	1.412,00	1.412,00				1.412,00	1.412,00
110002.0824400172.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000546	360.000,00	529.671,60		497.560,00	32.111,60		455.180,00	42.380,00	100.000,00	455.180,00		42.380,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	16.000,00	17.000,00			17.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000550	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000551	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000552	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	549.671,60		497.560,00	52.111,60		455.180,00	42.380,00	100.000,00	455.180,00		42.380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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													
110002.0824400172.165 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL (POPULAÇÃO DE RUA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000554	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000555	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000556	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	0000557	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.048.600,00	2.549.591,60	34.359,41	2.276.370,06	273.221,54	27.917,40	2.115.493,66	160.876,40	131.556,81	2.102.645,26	12.848,40	173.724,80
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
110003.0824300172.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000559	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000561	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	100,00	17.100,00		16.950,00	150,00	16.950,00	16.950,00		16.950,00	16.950,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	18.000,00		16.950,00	1.050,00	16.950,00	16.950,00		16.950,00	16.950,00		
110003.0824300172.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000564	95.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000565	19.000,00	19.000,00		8.186,27	10.813,73		8.186,27			8.186,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000567	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.400,00	19.400,00		8.186,27	11.213,73		8.186,27			8.186,27		
110003.0824300172.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000570	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000571	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000573	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	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	0000576	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
NOVEMBRO DE 2024

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													
110003.0824300172.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000577	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		118.400,00	38.400,00		25.136,27	13.263,73	16.950,00	25.136,27		16.950,00	25.136,27		
004 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOAL IDOSA													
110004.0824100162.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000581	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	1.000,00	5.500,00		5.468,85	31,15		5.468,85		5.468,85	5.468,85		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	6.000,00		5.468,85	531,15		5.468,85		5.468,85	5.468,85		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.500,00	6.000,00		5.468,85	531,15		5.468,85		5.468,85	5.468,85		
TOTAL ÓRGÃO:		3.346.800,00	4.069.691,60	120.148,41	3.649.060,54	420.631,06	134.243,93	3.202.089,65	446.970,89	243.605,26	3.176.896,24	25.193,41	472.164,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000584	295.000,00	345.000,00	29.973,29	322.904,34	22.095,66	29.973,29	322.904,34	3.425,00	29.973,29	322.904,34	3.284,48	3.284,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000585	60.000,00	60.000,00	3.284,48	32.967,94	27.032,06	3.284,48	32.967,94		3.108,15	29.683,46				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	16.000,00	16.000,00		4.190,00	11.810,00		765,00			765,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	16.000,00	13.000,00	850,74	7.024,17	5.975,83	1.084,34	7.024,17		894,94	6.605,90			418,27	418,27
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000588	10.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	3.000,00	8.000,00	706,00	3.530,00	4.470,00	706,00	3.530,00		706,00	3.530,00				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	14.000,00	61.000,00		50.119,61	10.880,39		50.119,61		46.260,40	50.119,61				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000591	8.000,00	8.000,00			8.000,00									
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000592	500,00	500,00			500,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000593	2.000,00	6.200,00		4.140,00	2.060,00		4.140,00		4.140,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		424.500,00	517.700,00	34.814,51	424.876,06	92.823,94	35.048,11	421.451,06	3.425,00	80.942,78	417.748,31	3.702,75	7.127,75		
131001.1545200262.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE NATALIDADE DE ANIMAIS															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000594	8.000,00	8.000,00			8.000,00									
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000595	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	10.000,00	5.800,00			5.800,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000597	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	12.000,00	5.650,00			5.650,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000599	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	25.450,00			25.450,00									
131001.1751200292.178 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	100,00	100,00			100,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000601	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	0000602	200,00	200,00			200,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000603	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000604	100,00	100,00			100,00									
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000605	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00									
131001.1854100242.138 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000607	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000608	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	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
NOVEMBRO DE 2024

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	0000610	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000611	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	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	0000613	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000614	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000615	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000616	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	0000617	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000618	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000619	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000620	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000621	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000622	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	0000623	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000624	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000625	10.000,00	148.078,40		148.041,74	36,66	24.381,39	99.278,96	48.762,78	487,63	75.385,20	23.893,76	72.656,54
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000626	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000627	500,00	36.500,00		35.000,00	1.500,00		35.000,00			35.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.200,00	185.278,40		183.041,74	2.236,66	24.381,39	134.278,96	48.762,78	487,63	110.385,20	23.893,76	72.656,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		474.500,00	731.228,40	34.814,51	607.917,80	123.310,60	59.429,50	555.730,02	52.187,78	81.430,41	528.133,51	27.596,51	79.784,29
TOTAL ÓRGÃO:		474.500,00	731.228,40	34.814,51	607.917,80	123.310,60	59.429,50	555.730,02	52.187,78	81.430,41	528.133,51	27.596,51	79.784,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000628	2.200.000,00	2.200.000,00	156.694,59	1.719.459,27	480.540,73	156.694,59	1.719.459,27	27.250,00	156.694,59	1.719.459,27	21.254,97	21.254,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000629	420.000,00	380.000,00	21.254,97	220.986,66	159.013,34	21.254,97	220.986,66		21.932,51	199.731,69				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630	42.000,00	64.000,00	600,00	61.750,00	2.250,00	3.625,00	34.500,00		2.825,00	30.875,00			3.625,00	30.875,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	85.000,00	67.000,00		66.634,00	366,00		66.634,00		33.367,72	66.634,00				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	64.000,00	509.900,00	42.243,06	456.638,87	53.261,13	42.243,06	456.638,87		42.243,06	456.638,87				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000634	75.000,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000635	100,00	700,00			700,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000636	500,00	500,00			500,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.887.600,00	3.223.100,00	220.792,62	2.525.468,80	697.631,20	223.817,62	2.498.218,80	27.250,00	257.062,88	2.473.338,83	24.879,97	52.129,97		
132001.1545100092.033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	7.000,00	3.000,00			3.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000640	15.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000641	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.100,00	7.100,00			7.100,00									
132001.1545200252.136 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000642	410.000,00	552.500,00	28.326,20	468.858,23	83.641,77	40.649,65	468.858,23		27.303,62	440.723,11	28.135,12	28.135,12		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000643	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000644	62.000,00	143.900,00	5.483,90	136.503,57	7.396,43	11.738,74	136.503,57		6.364,52	131.129,35	5.374,22	5.374,22		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000645	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		473.100,00	697.500,00	33.810,10	605.361,80	92.138,20	52.388,39	605.361,80		33.668,14	571.852,46	33.509,34	33.509,34		
132001.1545200262.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	13.000,00	3.000,00			3.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000647	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	5.000,00	5.000,00	828,44	1.656,88	3.343,12	828,44	1.656,88		1.656,88	1.656,88				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000649	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	11.000,00	828,44	1.656,88	9.343,12	828,44	1.656,88		1.656,88	1.656,88				
132001.1545200262.132 - MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000650	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000651	440.000,00	25.300,00		23.543,47	1.756,53		23.543,47		2.727,69	23.543,47				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000652	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		443.000,00	28.300,00		23.543,47	4.756,53		23.543,47		2.727,69	23.543,47				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.850.800,00	3.967.000,00	255.431,16	3.156.030,95	810.969,05	277.034,45	3.128.780,95	27.250,00	295.115,59	3.070.391,64	58.389,31	85.639,31		
TOTAL ÓRGÃO:		3.850.800,00	3.967.000,00	255.431,16	3.156.030,95	810.969,05	277.034,45	3.128.780,95	27.250,00	295.115,59	3.070.391,64	58.389,31	85.639,31		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000653	450.000,00	450.000,00	36.412,75	401.284,29	48.715,71	36.412,75	401.284,29	405,00	36.412,75	401.284,29	3.654,37	3.654,37	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000654	86.000,00	86.000,00	3.778,45	38.861,24	47.138,76	3.778,45	38.861,24		3.799,18	35.206,87			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000655	25.000,00	33.000,00		23.065,00	9.935,00		22.660,00			22.660,00			405,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	12.000,00	38.000,00		34.103,05	3.896,95		34.103,05			34.103,05			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	8.000,00	38.000,00		31.334,00	6.666,00		31.334,00	4.475,36		31.334,00		4.475,36	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658	55.000,00	41.400,00		31.489,18	9.910,82		27.013,82			27.013,82			
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000659	100,00	100,00			100,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000660	20.000,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000661	100,00	42.100,00	1.840,00	40.569,12	1.530,88	1.840,00	40.569,12	11.490,00	38.729,12	1.840,00	1.840,00	1.840,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000662	500,00	500,00		97,78	402,22		97,78			97,78			
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000758	500,00	5.500,00		4.000,00	1.500,00	223,83	1.909,31	2.090,69	223,83	1.909,31		2.090,69	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000663	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		659.200,00	736.600,00	42.031,20	604.803,66	131.796,34	42.255,03	597.832,61	6.971,05	51.925,76	592.338,24	5.494,37	12.465,42	
140001.1339200272.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000664	100,00	100,00			100,00			12.639,50					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	100,00	14.100,00		12.639,50	1.460,50		12.639,50		12.639,50	12.639,50			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000667	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	14.400,00		12.639,50	1.760,50		12.639,50		12.639,50	12.639,50			
140001.1339200273.065 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000668	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000669	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	0000670	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000671	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000672	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000673	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000674	500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	400,00			400,00								
140001.1369500272.151 - TOMBAMENTO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS E MONUMENTOS HISTÓRICOS														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	250,00	250,00			250,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	250,00	250,00			250,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000677	250,00	250,00			250,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000678	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
NOVEMBRO DE 2024

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	0000679	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000680	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000681	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000682	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000683	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000684	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	0000685	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000686	100,00	100,00			100,00							
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							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000689	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	0000690	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000691	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000692	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000693	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000694	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	0000695	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696	40.000,00	245.400,00	23.000,00	244.155,00	1.245,00	23.000,00	244.155,00		26.821,35	244.155,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000697	850.000,00	1.217.700,00		1.211.619,47	6.080,53	15.938,00	1.211.619,47		318,76	1.196.000,23	15.619,24	15.619,24
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000698	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.200,00	1.463.300,00	23.000,00	1.455.774,47	7.525,53	38.938,00	1.455.774,47		27.140,11	1.440.155,23	15.619,24	15.619,24
140001.2369500272.146 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL E REGIONAL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000765		60.000,00		60.000,00			60.000,00			60.000,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000699	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000700	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000701	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000702	44.100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000703	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.400,00	62.400,00		60.000,00	2.400,00		60.000,00			60.000,00		
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
NOVEMBRO DE 2024

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	0000704	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000705	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000706	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000707	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	0000708	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000709	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000710	15.100,00	130.100,00		129.862,52	237,48		129.862,52					129.862,52
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000711	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00	133.300,00		129.862,52	3.437,48		129.862,52					129.862,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.619.000,00	2.414.000,00	65.031,20	2.263.080,15	150.919,85	81.193,03	2.126.246,58	136.833,57	91.705,37	2.105.132,97	21.113,61	157.947,18
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC													
140002.1339200272.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NATAL SONHO E LUZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000712	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000713	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000714	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000715	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000716	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000717	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000719	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000720	100,00	5.800,00		5.800,00		5.800,00			5.800,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000721	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000722	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000723	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.100,00	11.800,00		5.800,00	6.000,00		5.800,00			5.800,00		
140002.1339200272.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000724	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000725	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000726	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000728	50.000,00	128.700,00	70.000,00	122.131,47	6.568,53	70.000,00	122.131,47		52.131,47	70.000,00	70.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000729	2.000,00	4.600,00		4.600,00			4.600,00		4.600,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000730	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.500,00	137.800,00	70.000,00	126.731,47	11.068,53	70.000,00	126.731,47		56.731,47	70.000,00	70.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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:		67.600,00	149.600,00	70.000,00	132.531,47	17.068,53	70.000,00	132.531,47			62.531,47	70.000,00	70.000,00
003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
140003.2369500272.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000732	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000733	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000734	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000735	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000736	4.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000737	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000738	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.900,00	3.900,00			3.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.900,00	3.900,00			3.900,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.699.500,00	2.567.500,00	135.031,20	2.395.611,62	171.888,38	151.193,03	2.258.778,05	136.833,57	91.705,37	2.167.664,44	91.113,61	227.947,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000739	130.000,00	100.000,00	4.984,97	80.994,34	19.005,66	4.984,97	80.994,34	480,00	4.984,97	80.994,34	448,65	448,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000740	28.000,00	28.000,00	448,65	5.995,14	22.004,86	448,65	5.995,14		448,65	5.546,49		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000741	2.000,00	2.600,00		2.525,00	75,00		2.045,00		2.045,00	480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000742	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743	2.000,00	8.000,00		6.300,00	1.700,00		6.300,00		6.300,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000744	8.000,00	8.000,00		2.440,65	5.559,35		2.440,65		2.440,65			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000745	4.000,00	4.000,00		4.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000746	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.000,00	150.600,00	5.433,62	98.255,13	52.344,87	5.433,62	97.775,13	480,00	5.433,62	97.326,48	448,65	928,65
150001.0413100282.154 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000747	2.000,00							3.546,00				3.546,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000748	15.000,00	15.000,00		14.184,00	816,00		10.638,00		10.638,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	15.000,00		14.184,00	816,00		10.638,00	3.546,00		10.638,00		3.546,00
150001.0413100282.181 - APOIO À RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALFREDO CHAVES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000749	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000750	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		213.100,00	165.700,00	5.433,62	112.439,13	53.260,87	5.433,62	108.413,13	4.026,00	5.433,62	107.964,48	448,65	4.474,65
TOTAL ÓRGÃO:		213.100,00	165.700,00	5.433,62	112.439,13	53.260,87	5.433,62	108.413,13	4.026,00	5.433,62	107.964,48	448,65	4.474,65
TOTAL GERAL:		59.815.500,00	85.216.294,86	5.271.577,50	74.683.036,54	10.533.258,32	6.026.509,25	62.937.707,35	11.745.329,19	5.457.351,53	61.050.972,75	1.886.734,60	13.632.063,79
<div><div>FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE</div><div>PREFEITO MUNICIPAL</div></div> <div><div>ADERALDO PÍCOLI</div><div>CONTADOR</div><div>CRC 014195/0-1</div></div>													