



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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	351.000,00	351.000,00	36.046,33	108.138,99	242.861,01	36.046,33	108.138,99		36.046,33	108.138,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	72.200,00	72.200,00	6.613,86	6.613,86	65.586,14	6.613,86	6.613,86				6.613,86	6.613,86
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	3.800,00	25.970,00	-11.225,00	12.275,00	13.695,00	550,00	12.275,00		650,00	12.275,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	7.100,00	7.100,00			7.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	35.100,00	37.600,00	1.330,06	12.330,06	25.269,94	1.330,06	12.330,06		1.330,06	12.330,06		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	8.000,00	8.000,00	1.620,00	4.860,00	3.140,00	1.620,00	4.860,00		1.620,00	4.860,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.400,00	503.070,00	34.385,25	144.217,91	358.852,09	46.160,25	144.217,91		39.646,39	137.604,05	6.613,86	6.613,86
010001.0412200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	100,00	930,00	913,00	913,00	17,00	913,00	913,00				913,00	913,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	1.330,00	913,00	913,00	417,00	913,00	913,00				913,00	913,00
010001.0412200022.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
010001.0618200132.119 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		479.600,00	505.100,00	35.298,25	145.130,91	359.969,09	47.073,25	145.130,91		39.646,39	137.604,05	7.526,86	7.526,86
003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010003.0618200132.010 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	100,00	100,00			100,00							
	0000027		100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
010003.0618200132.010 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	2.500,00	2.500,00	1.365,00	1.365,00	1.135,00	1.365,00	1.365,00		1.365,00	1.365,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	4.500,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000032	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.800,00	5.300,00	1.365,00	1.365,00	3.935,00	1.365,00	1.365,00		1.365,00	1.365,00		
010003.0618200132.119 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
010003.0618200132.215 - ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.400,00	5.900,00	1.365,00	1.365,00	4.535,00	1.365,00	1.365,00		1.365,00	1.365,00		
TOTAL ÓRGÃO:		488.000,00	511.000,00	36.663,25	146.495,91	364.504,09	48.438,25	146.495,91		41.011,39	138.969,05	7.526,86	7.526,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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	0000042	318.000,00	318.000,00	23.547,00	72.941,00	245.059,00	23.547,00	72.941,00		23.547,00	72.941,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	54.000,00	54.000,00	4.443,73	13.765,25	40.234,75	4.443,73	13.765,25		4.877,78	9.321,52	4.443,73	4.443,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	6.000,00	6.000,00	290,00	290,00	5.710,00	290,00	290,00				290,00	290,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	15.000,00	15.000,00		3.540,00	11.460,00			3.540,00				3.540,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	22.000,00	22.000,00	2.160,00	6.480,00	15.520,00	2.160,00	6.480,00		2.160,00	6.480,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000049	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.400,00	415.400,00	30.440,73	97.016,25	318.383,75	30.440,73	93.476,25	3.540,00	30.584,78	88.742,52	4.733,73	8.273,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		415.400,00	415.400,00	30.440,73	97.016,25	318.383,75	30.440,73	93.476,25	3.540,00	30.584,78	88.742,52	4.733,73	8.273,73
TOTAL ÓRGÃO:		415.400,00	415.400,00	30.440,73	97.016,25	318.383,75	30.440,73	93.476,25	3.540,00	30.584,78	88.742,52	4.733,73	8.273,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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 - PESSOA	0000051	517.000,00	517.000,00	34.739,36	105.024,02	411.975,98	34.739,36	105.024,02		34.739,36	105.024,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	83.000,00	83.000,00	6.178,49	18.687,58	64.312,42	6.178,49	18.687,58		6.069,59	12.509,09	6.178,49	6.178,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	25.000,00	25.000,00	3.890,40	11.671,20	13.328,80	3.890,40	11.671,20		3.890,40	11.671,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	42.000,00	34.000,00	178,67	1.478,67	32.521,33	178,67	178,67	1.300,00	178,67	178,67		1.300,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	30.000,00	30.000,00	4.590,00	13.230,00	16.770,00	4.590,00	13.230,00		4.590,00	13.230,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000059	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		709.200,00	701.200,00	49.576,92	150.091,47	551.108,53	49.576,92	148.791,47	1.300,00	49.468,02	142.612,98	6.178,49	7.478,49
030001.0206100022.245 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
33221400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000060	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	4.000,00			4.000,00							
030001.0206100022.246 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CUSTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	15.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000063	50.000,00	188.847,97	186.847,97	188.847,97		186.847,97	188.847,97			2.000,00	186.847,97	186.847,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	188.847,97	186.847,97	188.847,97		186.847,97	188.847,97			2.000,00	186.847,97	186.847,97
030001.0206100022.247 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000065	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000072	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000074	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000076	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	1.300,00			1.300,00							
030001.0206100022.248 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DO PROCON													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
030001.0206100022.256 - INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DO PROCON													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000081	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.200,00	5.200,00			5.200,00							
030001.0206100022.257 - INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	5.000,00	23.562,30			23.562,30							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	23.762,30			23.762,30							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		813.400,00	927.810,27	236.424,89	338.939,44	588.870,83	236.424,89	337.639,44	1.300,00	49.468,02	144.612,98	193.026,46	194.326,46
TOTAL ÓRGÃO:		813.400,00	927.810,27	236.424,89	338.939,44	588.870,83	236.424,89	337.639,44	1.300,00	49.468,02	144.612,98	193.026,46	194.326,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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	0000087	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000088	2.714.500,00	2.701.820,43	262.104,30	774.998,60	1.926.821,83	262.104,30	774.998,60		262.104,30	774.998,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	443.500,00	443.500,00	45.323,85	129.301,85	314.198,15	45.323,85	129.301,85		42.324,83	86.643,42	42.658,43	42.658,43
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000090	100,00	12.779,57	12.679,57	12.679,57	100,00	12.679,57	12.679,57		12.679,57	12.679,57		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000092	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	15.000,00	15.000,00	-3.110,00	2.690,00	12.310,00	1.890,00	2.690,00		2.090,00	2.665,00	25,00	25,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	4.257.800,00	2.460.299,00	63.823,85	396.467,88	2.063.831,12	63.822,85	160.233,89	236.233,99	84.462,21	98.413,25	61.820,64	298.054,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	60.000,00	174.501,00	53.487,20	150.500,05	24.000,95	53.487,20	125.068,05	25.432,00	35.749,76	99.825,61	25.242,44	50.674,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	3.600.100,00	2.160.100,00	362.338,36	1.126.012,19	1.034.087,81	204.868,34	296.002,40	830.009,79	115.737,88	161.602,79	134.399,61	964.409,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000097	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000098	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000099	900.000,00	900.000,00	49.728,00	142.074,00	757.926,00	49.728,00	142.074,00		49.728,00	142.074,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000100	30.000,00	30.000,00	9.660,00	23.404,00	6.596,00	9.660,53	20.509,58	2.894,42	4.500,53	10.849,58	9.660,00	12.554,42
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	27.000,00	46.000,00	1.514,00	39.141,89	6.858,11	1.514,00	39.141,89		38.577,47	39.141,89		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000103	11.000,00	12.000,00			12.000,00		2.033,54	8.927,88	1.083,45	2.005,95	1.066,17	9.994,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	400.100,00	503.100,00	40.325,63	417.597,92	85.502,08	130.324,05	377.272,29	40.325,63	374.308,91	377.272,29		40.325,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.491.600,00	9.491.600,00	897.874,76	3.226.867,95	6.264.732,05	837.436,23	2.083.044,24	1.143.823,71	1.023.346,91	1.808.171,95	274.872,29	1.418.696,00
040001.0412200022.009 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
040001.0412200022.011 - REFORMA ADMINISTRATIVA E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E CONCURSO PÚBLICO.													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
040001.0412200022.160 - PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000109	342.700,00	342.700,00	25.551,23	76.653,69	266.046,31	25.551,23	76.653,69		25.551,23	76.653,69		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000110	108.000,00	108.000,00	4.863,00	16.507,18	91.492,82	4.863,00	16.507,18		4.863,00	16.507,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.700,00	450.700,00	30.414,23	93.160,87	357.539,13	30.414,23	93.160,87		30.414,23	93.160,87		
040001.9999999992.012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000111	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.042.700,00	10.042.700,00	928.288,99	3.320.028,82	6.722.671,18	867.850,46	2.176.205,11	1.143.823,71	1.053.761,14	1.901.332,82	274.872,29	1.418.696,00
TOTAL ÓRGÃO:		13.042.700,00	10.042.700,00	928.288,99	3.320.028,82	6.722.671,18	867.850,46	2.176.205,11	1.143.823,71	1.053.761,14	1.901.332,82	274.872,29	1.418.696,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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 - PESSOA	0000112	1.050.000,00	1.050.000,00	87.426,34	274.341,92	775.658,08	89.826,61	237.142,46	37.199,46	92.226,88	237.142,46		37.199,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	168.000,00	168.000,00	14.758,77	52.400,74	115.599,26	14.758,77	52.400,74		17.958,74	37.641,97	14.758,77	14.758,77
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000114	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000116	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	2.600,00	1.895,80			1.895,80							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	470.000,00	368.000,00		51.000,00	317.000,00	2.321,10	5.650,38	45.349,62	2.321,10	5.650,38		45.349,62
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000121	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000122	120.000,00	120.000,00	8.100,00	23.760,00	96.240,00	8.100,00	23.760,00		8.100,00	23.760,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000123	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	2.000,00	1.999,99			1.999,99							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000125	100,00	117.539,35	7.157,24	16.197,22	101.342,13	7.157,24	16.197,22		6.735,14	15.775,12	422,10	422,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	2.300,00	2.300,00			2.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.815.700,00	1.830.435,14	117.442,35	417.699,88	1.412.735,26	122.163,72	335.150,80	82.549,08	127.341,86	319.969,93	15.180,87	97.729,95
050001.0412200022.014 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INCENTIVO TRIBUTÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000128	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	100.000,00	102.000,00	65.040,00	101.615,00	385,00			101.615,00				101.615,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.300,00	102.300,00	65.040,00	101.615,00	685,00			101.615,00				101.615,00
050001.0412200022.015 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA.													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000132	50.000,00	50.000,00	8.638,41	11.838,51	38.161,49	8.638,41	11.838,51		8.638,41	11.838,51		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000133	245.000,00	245.000,00	16.569,18	64.443,44	180.556,56	16.569,18	64.443,44		16.569,18	64.443,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		295.000,00	295.000,00	25.207,59	76.281,95	218.718,05	25.207,59	76.281,95		25.207,59	76.281,95		
050001.0412200022.168 - COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS DE INTERESSE MUNICIPAL - CATRIM													
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							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
050001.0412200022.201 - ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS)													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000138	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000139	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
050001.0412200022.218 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000140	1.225.000,00	1.225.000,00		1.125.000,00	100.000,00	106.011,12	310.348,03	814.651,97	92.763,12	226.858,27	83.489,76	898.141,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.225.000,00	1.225.000,00		1.125.000,00	100.000,00	106.011,12	310.348,03	814.651,97	92.763,12	226.858,27	83.489,76	898.141,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.446.600,00	3.453.335,14	207.689,94	1.720.596,83	1.732.738,31	253.382,43	721.780,78	998.816,05	245.312,57	623.110,15	98.670,63	1.097.486,68
TOTAL ÓRGÃO:		3.446.600,00	3.453.335,14	207.689,94	1.720.596,83	1.732.738,31	253.382,43	721.780,78	998.816,05	245.312,57	623.110,15	98.670,63	1.097.486,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado 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 - PESSOA	0000141	555.800,00	555.800,00	66.340,50	194.354,74	361.445,26	66.340,50	194.354,74		66.340,50	194.354,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	89.000,00	89.000,00	13.491,95	39.035,42	49.964,58	13.491,95	39.035,42		13.444,06	25.611,01	13.424,41	13.424,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	5.000,00	5.200,00	-1.900,00	3.300,00	1.900,00	375,00	3.300,00		375,00	3.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	100,00	70,00			70,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	50.000,00	312.130,00	34.761,28	215.640,10	96.489,90	69.161,28	109.067,40	106.572,70	40.203,88	71.542,00	37.525,40	144.098,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000147	72.000,00	49.800,00	8.910,00	28.458,00	21.342,00	8.910,00	28.458,00		8.910,00	28.458,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000148	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	3.100,00	73.099,96		69.889,95	3.210,01			69.889,95				69.889,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		775.200,00	1.085.199,96	121.603,73	550.678,21	534.521,75	158.278,73	374.215,56	176.462,65	129.273,44	323.265,75	50.949,81	227.412,46
060001.0412100092.183 - MANUT. ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ES-CONDESUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000150	20.000,00	60.000,00		60.000,00			20.000,00	40.000,00		20.000,00		40.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000151	20.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000152	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		60.000,00			20.000,00	40.000,00		20.000,00		40.000,00
060001.0412100092.249 - DESENVOLVIMENTO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
060001.0412100092.250 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	200.200,00	200.200,00			200.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.300,00	200.300,00			200.300,00							
060001.0412200092.198 - APOIO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	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	0000162	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	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
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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	0000165	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000167	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
060001.2160600082.026 - APOIO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
060001.2369100092.203 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	145.715,00	122.715,00			122.715,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.015,00	123.015,00			123.015,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.183.415,00	1.470.414,96	121.603,73	610.678,21	859.736,75	158.278,73	394.215,56	216.462,65	129.273,44	343.265,75	50.949,81	267.412,46
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
060002.1545100093.078 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000178	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	1.501.000,00	3.427.721,70		2.165.721,69	1.262.000,01	330.291,12	973.031,85	1.192.689,84	330.291,12	973.031,85		1.192.689,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000181	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.501.400,00	3.428.121,70		2.165.721,69	1.262.400,01	330.291,12	973.031,85	1.192.689,84	330.291,12	973.031,85		1.192.689,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.501.400,00	3.428.121,70		2.165.721,69	1.262.400,01	330.291,12	973.031,85	1.192.689,84	330.291,12	973.031,85		1.192.689,84
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	0000182	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000183	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
060003.1545100163.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000185	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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	0000186	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000188	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		800,00	800,00			800,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.685.615,00	4.899.336,66	121.603,73	2.776.399,90	2.122.936,76	488.569,85	1.367.247,41	1.409.152,49	459.564,56	1.316.297,60	50.949,81	1.460.102,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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	0000189	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070001.2012200022.016 - MANTUNÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000193	2.058.000,00	2.058.000,00	142.670,00	469.461,24	1.588.538,76	142.670,00	469.461,24		142.670,00	469.461,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000194	329.000,00	329.000,00	30.729,13	96.165,47	232.834,53	30.729,13	96.165,47		33.717,85	65.774,04	30.391,43	30.391,43
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000195	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000196	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000197	10.000,00	10.000,00	-5.875,00	2.325,00	7.675,00	1.650,00	2.325,00		1.825,00	2.300,00	25,00	25,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	70.100,00	39.500,00		36.152,95	3.347,05	2.256,44	2.409,39	33.743,56	1.242,45	1.395,40	1.013,99	34.757,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000201	160.000,00	110.000,00	21.600,00	69.120,00	40.880,00	21.600,00	69.120,00		21.600,00	69.120,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000202	100,00	2.100,00		390,00	1.710,00		390,00			390,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000203	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000204	28.000,00	78.000,00		72.000,00	6.000,00	21.382,11	27.107,29	44.892,71	11.532,64	17.257,82	9.849,47	54.742,18
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000205	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	200,00	200,00			200,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000207	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.656.300,00	2.627.700,00	189.124,13	745.614,66	1.882.085,34	220.287,68	666.978,39	78.636,27	212.587,94	625.698,50	41.279,89	119.916,16
070001.2012200083.028 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000208	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
070001.2060600082.018 - REETRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	100,00	3.449,00		3.448,50	0,50		3.448,50			3.448,50		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	3.749,00		3.448,50	300,50		3.448,50			3.448,50		
070001.2060600082.022 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000214	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000217	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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	0000218	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
070001.2060600082.024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	1.230.100,00	1.999.251,00	343.349,28	1.449.708,26	549.542,74	276.980,10	727.653,41	722.054,85	93.106,59	481.294,32	246.359,09	968.413,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000220	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	1.020.100,00	304.480,00	85.757,46	258.850,28	45.629,72	82.072,82	219.785,36	39.064,92	44.802,41	148.901,79	70.883,57	109.948,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.250.500,00	2.304.031,00	429.106,74	1.708.558,54	595.472,46	359.052,92	947.438,77	761.119,77	137.909,00	630.196,11	317.242,66	1.078.362,43
070001.2060600082.093 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
070001.2060600082.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070001.2060600082.180 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL(COMDERS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000236	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000237	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
070001.2060600083.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
070001.2060600083.075 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PARQUE E EXPOSIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	100.000,00	133.358,99	61.777,59	61.777,59	71.581,40			61.777,59				61.777,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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	0000242	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000243	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	100,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.700,00	137.558,99	61.777,59	61.777,59	75.781,40		61.777,59					61.777,59
070001.2060600252.105 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000246	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000247	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000248	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
070001.2060600253.079 - CONTRUÇÃO, ABERTURAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	150.200,00	150.200,00		150.100,00	100,00		150.100,00					150.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.800,00	150.800,00		150.100,00	700,00		150.100,00					150.100,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.162.900,00	5.228.038,99	680.008,46	2.669.499,29	2.558.539,70	579.340,60	1.617.865,66	1.051.633,63	350.496,94	1.259.343,11	358.522,55	1.410.156,18
TOTAL ÓRGÃO:		5.162.900,00	5.228.038,99	680.008,46	2.669.499,29	2.558.539,70	579.340,60	1.617.865,66	1.051.633,63	350.496,94	1.259.343,11	358.522,55	1.410.156,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000255	3.152.000,00	3.152.000,00	229.758,31	679.380,73	2.472.619,27	229.758,31	679.380,73		229.758,31	679.380,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	504.400,00	504.400,00	48.633,50	145.266,29	359.133,71	48.633,50	145.266,29		48.057,52	96.632,79	48.633,50	48.633,50
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000257	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	212.100,00	207.834,90			207.834,90							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	105.100,00	105.100,00		216,78	104.883,22		216,78			216,78		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000262	260.000,00	260.000,00	35.262,00	107.325,00	152.675,00	35.262,00	107.325,00		35.262,00	107.325,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000263	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000265	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000266	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	300,00	4.565,10		4.365,10	200,00			4.365,10				4.365,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.239.500,00	4.239.500,00	313.653,81	936.553,90	3.302.946,10	313.653,81	932.188,80	4.365,10	313.077,83	883.555,30	48.633,50	52.998,60
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	0000268	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
080001.1545100093.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000270	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000273	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000274	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000275	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
080001.1545100093.090 - PAVIMEN. E CONSTRUÇÃO DE RUAS, AV, VIAS, ACESSOS PÚB., ESTRADAS, CICLOVIAS, PONTES E REDES PLUVIAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000278	3.129.800,00	6.041.934,06	-134.683,15	1.228.188,62	4.813.745,44	317.480,13	349.514,83	878.673,79	304.752,04	304.752,04	44.762,79	923.436,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.130.000,00	6.042.134,06	-134.683,15	1.228.188,62	4.813.945,44	317.480,13	349.514,83	878.673,79	304.752,04	304.752,04	44.762,79	923.436,58
080001.1545100093.091 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000280	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000281	200,00	200,00			200,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000282	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
080001.1545200022.230 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	403.100,00	1.903.100,00	53.276,31	1.072.983,51	830.116,49	80.438,91	365.366,39	707.617,12	116.875,07	319.444,68	45.921,71	753.538,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	74.100,00	1.574.100,00	130.484,74	186.365,88	1.387.734,12	61.808,47	77.519,38	108.846,50	41.101,12	55.686,72	21.832,66	130.679,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		477.400,00	3.477.400,00	183.761,05	1.259.349,39	2.218.050,61	142.247,38	442.885,77	816.463,62	157.976,19	375.131,40	67.754,37	884.217,99
080001.2575200092.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44225100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000287	250.300,00	250.300,00			250.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.300,00	250.300,00			250.300,00							
080001.2575200092.251 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	100,00	305.632,68	130.673,08	270.986,92	34.645,76		140.313,84	130.673,08		140.313,84		130.673,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	1.679.400,00	1.373.867,32		963.200,00	410.667,32	110.962,14	200.312,50	762.887,50	110.962,14	200.312,50		762.887,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000292	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.829.700,00	1.829.700,00	130.673,08	1.234.186,92	595.513,08	110.962,14	340.626,34	893.560,58	110.962,14	340.626,34		893.560,58
080001.2575200092.252 - ESTUDOS E PROJETOS PERTINENTES À PASTA													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000293	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
080001.2575200093.092 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.2575200093.101 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E CORRENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000301	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.929.800,00	15.841.934,06	493.404,79	4.658.278,83	11.183.655,23	884.343,46	2.065.215,74	2.593.063,09	886.768,20	1.904.065,08	161.150,66	2.754.213,75
TOTAL ÓRGÃO:		9.929.800,00	15.841.934,06	493.404,79	4.658.278,83	11.183.655,23	884.343,46	2.065.215,74	2.593.063,09	886.768,20	1.904.065,08	161.150,66	2.754.213,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado 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 - PESSOA	0000302	693.000,00	693.000,00	42.447,90	129.167,53	563.832,47	42.447,90	129.167,53		42.447,90	129.167,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000303	120.100,00	120.100,00	8.483,67	25.838,86	94.261,14	8.483,67	25.838,86		8.856,94	17.355,19	8.483,67	8.483,67
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000304	8.000,00	8.000,00	1.890,00	1.890,00	6.110,00	1.890,00	1.890,00		1.725,00	1.725,00	165,00	165,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	40.000,00	34.200,00		11.358,17	22.841,83	2.139,39	11.358,17		11.231,50	11.231,50	126,67	126,67
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000306	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	25.000,00	55.800,00	17.934,00	46.611,60	9.188,40	17.934,00	46.611,60		14.454,00	43.131,60	3.480,00	3.480,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	45.000,00	113.350,00	104,13	48.752,62	64.597,38	670,02	7.715,55	41.037,07	3.286,97	7.249,90	465,65	41.502,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000309	90.000,00	60.800,00	8.640,00	25.920,00	34.880,00	8.640,00	25.920,00		8.640,00	25.920,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000310	100,00	10.100,00	2.290,00	6.360,00	3.740,00	2.290,00	6.360,00			4.070,00	2.290,00	2.290,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000311	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.899,50	2.721,00	12.279,00	938,85	1.760,35	960,65	13.239,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000312	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.036.400,00	1.110.550,00	81.789,70	310.898,78	799.651,22	86.394,48	257.582,71	53.316,07	91.581,16	241.611,07	15.971,64	69.287,71
090001.2781200102.038 - PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000314	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	40.100,00	51.720,00	1.520,00	1.520,00	50.200,00	1.520,00	1.520,00		1.520,00	1.520,00		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000317	40.000,00	37.150,00			37.150,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000318	18.000,00	6.380,00			6.380,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.500,00	108.650,00	1.520,00	1.520,00	107.130,00	1.520,00	1.520,00		1.520,00	1.520,00		
090001.2781200102.236 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	10.100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000321	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000322	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000324	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.600,00	10.600,00			10.600,00							
090001.2781200102.293 - FOMENTO E INCENTIVO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS JUVENTUDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	14.600,00	14.600,00			14.600,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000327	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.600,00	59.600,00			59.600,00							
090001.2781200103.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	326.300,00	265.000,00			265.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
090001.2781200103.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000332	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		326.500,00	265.200,00			265.200,00							
090001.2781200103.104 - EXTENÇÃO DE MELHORIA DE DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000335	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.555.000,00	1.555.000,00	83.309,70	312.418,78	1.242.581,22	87.914,48	259.102,71	53.316,07	93.101,16	243.131,07	15.971,64	69.287,71
TOTAL ÓRGÃO:		1.555.000,00	1.555.000,00	83.309,70	312.418,78	1.242.581,22	87.914,48	259.102,71	53.316,07	93.101,16	243.131,07	15.971,64	69.287,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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	0000337	969.600,00	2.269.600,00	775.214,58	2.127.302,09	142.297,91	775.214,58	2.127.302,09		775.214,58	2.127.302,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000338	155.000,00	515.000,00	141.190,28	392.487,50	122.512,50	141.190,28	392.487,50		133.184,35	251.972,62	140.514,88	140.514,88
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000339	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000340	15.000,00	15.000,00	-13.175,00	825,00	14.175,00	450,00	800,00	25,00	350,00	500,00	300,00	325,00
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000341	250.000,00	250.000,00	225.382,50	225.382,50	24.617,50	37.350,00	37.350,00	188.032,50	37.350,00	37.350,00		188.032,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	350.000,00	350.000,00	66.374,52	172.796,11	177.203,89	39.149,05	57.796,11	115.000,00	41.071,59	51.656,66	6.139,45	121.139,45
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	35.000,00	35.000,00	1.815,52	7.002,72	27.997,28	1.815,52	7.002,72		1.815,52	7.002,72		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	370.100,00	349.100,00	63.327,65	120.362,66	228.737,34	26.829,75	50.334,67	70.027,99	28.786,50	47.801,70	2.532,97	72.560,96
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000345	2.131.870,00	1.731.870,00	246.756,94	691.882,42	1.039.987,58	246.756,94	691.882,42		246.756,94	691.882,42		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000346	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000347	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000348	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000349	200,00	200,00			200,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000350	60.000,00	90.000,00		90.000,00		15.204,74	17.174,65	72.825,35	6.610,69	8.580,60	8.594,05	81.419,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	10.100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.352.270,00	5.611.270,00	1.506.886,99	3.828.041,00	1.783.229,00	1.283.960,86	3.382.130,16	445.910,84	1.271.140,17	3.224.048,81	158.081,35	603.992,19
100001.1212200122.050 - REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIO, E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100001.1212200123.093 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ALMOXARIFADO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	11.100,00	2.100,00			2.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000356	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000357	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.100,00	27.100,00			27.100,00							
100001.1236100122.054 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	1.200,00	619.900,00	327.854,55	418.134,55	201.765,45	203.965,00	203.965,00	214.169,55	2.447,58	2.447,58	201.517,42	415.686,97
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.700,00	630.400,00	327.854,55	418.134,55	212.265,45	203.965,00	203.965,00	214.169,55	2.447,58	2.447,58	201.517,42	415.686,97
100001.1236100122.059 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	212.000,00	523.000,00	50.658,25	298.918,39	224.081,61	82.381,11	91.151,39	207.767,00	65.384,05	65.384,05	25.767,34	233.534,34
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	3.935.100,00	6.771.244,00	411.346,88	438.145,92	6.333.098,08	419.493,11	423.365,92	14.780,00	397.838,40	397.915,86	25.450,06	40.230,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000363	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.147.300,00	7.294.444,00	462.005,13	737.064,31	6.557.379,69	501.874,22	514.517,31	222.547,00	463.222,45	463.299,91	51.217,40	273.764,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
100001.1236100122.061 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000364	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	40.100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.800,00	800,00			800,00							
100001.1236100122.071 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	328.100,00	298.100,00	39.177,47	77.733,34	220.366,66	33.131,12	47.584,89	30.148,45	6.215,90	20.669,67	26.915,22	57.063,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000370	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.300,00	298.300,00	39.177,47	77.733,34	220.566,66	33.131,12	47.584,89	30.148,45	6.215,90	20.669,67	26.915,22	57.063,67
100001.1236100122.255 - APOIO AO MEPES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	180.000,00	36.300,00			36.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.100,00	36.400,00			36.400,00							
100001.1236100122.258 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE/FUNDEB)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000373	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000374	889.600,00	889.600,00	18.718,72	41.284,07	848.315,93	18.718,72	41.284,07		18.718,72	41.284,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000375	142.600,00	282.600,00	71.187,39	140.894,22	141.705,78	71.187,39	140.894,22		68.619,77	70.044,53	70.849,69	70.849,69
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000376	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000377	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	40.800,00	800,00			800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000379	11.100,00	11.100,00			11.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000380	50.200,00	354.200,00	209.171,36	236.495,36	117.704,64	4.554,00	13.662,00	222.833,36	4.554,00	13.662,00		222.833,36
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000381	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.134.700,00	1.538.700,00	299.077,47	418.673,65	1.120.026,35	94.460,11	195.840,29	222.833,36	91.892,49	124.990,60	70.849,69	293.683,05
100001.1236100122.259 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000382	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383	17.105.800,00	16.005.800,00	457.248,93	1.278.710,00	14.727.090,00	475.591,69	1.035.395,52	243.314,48	475.591,69	1.035.395,52		243.314,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	2.736.900,00	2.101.900,00	70.595,38	211.701,01	1.890.198,99	72.953,37	188.416,99	23.284,02	70.374,39	127.371,92	61.045,07	84.329,09
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000385	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000386	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000387	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000388	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.843.200,00	18.108.200,00	527.844,31	1.490.411,01	16.617.788,99	548.545,06	1.223.812,51	266.598,50	545.966,08	1.162.767,44	61.045,07	327.643,57
100001.1236100122.260 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000389	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
MARÇO DE 2026

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													
100001.1236100122.260 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000391	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
100001.1236100122.261 - PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000394	70.100,00	70.100,00			70.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.100,00	70.100,00			70.100,00							
100001.1236100122.262 - PROGRAMA MUNICIPAL MUSICALIZAÇÃO / ESCOLA ABERTA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000395	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000396	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000397	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000398	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
100001.1236100122.263 - PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000403	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000404	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000405	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000406	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000408	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000409	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000410	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
100001.1236100122.264 - PROGRAMA MUNICIPAL TEATRO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000411	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000413	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000414	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000415	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000417	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000418	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
100001.1236100122.264 - PROGRAMA MUNICIPAL TEATRO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000419	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
100001.1236100122.266 - PROGRAMA INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000420	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000421	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000422	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000423	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	100,00	38.100,00	9.250,00	27.438,99	10.661,01	10.733,26	21.466,52	5.972,47	1.483,26	12.216,52	9.250,00	15.222,47
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000427	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	38.800,00	9.250,00	27.438,99	11.361,01	10.733,26	21.466,52	5.972,47	1.483,26	12.216,52	9.250,00	15.222,47
100001.1236100122.267 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS ADULTOS - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000428	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000429	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000430	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000431	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
100001.1236100123.033 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000436	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000437	55.300,00	756.800,00	481.253,26	481.253,26	275.546,74			481.253,26				481.253,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	200.100,00	100.100,00			100.100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000439	100,00	100,00			100,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000440	245.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.600,00	864.100,00	481.253,26	481.253,26	382.846,74			481.253,26				481.253,26
100001.1236100123.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000441	7.200,00	7.200,00			7.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.200,00	7.200,00			7.200,00							
100001.1236100123.082 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	200,00	200,00			200,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
100001.1236100123.082 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.200,00	9.200,00			9.200,00							
100001.1236100123.102 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000446	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000448	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000449	566.900,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	100,00	100,00			100,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000451	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.500,00	600,00			600,00							
100001.1236100123.103 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000454	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000455	40.100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000456	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	60.200,00			60.200,00							
100001.1236300122.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000457	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000458	100,00	100,00			100,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000459	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
100001.1236400212.184 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000463	355.000,00	457.000,00	453.495,02	453.495,02	3.504,98	66.870,00	66.870,00	386.625,02	66.870,00	66.870,00		386.625,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.200,00	457.200,00	453.495,02	453.495,02	3.704,98	66.870,00	66.870,00	386.625,02	66.870,00	66.870,00		386.625,02
100001.1236500112.270 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	11.500,00	719.400,00	511.153,03	511.153,03	208.246,97	43.383,00	43.383,00	467.770,03	520,60	520,60	42.862,40	510.632,43
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.900,00	719.800,00	511.153,03	511.153,03	208.646,97	43.383,00	43.383,00	467.770,03	520,60	520,60	42.862,40	510.632,43
100001.1236500112.271 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA - EDUCAÇÃO INFANTIL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
100001.1236500112.271 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000469	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000470	200,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000471	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000472	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000473	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000474	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	28.100,00	20.100,00			20.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000476	200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	7.100,00	18.100,00			18.100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000478	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	41.200,00			41.200,00							
100001.1236500112.272 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	2.828.100,00	2.658.100,00	334.723,74	791.748,66	1.866.351,34	334.723,74	791.748,66		334.723,74	791.748,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	647.700,00	647.700,00	15.500,25	35.457,52	612.242,48	15.500,25	35.457,52		14.595,06	20.362,51	15.095,01	15.095,01
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000482	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000483	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.476.200,00	3.306.200,00	350.223,99	827.206,18	2.478.993,82	350.223,99	827.206,18		349.318,80	812.111,17	15.095,01	15.095,01
100001.1236500112.273 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000484	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000485	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000486	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100001.1236500112.274 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000488	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000491	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000492	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
100001.1236500112.275 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000494	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
100001.1236500112.276 - PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000496	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000497	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000498	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000499	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000501	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000502	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000503	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
100001.1236500112.277 - PROGRAMA MUNICIPAL TEATRO NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000504	100,00	100,00			100,00							
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	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000509	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000511	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
100001.1236500112.278 - PROGRAMA INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000512	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000513	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000514	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000515	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000516	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000517	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
100001.1236500112.279 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	125.200,00	145.200,00	24.621,50	49.467,99	95.732,01	22.867,96	34.996,49	14.471,50	7.516,40	19.644,93	15.351,56	29.823,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000521	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.400,00	145.400,00	24.621,50	49.467,99	95.932,01	22.867,96	34.996,49	14.471,50	7.516,40	19.644,93	15.351,56	29.823,06
100001.1236500113.098 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	212.300,00	12.300,00			12.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	16.700,00	16.700,00			16.700,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
100001.1236500113.098 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000525	220.200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		449.200,00	29.200,00			29.200,00							
100001.1236700142.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000526	30.100,00	30.100,00			30.100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000527	200,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000528	4.700,00	4.700,00			4.700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	500,00	70.500,00			70.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000531	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.900,00	105.900,00			105.900,00							
100001.1236700142.280 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000532	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000533	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100001.1236700143.095 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MÓVEIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000536	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000537	100,00	100,00			100,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000538	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		35.835.870,00	39.415.514,00	4.992.842,72	9.320.072,33	30.095.441,67	3.160.014,58	6.561.772,35	2.758.299,98	2.806.593,73	5.909.587,23	652.185,12	3.410.485,10
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	0000539	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
100002.1236100123.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
100002.1236100123.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000541	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000542	100,00	171.799,82		99.744,38	72.055,44	44.818,34	44.818,34	54.926,04	44.818,34	44.818,34		54.926,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000543	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	172.099,82		99.744,38	72.355,44	44.818,34	44.818,34	54.926,04	44.818,34	44.818,34		54.926,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
100002.1236100123.081 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000545	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100002.1236100123.097 - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA / SALAS DIGITAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000547	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	100,00	100,00			100,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000551	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
100002.1236500113.096 - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA / SALAS DIGITAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000552	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000553	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000554	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000555	100,00	100,00			100,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000556	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
100002.1236500113.098 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000559	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	100,00	100,00			100,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000561	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
100002.1236500113.099 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000562	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000565	100,00	100,00			100,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000566	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
100002.1236500113.100 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000567	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000569	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
100002.1236500113.100 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000570	100,00	100,00			100,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000571	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.500,00	175.199,82		99.744,38	75.455,44	44.818,34	44.818,34	54.926,04	44.818,34	44.818,34		54.926,04
TOTAL ÓRGÃO:		35.839.370,00	39.590.713,82	4.992.842,72	9.419.816,71	30.170.897,11	3.204.832,92	6.606.590,69	2.813.226,02	2.851.412,07	5.954.405,57	652.185,12	3.465.411,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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	0000572	1.532.000,00	1.392.000,00	140.931,32	413.641,85	978.358,15	140.931,32	413.641,85		140.931,32	413.641,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000573	245.000,00	245.000,00	27.369,92	79.850,92	165.149,08	27.369,92	79.850,92		26.684,17	52.548,54	27.302,38	27.302,38
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000574	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000575	9.100,00	18.100,00	-9.445,00	2.355,00	15.745,00	1.580,00	2.355,00		1.755,00	2.330,00	25,00	25,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	2.300,00	102.546,00	55,20	52.401,20	50.144,80		2.346,00	50.055,20	2.340,37	2.346,00		50.055,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000577	2.700,00	2.700,00			2.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	630.400,00	290.653,08	178,67	40.883,00	249.770,08	178,67	8.123,65	32.759,35	5.171,41	8.123,65		32.759,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000579	140.000,00	138.000,00	32.960,00	93.615,33	44.384,67	32.960,00	93.615,33		32.960,00	93.615,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000580	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000581	42.000,00	20.000,00			20.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000582	13.000,00	20.000,00		20.000,00		2.887,33	4.187,46	15.812,54	1.226,61	2.526,74	1.660,72	17.473,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.616.900,00	2.229.399,08	192.050,11	702.747,30	1.526.651,78	205.907,24	604.120,21	98.627,09	211.068,88	575.132,11	28.988,10	127.615,19
110001.0812200022.078 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMASC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	100.100,00	89.560,00	852,21	8.678,18	80.881,82	2.748,21	8.678,18		22,75	5.952,72	2.725,46	2.725,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000585	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	1.100,00	11.100,00	667,46	2.880,23	8.219,77	667,46	2.880,23			2.212,77	667,46	667,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000587	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.400,00	100.860,00	1.519,67	11.558,41	89.301,59	3.415,67	11.558,41		22,75	8.165,49	3.392,92	3.392,92
110001.0812200023.032 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMASC													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000588	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
110001.0812200023.041 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSSITÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000589	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000591	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000592	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000593	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
110001.0812200023.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA A SEMASC													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000594	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
110001.0824400162.083 - PROGRAMA / PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000596	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000597	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
110001.0824400162.083 - PROGRAMA / PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000598	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.719.400,00	2.331.359,08	193.569,78	714.305,71	1.617.053,37	209.322,91	615.678,62	98.627,09	211.091,63	583.297,60	32.381,02	131.008,11
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110002.0812200022.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000599	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000600	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000601	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000602	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110002.0812200162.097 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000603	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000604	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
110002.0812200162.232 - PROGRAMA CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA / ACESSUAS / PROGRAMA QUALIFICA-ES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000605	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000606	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000607	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000608	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000610	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
110002.0812200162.233 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CDA-COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS E PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000891	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000892	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000893	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000894	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
110002.0812200162.281 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CDA - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000615	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000616	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110002.0824400162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD SUAS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
110002.0824400162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD SUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000619	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000620	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000621	500,00	500,00	-250,00	250,00	250,00	225,00	250,00		225,00	250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	90.000,00	30.000,00		901,21	29.098,79		901,21			901,21		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000623	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000624	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000625	300,00	10.300,00		974,24	9.325,76		974,24			974,24		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.300,00	41.300,00	-250,00	2.125,45	39.174,55	225,00	2.125,45		225,00	2.125,45		
110002.0824400162.089 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000627	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000628	23.200,00	23.200,00		19.904,00	3.296,00		19.904,00		19.665,15	19.904,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000629	20.100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000630	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000631	300,00	300,00			300,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000632	70.100,00	60.100,00			60.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000633	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.500,00	84.500,00		19.904,00	64.596,00		19.904,00		19.665,15	19.904,00		
110002.0824400162.170 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI / CREAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000634	300,00	131.020,00	19.527,60	63.719,49	67.300,51	19.527,60	63.719,49		19.527,60	63.719,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000635	200,00	17.480,00	3.685,20	11.816,75	5.663,25	3.685,20	11.816,75		4.201,51	8.199,09	3.617,66	3.617,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000636	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	300,00	300,00			300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000638	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000639	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000640	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000641	200,00	19.800,00		7.800,00	12.000,00		7.800,00					7.800,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000642	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000643	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400,00	170.000,00	23.212,80	83.336,24	86.663,76	23.212,80	75.536,24	7.800,00	23.729,11	71.918,58	3.617,66	11.417,66
110002.0824400162.227 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000645	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000646	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000647	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
110002.0824400162.282 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/PROGRAMA INCLUIR/SCFV)													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
110002.0824400162.282 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/PROGRAMA INCLUIR/SCFV)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000648	300,00	300,00			300,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000649	300,00	300,00			300,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000650	97.100,00	96.600,00			96.600,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000651	700,00	52.740,00	-3.160,00	940,00	51.800,00	790,00	940,00	6.405,00	815,00	890,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000652	30.100,00	33.995,00	6.405,00	9.568,90	24.426,10	61,81	3.163,90	6.405,00	61,81	3.163,90		6.405,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000653	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000654	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000655	26.200,00	36.200,00		36.000,00	200,00	3.000,00	6.000,00	30.000,00	3.000,00	6.000,00		30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000656	200.200,00	165.000,00		7.229,35	157.770,65			7.229,35				7.229,35
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000657	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000658	18.200,00	9.905,00			9.905,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.500,00	395.440,00	3.245,00	53.738,25	341.701,75	3.851,81	10.103,90	43.634,35	3.876,81	10.053,90	50,00	43.684,35
110002.0824400162.283 - MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS (CRIANÇA FELIZ)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000659	300,00	300,00			300,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000660	300,00	300,00			300,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000661	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000662	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000663	300,00	300,00			300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000664	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000665	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000666	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000667	400,00	400,00			400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000668	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000669	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	2.300,00			2.300,00							
110002.0824400162.284 - MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000670	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000671	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000672	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000673	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000674	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000675	21.200,00	21.200,00			21.200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000676	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.600,00	22.600,00			22.600,00							
110002.0824400172.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000678	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000679	200,00	200,00			200,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
110002.0824400172.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000680	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000681	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000682	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000683	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
110002.0824400172.161 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000684	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000685	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000686	19.200,00	39.104,00		19.452,00	19.652,00	1.621,00	3.242,00	16.210,00	1.621,00	3.242,00		16.210,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000687	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000688	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00	40.204,00		19.452,00	20.752,00	1.621,00	3.242,00	16.210,00	1.621,00	3.242,00		16.210,00
110002.0824400172.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000689	400.200,00	380.748,00	40.000,00	70.240,00	310.508,00	30.080,00	40.160,00	30.080,00	30.080,00	40.160,00		30.080,00
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	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000693	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000694	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000695	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	381.548,00	40.000,00	70.240,00	311.308,00	30.080,00	40.160,00	30.080,00	30.080,00	40.160,00		30.080,00
110002.0824400172.165 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL (POPULAÇÃO DE RUA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000696	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000697	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000698	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000699	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	0000700	100,00	1.236.904,01	389.749,76	1.187.625,79	49.278,22	49.752,64	49.752,64	1.137.873,15	49.752,64	49.752,64		1.137.873,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000701	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	1.237.004,01	389.749,76	1.187.625,79	49.378,22	49.752,64	49.752,64	1.137.873,15	49.752,64	49.752,64		1.137.873,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.042.400,00	2.380.196,01	455.957,56	1.436.421,73	943.774,28	108.743,25	200.824,23	1.235.597,50	128.949,71	197.156,57	3.667,66	1.239.265,16
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
110003.0824300172.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000702	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000703	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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 INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
110003.0824300172.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000704	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000705	100,00	110,00		108,39	1,61		108,39			108,39		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	100,00	90,00			90,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00		108,39	491,61		108,39			108,39		
110003.0824300172.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000707	125.000,00	125.000,00	10.266,33	28.583,63	96.416,37	10.266,33	28.583,63		10.266,33	28.583,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000708	20.000,00	20.000,00	2.053,26	5.716,72	14.283,28	2.053,26	5.716,72		1.934,39	3.663,46	2.053,26	2.053,26
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000710	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000711	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000712	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.500,00	145.500,00	12.319,59	34.300,35	111.199,65	12.319,59	34.300,35		12.200,72	32.247,09	2.053,26	2.053,26
110003.0824300172.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000713	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000714	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000715	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000716	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000717	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000718	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	0000719	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000720	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000721	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000722	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		147.100,00	147.100,00	12.319,59	34.408,74	112.691,26	12.319,59	34.408,74		12.200,72	32.355,48	2.053,26	2.053,26
004 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOAL IDOSA													
110004.0824100162.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000723	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000724	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000725	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	500,00	48,00			48,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	348,00			348,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		800,00	348,00			348,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.909.700,00	4.859.003,09	661.846,93	2.185.136,18	2.673.866,91	330.385,75	850.911,59	1.334.224,59	352.242,06	812.809,65	38.101,94	1.372.326,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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	0000727	537.000,00	537.000,00	42.536,59	129.011,14	407.988,86	42.536,59	129.011,14		42.536,59	129.011,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000728	65.000,00	65.000,00	8.027,41	24.346,70	40.653,30	8.027,41	24.346,70		8.288,62	16.319,29	8.027,41	8.027,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000729	10.000,00	20.000,00	-8.155,00	3.845,00	16.155,00	2.170,00	3.845,00		2.270,00	3.745,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	5.000,00	13.293,04	2.720,78	6.368,42	6.924,62	6.207,81	6.368,42			160,61	6.207,81	6.207,81
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000731	5.000,00	3.400,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000732	3.000,00	19.600,00	1.296,80	18.870,40	729,60	6.296,80	18.870,40		6.279,40	14.520,40	4.350,00	4.350,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000733	14.500,00	71.500,00	54.486,22	59.259,61	12.240,39	58.986,78	59.259,61		52.360,94	52.505,77	6.753,84	6.753,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000734	50.000,00	44.000,00	4.590,00	15.390,00	28.610,00	4.590,00	15.390,00		4.590,00	15.390,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000735	100,00	6.100,00	1.000,00	4.196,00	1.904,00	1.000,00	4.196,00		996,00	3.196,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000736	100,00	98.100,00		98.000,00	100,00	98.000,00	98.000,00		98.000,00	98.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		689.700,00	877.993,04	106.502,80	359.287,27	518.705,77	227.815,39	359.287,27		215.321,55	332.848,21	26.439,06	26.439,06
131001.1545200262.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE NATALIDADE DE ANIMAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000737	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000738	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000739	95.000,00	104.706,96	9.920,00	9.920,00	94.786,96			9.920,00				9.920,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000740	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000741	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000742	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.600,00	114.306,96	9.920,00	9.920,00	104.386,96			9.920,00				9.920,00
131001.1751200292.178 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000743	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000744	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	0000745	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000746	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000747	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000748	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	0000749	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000750	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000751	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000752	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
MARÇO DE 2026

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	0000753	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000754	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000755	100,00	125.911,20	59.355,00	59.355,00	66.556,20			59.355,00				59.355,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	126.111,20	59.355,00	59.355,00	66.756,20			59.355,00				59.355,00
131001.1854100243.067 - LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE RIOS , CÓRREGOS E NASCENTES DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000756	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000757	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000758	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000759	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	0000760	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000761	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000762	100,00	700.100,00			700.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000763	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000764	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000765	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	700.600,00			700.600,00							
131001.1854200262.140 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM DO LIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000766	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000767	100,00	6.100,00		6.000,00	100,00		6.000,00			6.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000768	55.000,00	269.000,00		220.772,40	48.227,60		220.772,40					220.772,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000769	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770	100,00	59.700,80	55.685,00	55.685,00	4.015,80		55.685,00					55.685,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.400,00	335.000,80	55.685,00	282.457,40	52.543,40		6.000,00	276.457,40		6.000,00		276.457,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		852.100,00	2.155.512,00	231.462,80	711.019,67	1.444.492,33	227.815,39	365.287,27	345.732,40	215.321,55	338.848,21	26.439,06	372.171,46
TOTAL ÓRGÃO:		852.100,00	2.155.512,00	231.462,80	711.019,67	1.444.492,33	227.815,39	365.287,27	345.732,40	215.321,55	338.848,21	26.439,06	372.171,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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 - PESSOA	0000771	2.700.000,00	2.700.000,00	213.312,22	620.378,55	2.079.621,45	213.312,22	620.378,55		213.312,22	620.378,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000772	432.000,00	432.000,00	48.755,67	140.786,47	291.213,53	48.755,67	140.786,47		46.880,93	92.030,80	48.755,67	48.755,67
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000773	60.000,00	60.000,00	-26.000,00	8.000,00	52.000,00	2.800,00	8.000,00		2.800,00	8.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000774	70.100,00	70.100,00		49.245,00	20.855,00		49.245,00			49.245,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000775	100,00	100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000776	150.300,00	150.300,00	3.628,50	3.628,50	146.671,50	951,46	951,46	2.677,04	951,46	951,46		2.677,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000777	510.000,00	510.000,00	37.503,00	112.167,00	397.833,00	37.503,00	112.167,00		37.503,00	112.167,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000778	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000779	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.922.700,00	3.922.700,00	277.199,39	934.205,52	2.988.494,48	303.322,35	931.528,48	2.677,04	301.447,61	882.772,81	48.755,67	51.432,71
132001.1545100092.033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000780	1.175,00	1.175,00			1.175,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000781	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000782	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000783	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000784	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.775,00	61.775,00			61.775,00							
132001.1545200252.136 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000785	175.000,00	175.000,00	198,00	69.018,92	105.981,08	39.115,03	68.820,92	198,00	548,83	30.254,72	38.566,20	38.764,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000786	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000787	275.000,00	275.000,00		34.065,16	240.934,84	19.672,44	34.065,16		618,20	15.010,92	19.054,24	19.054,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000788	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.200,00	450.200,00	198,00	103.084,08	347.115,92	58.787,47	102.886,08	198,00	1.167,03	45.265,64	57.620,44	57.818,44
132001.1545200262.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000789	300,00	364.300,00	86.054,61	353.076,22	11.223,78	64.074,61	331.096,22	21.980,00		267.021,61	64.074,61	86.054,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000790	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000791	500.200,00	136.200,00			136.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000792	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.700,00	500.700,00	86.054,61	353.076,22	147.623,78	64.074,61	331.096,22	21.980,00		267.021,61	64.074,61	86.054,61
132001.1545200262.132 - MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000793	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000794	2.400.200,00	2.400.200,00	233.280,00	497.655,84	1.902.544,16	182.454,82	182.454,82	315.201,02	117.671,42	117.671,42	64.783,40	379.984,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000795	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.500,00	2.400.500,00	233.280,00	497.655,84	1.902.844,16	182.454,82	182.454,82	315.201,02	117.671,42	117.671,42	64.783,40	379.984,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.335.875,00	7.335.875,00	596.732,00	1.888.021,66	5.447.853,34	608.639,25	1.547.965,60	340.056,06	420.286,06	1.312.731,48	235.234,12	575.290,18
TOTAL ÓRGÃO:		7.335.875,00	7.335.875,00	596.732,00	1.888.021,66	5.447.853,34	608.639,25	1.547.965,60	340.056,06	420.286,06	1.312.731,48	235.234,12	575.290,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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 - PESSOA	0000796	540.000,00	540.000,00	37.442,97	122.691,43	417.308,57	37.442,97	122.691,43		37.442,97	122.691,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000797	86.400,00	86.400,00	7.363,95	23.786,78	62.613,22	7.363,95	23.786,78		8.885,02	16.422,83	7.363,95	7.363,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000798	10.000,00	18.000,00	-7.970,00	4.030,00	13.970,00	1.320,00	4.030,00		1.320,00	4.030,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000799	150.000,00	276.100,00	145.467,28	262.677,61	13.422,39	169.104,39	262.677,61		145.467,28	239.040,50	23.637,11	23.637,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000800	50.000,00	50.000,00		750,00	49.250,00		750,00			750,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000801	90.000,00	215.233,49		89.583,95	125.649,54		70.325,75	19.258,20		70.325,75		19.258,20
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000802	300.000,00	175.000,00			175.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000803	130.000,00	130.000,00	6.614,00	21.060,00	108.940,00	6.614,00	21.060,00		6.614,00	21.060,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000804	70.000,00	70.000,00	8.397,20	44.938,10	25.061,90	8.397,20	44.938,10		17.685,10	36.540,90	8.397,20	8.397,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000805	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000806	33.000,00	25.000,00		25.000,00		3.742,56	7.399,86	17.600,14	1.902,12	5.559,42	1.840,44	19.440,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000807	300,00	2.088,86		1.788,86	300,00		1.788,86			1.788,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.459.800,00	1.587.922,35	197.315,40	596.306,73	991.615,62	233.985,07	559.448,39	36.858,34	219.316,49	518.209,69	41.238,70	78.097,04
140001.1369500272.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000808	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000809	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000810	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000811	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000812	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.900,00	2.900,00			2.900,00							
140001.1369500272.151 - TOMBAMENTO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS E MONUMENTOS HISTÓRICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000813	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000814	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000815	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000816	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
140001.1369500272.152 - APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO LOCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000817	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000818	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000819	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000820	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000821	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000822	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	0000823	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000824	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
MARÇO DE 2026

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													
140001.1369500272.224 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000825	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000826	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000827	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	0000828	100.100,00	88.500,00			88.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000829	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000830	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000831	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000832	100.100,00	64.138,97			64.138,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.800,00	162.238,97			162.238,97							
140001.2369500272.145 - PROMOÇÃO E APOIO A FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000833	135.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000834	200.000,00	296.100,00	37.086,00	228.420,50	67.679,50	41.986,00	226.720,50	1.700,00	71.004,18	196.316,68	30.403,82	32.103,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000835	1.291.000,00	1.291.000,00	86.460,00	576.523,46	714.476,54	43.700,00	403.993,46	172.530,00	394.363,13	403.993,46		172.530,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000836	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.626.100,00	1.622.200,00	123.546,00	804.943,96	817.256,04	85.686,00	630.713,96	174.230,00	465.367,31	600.310,14	30.403,82	204.633,82
140001.2369500272.147 - APOIO AO AGROTURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000837	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000838	100,00	62.540,00		49.706,70	12.833,30	4.056,78	4.056,78	45.649,92	4.056,78	4.056,78		45.649,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000839	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000840	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	62.840,00		49.706,70	13.133,30	4.056,78	4.056,78	45.649,92	4.056,78	4.056,78		45.649,92
140001.2369500272.286 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL E REGIONAL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000841	500.000,00	437.560,00			437.560,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000842	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000843	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000844	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000845	400,00	10.900,00			10.900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000846	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.800,00	450.860,00			450.860,00							
140001.2369500273.054 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000847	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000848	100,00	35.097,00	34.997,00	34.997,00	100,00			34.997,00				34.997,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000849	100,00	34.272,17			34.272,17							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000850	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
MARÇO DE 2026

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													
140001.2369500273.054 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	69.569,17	34.997,00	34.997,00	34.572,17			34.997,00				34.997,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.803.700,00	3.960.030,49	355.858,40	1.485.954,39	2.474.076,10	323.727,85	1.194.219,13	291.735,26	688.740,58	1.122.576,61	71.642,52	363.377,78
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC													
140002.1339200272.287 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000851	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000852	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000853	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000854	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000855	2.600,00	92.100,00		65.650,00	26.450,00		65.650,00			65.650,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000856	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000857	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000858	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.300,00	92.800,00		65.650,00	27.150,00		65.650,00			65.650,00		
140002.1339200272.288 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000859	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
140002.1339200272.289 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NATAL SOM E LUZ													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000860	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000862	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000863	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000864	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
140002.1339200272.290 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FESTA DA BANANA E DO LEITE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000865	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000866	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000867	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000868	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000869	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000870	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.500,00	94.000,00		65.650,00	28.350,00		65.650,00			65.650,00		
003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
140003.2369500272.288 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000871	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
140003.2369500272.288 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000872	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000873	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000874	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000875	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000876	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000877	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000878	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		800,00	800,00			800,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.809.000,00	4.054.830,49	355.858,40	1.551.604,39	2.503.226,10	323.727,85	1.259.869,13	291.735,26	688.740,58	1.188.226,61	71.642,52	363.377,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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	0000879	263.000,00	263.000,00	26.119,68	67.696,36	195.303,64	26.119,68	67.696,36		26.119,68	67.696,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000880	42.080,00	42.080,00	4.363,09	11.454,48	30.625,52	4.363,09	11.454,48		3.452,23	7.091,39	4.363,09	4.363,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000881	9.000,00	9.000,00	-6.775,00	2.225,00	6.775,00	775,00	2.225,00		775,00	2.225,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000882	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000883	100,00	100,00			100,00			9.456,00				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000884	10.000,00	14.184,00		14.184,00		1.182,00	4.728,00		1.182,00	3.602,74	1.125,26	10.581,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000885	38.800,00	38.800,00	3.240,00	8.640,00	30.160,00	3.240,00	8.640,00		3.240,00	8.640,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000886	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.080,00	368.264,00	26.947,77	104.199,84	264.064,16	35.679,77	94.743,84	9.456,00	34.768,91	89.255,49	5.488,35	14.944,35
150001.0413100282.154 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000887	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000888	320.000,00	315.816,00	300.000,00	309.880,00	5.936,00		9.880,00	300.000,00		9.880,00		300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		322.000,00	317.816,00	300.000,00	309.880,00	7.936,00		9.880,00	300.000,00		9.880,00		300.000,00
150001.0413100282.181 - APOIO À RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALFREDO CHAVES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000889	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000890	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		686.280,00	686.280,00	326.947,77	414.079,84	272.200,16	35.679,77	104.623,84	309.456,00	34.768,91	99.135,49	5.488,35	314.944,35
TOTAL ÓRGÃO:		686.280,00	686.280,00	326.947,77	414.079,84	272.200,16	35.679,77	104.623,84	309.456,00	34.768,91	99.135,49	5.488,35	314.944,35
TOTAL GERAL:		89.971.740,00	101.556.769,52	9.983.525,10	32.209.352,50	69.347.417,02	8.207.786,08	19.520.277,13	12.689.075,37	7.772.839,99	17.325.761,39	2.194.515,74	14.883.591,11

HUGO LUIZ PICOLI MENEGHEL
 PREFEITO MUNICIPAL

ADERALDO PÍCOLI
 CONTADOR
 CRC 014195/0-1