



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	144.185,32	206.814,68	36.046,33	144.185,32		36.046,33	144.185,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	72.200,00	72.200,00	6.754,05	13.367,91	58.832,09	6.754,05	13.367,91		6.613,86	6.613,86	6.754,05	6.754,05
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	1.538,00	13.813,00	12.157,00	1.538,00	13.813,00		1.538,00	13.813,00		
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	908,64	13.238,70	24.361,30	908,64	13.238,70		908,64	13.238,70		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	8.000,00	8.000,00	1.620,00	6.480,00	1.520,00	1.620,00	6.480,00		1.620,00	6.480,00		
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	46.867,02	191.084,93	311.985,07	46.867,02	191.084,93		46.726,83	184.330,88	6.754,05	6.754,05
010001.0412200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	100,00	930,00		913,00	17,00		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	417,00		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	46.867,02	191.997,93	313.102,07	46.867,02	191.997,93		47.639,83	185.243,88	6.754,05	6.754,05
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
ABRIL 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	400,00	1.765,00	735,00	400,00	1.765,00		375,00	1.740,00	25,00	25,00
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	400,00	1.765,00	3.535,00	400,00	1.765,00		375,00	1.740,00	25,00	25,00
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	400,00	1.765,00	4.135,00	400,00	1.765,00		375,00	1.740,00	25,00	25,00
TOTAL ÓRGÃO:		488.000,00	511.000,00	47.267,02	193.762,93	317.237,07	47.267,02	193.762,93		48.014,83	186.983,88	6.779,05	6.779,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	28.396,66	101.337,66	216.662,34	28.396,66	101.337,66		28.396,66	101.337,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	54.000,00	54.000,00	5.466,53	19.231,78	34.768,22	5.466,53	19.231,78		4.443,73	13.765,25	5.466,53	5.466,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	6.000,00	6.000,00		290,00	5.710,00		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	8.640,00	13.360,00	2.160,00	8.640,00		2.160,00	8.640,00		
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	36.023,19	133.039,44	282.360,56	36.023,19	129.499,44	3.540,00	35.290,39	124.032,91	5.466,53	9.006,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		415.400,00	415.400,00	36.023,19	133.039,44	282.360,56	36.023,19	129.499,44	3.540,00	35.290,39	124.032,91	5.466,53	9.006,53
TOTAL ÓRGÃO:		415.400,00	415.400,00	36.023,19	133.039,44	282.360,56	36.023,19	129.499,44	3.540,00	35.290,39	124.032,91	5.466,53	9.006,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	36.392,13	141.416,15	375.583,85	36.392,13	141.416,15		36.392,13	141.416,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	83.000,00	83.000,00	6.458,30	25.145,88	57.854,12	6.458,30	25.145,88		6.178,49	18.687,58	6.458,30	6.458,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	2.000,00	2.000,00	600,00	600,00	1.400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
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	15.561,60	9.438,40	3.890,40	15.561,60		3.890,40	15.561,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	42.000,00	34.000,00		1.478,67	32.521,33		178,67	1.300,00		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	4.050,00	17.280,00	12.720,00	4.050,00	17.280,00		4.050,00	17.280,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000059	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		709.200,00	701.200,00	51.390,83	201.482,30	499.717,70	51.390,83	200.182,30	1.300,00	51.111,02	193.724,00	6.458,30	7.758,30
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 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000063	50.000,00	188.847,97		188.847,97			188.847,97		186.847,97	188.847,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	188.847,97		188.847,97			188.847,97		186.847,97	188.847,97		
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
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	51.390,83	390.330,27	537.480,00	51.390,83	389.030,27	1.300,00	237.958,99	382.571,97	6.458,30	7.758,30
TOTAL ÓRGÃO:		813.400,00	927.810,27	51.390,83	390.330,27	537.480,00	51.390,83	389.030,27	1.300,00	237.958,99	382.571,97	6.458,30	7.758,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	284.848,31	1.059.846,91	1.641.973,52	284.848,31	1.059.846,91		284.848,31	1.059.846,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	443.500,00	443.500,00	49.599,17	178.901,02	264.598,98	49.599,17	178.901,02		44.760,72	131.404,14	47.496,88	47.496,88
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000090	100,00	12.779,57		12.679,57	100,00		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	1.450,00	4.140,00	10.860,00	1.450,00	4.140,00		925,00	3.590,00	550,00	550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	4.257.800,00	1.776.717,34	57.371,20	453.839,08	1.322.878,26	120.423,38	280.657,27	173.181,81	90.192,91	188.606,16	92.051,11	265.232,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	60.000,00	194.501,00	21.083,56	171.583,61	22.917,39	28.932,27	154.000,32	17.583,29	29.568,02	129.393,63	24.606,69	42.189,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	3.600.100,00	2.510.100,00	212.613,24	1.338.625,43	1.171.474,57	273.296,58	569.298,98	769.326,45	173.423,08	335.025,87	234.273,11	1.003.599,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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	50.376,00	192.450,00	707.550,00	50.376,00	192.450,00		50.376,00	192.450,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000100	30.000,00	30.000,00	3.387,73	26.791,73	3.208,27	3.388,25	23.897,83	2.893,90	9.660,52	20.510,10	3.387,73	6.281,63
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	27.000,00	46.000,00		39.141,89	6.858,11		39.141,89			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		4.415,26	7.487,38	4.512,62		2.005,95	5.481,43	9.994,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	400.100,00	526.251,66	23.870,00	441.467,92	84.783,74	40.325,63	417.597,92	23.870,00	40.325,63	417.597,92		23.870,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.491.600,00	9.201.170,00	704.599,21	3.931.467,16	5.269.702,84	857.054,85	2.940.099,09	991.368,07	724.080,19	2.532.252,14	407.846,95	1.399.215,02
040001.0412200022.009 - CAPACITÇÃO 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	38.530,00			38.530,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	38.630,00			38.630,00							
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	102.204,92	240.495,08	25.551,23	102.204,92		25.551,23	102.204,92		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000110	108.000,00	108.000,00	4.863,00	21.370,18	86.629,82	4.863,00	21.370,18		4.863,00	21.370,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.700,00	450.700,00	30.414,23	123.575,10	327.124,90	30.414,23	123.575,10		30.414,23	123.575,10		
040001.999999992.012 - 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	9.790.700,00	735.013,44	4.055.042,26	5.735.657,74	887.469,08	3.063.674,19	991.368,07	754.494,42	2.655.827,24	407.846,95	1.399.215,02
TOTAL ÓRGÃO:		13.042.700,00	9.790.700,00	735.013,44	4.055.042,26	5.735.657,74	887.469,08	3.063.674,19	991.368,07	754.494,42	2.655.827,24	407.846,95	1.399.215,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 - PESSO	0000112	1.050.000,00	1.050.000,00	86.051,33	360.393,25	689.606,75	88.451,60	325.594,06	34.799,19	86.051,33	323.193,79	2.400,27	37.199,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	168.000,00	168.000,00	12.301,63	64.702,37	103.297,63	12.301,63	64.702,37		14.758,77	52.400,74	12.301,63	12.301,63
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	1.490,00	1.490,00	405,80	1.490,00	1.490,00		900,00	900,00	590,00	590,00
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	161.971,60	212.971,60	155.028,40	18.027,33	23.677,71	189.293,89	6.512,36	12.162,74	11.514,97	200.808,86
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000121	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000122	120.000,00	120.000,00	8.100,00	31.860,00	88.140,00	8.100,00	31.860,00		8.100,00	31.860,00		
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	5.712,80	21.910,02	95.629,33	5.712,80	21.910,02			15.775,12	6.134,90	6.134,90
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	275.627,36	693.327,24	1.137.107,90	134.083,36	469.234,16	224.093,08	116.322,46	436.292,39	32.941,77	257.034,85
050001.0412200022.014 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INCENTIVO TRIBUTÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, 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		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		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	1.045,92	12.884,43	37.115,57	1.045,92	12.884,43		1.045,92	12.884,43		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000133	245.000,00	245.000,00	24.292,27	88.735,71	156.264,29	24.292,27	88.735,71		24.292,27	88.735,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		295.000,00	295.000,00	25.338,19	101.620,14	193.379,86	25.338,19	101.620,14		25.338,19	101.620,14		
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
ABRIL 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													
050001.041220022.218 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000140	1.225.000,00	1.225.000,00		1.125.000,00	100.000,00	118.206,97	428.555,00	696.445,00	110.043,05	336.901,32	91.653,68	788.098,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.225.000,00	1.225.000,00		1.125.000,00	100.000,00	118.206,97	428.555,00	696.445,00	110.043,05	336.901,32	91.653,68	788.098,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.446.600,00	3.453.335,14	300.965,55	2.021.562,38	1.431.772,76	277.628,52	999.409,30	1.022.153,08	251.703,70	874.813,85	124.595,45	1.146.748,53
TOTAL ÓRGÃO:		3.446.600,00	3.453.335,14	300.965,55	2.021.562,38	1.431.772,76	277.628,52	999.409,30	1.022.153,08	251.703,70	874.813,85	124.595,45	1.146.748,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
060001.0412100092.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000141	555.800,00	555.800,00	65.182,93	259.537,67	296.262,33	65.182,93	259.537,67		65.182,93	259.537,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	89.000,00	89.000,00	13.132,36	52.167,78	36.832,22	13.132,36	52.167,78		16.958,44	42.569,45	9.598,33	9.598,33
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	5.000,00	5.200,00	50,00	3.350,00	1.850,00	50,00	3.350,00		50,00	3.350,00		
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	50.896,84	266.536,94	45.593,06	29.896,84	138.964,24	127.572,70	432,00	71.974,00	66.990,24	194.562,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000147	72.000,00	49.800,00	8.910,00	37.368,00	12.432,00	8.910,00	37.368,00		8.910,00	37.368,00		
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	138.172,13	688.850,34	396.349,62	117.172,13	491.387,69	197.462,65	91.533,37	414.799,12	76.588,57	274.051,22
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		20.000,00	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		20.000,00	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
ABRIL 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	138.172,13	748.850,34	721.564,62	137.172,13	531.387,69	217.462,65	91.533,37	434.799,12	96.588,57	314.051,22
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	271.255,17	1.244.287,02	921.434,67	271.255,17	1.244.287,02		921.434,67
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	271.255,17	1.244.287,02	921.434,67	271.255,17	1.244.287,02		921.434,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.501.400,00	3.428.121,70		2.165.721,69	1.262.400,01	271.255,17	1.244.287,02	921.434,67	271.255,17	1.244.287,02		921.434,67
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
ABRIL 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	138.172,13	2.914.572,03	1.984.764,63	408.427,30	1.775.674,71	1.138.897,32	362.788,54	1.679.086,14	96.588,57	1.235.485,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	152.223,57	621.684,81	1.436.315,19	152.223,57	621.684,81		152.223,57	621.684,81	32.412,84	32.412,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000194	329.000,00	329.000,00	32.818,08	128.983,55	200.016,45	32.818,08	128.983,55		30.796,67	96.570,71		
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	2.020,00	4.345,00	5.655,00	2.020,00	4.345,00		1.865,00	4.165,00	180,00	180,00
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	291.500,00	250.539,31	286.692,26	4.807,74		2.409,39	284.282,87		1.395,40	1.013,99	285.296,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000201	160.000,00	110.000,00	21.600,00	90.720,00	19.280,00	21.600,00	90.720,00		21.600,00	90.720,00		
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	8.209,52	35.316,81	36.683,19		17.257,82	18.058,99	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	2.879.700,00	459.200,96	1.204.815,62	1.674.884,38	216.871,17	883.849,56	320.966,06	206.485,24	832.183,74	51.665,82	372.631,88
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, ARTÁSTICAS, 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
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	1.981.251,00	23.609,83	1.473.318,09	507.932,91	84.805,18	812.458,59	660.859,50	146.108,46	627.402,78	185.055,81	845.915,31
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	322.480,00	33.471,32	292.321,60	30.158,40	40.684,42	260.469,78	31.851,82	46.260,99	195.162,78	65.307,00	97.158,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.250.500,00	2.304.031,00	57.081,15	1.765.639,69	538.391,31	125.489,60	1.072.928,37	692.711,32	192.369,45	822.565,56	250.362,81	943.074,13
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	67.185,91	128.963,50	4.395,49	67.185,91	67.185,91	61.777,59	67.185,91	67.185,91		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
ABRIL 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	3.575,11	3.575,11	24,89	3.575,11	3.575,11				3.575,11	3.575,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.700,00	137.558,99	70.761,02	132.538,61	5.020,38	70.761,02	70.761,02	61.777,59	67.185,91	67.185,91	3.575,11	65.352,70
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				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				150.100,00	150.100,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.162.900,00	5.480.038,99	587.043,13	3.256.542,42	2.223.496,57	563.221,79	2.181.087,45	1.075.454,97	466.040,60	1.725.383,71	455.703,74	1.531.158,71
TOTAL ÓRGÃO:		5.162.900,00	5.480.038,99	587.043,13	3.256.542,42	2.223.496,57	563.221,79	2.181.087,45	1.075.454,97	466.040,60	1.725.383,71	455.703,74	1.531.158,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 - PESSOA	0000255	3.152.000,00	3.152.000,00	240.981,66	920.362,39	2.231.637,61	240.981,66	920.362,39		240.981,66	920.362,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	504.400,00	504.400,00	51.160,24	196.426,53	307.973,47	51.160,24	196.426,53		48.633,50	145.266,29	51.160,24	51.160,24
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	108,39	325,17	104.774,83	108,39	325,17		108,39	325,17		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000262	260.000,00	260.000,00	35.046,00	142.371,00	117.629,00	35.046,00	142.371,00		35.046,00	142.371,00		
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	327.296,29	1.263.850,19	2.975.649,81	327.296,29	1.259.485,09	4.365,10	324.769,55	1.208.324,85	51.160,24	55.525,34
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	1.018.219,13			1.018.219,13							
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	1.019.019,13			1.019.019,13							
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	85.467,05	1.313.655,67	4.728.278,39	98.667,05	448.181,88	865.473,79	44.762,79	349.514,83	98.667,05	964.140,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.130.000,00	6.042.134,06	85.467,05	1.313.655,67	4.728.478,39	98.667,05	448.181,88	865.473,79	44.762,79	349.514,83	98.667,05	964.140,84
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
ABRIL 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	23.637,81	1.096.621,32	806.478,68	332.245,32	697.611,71	399.009,61	154.451,65	473.896,33	223.715,38	622.724,99
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	125.013,86	311.379,74	1.262.720,26	103.010,79	180.530,17	130.849,57	18.861,59	74.548,31	105.981,86	236.831,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		477.400,00	3.477.400,00	148.651,67	1.408.001,06	2.069.398,94	435.256,11	878.141,88	529.859,18	173.313,24	548.444,64	329.697,24	859.556,42
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	564.232,68	128.577,60	399.564,52	164.668,16		140.313,84	259.250,68		140.313,84		259.250,68
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	1.115.267,32	4.062,19	967.262,19	148.005,13	67.639,36	267.951,86	699.310,33	762,93	201.075,43	66.876,43	766.186,76
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	132.639,79	1.366.826,71	462.873,29	67.639,36	408.265,70	958.561,01	762,93	341.389,27	66.876,43	1.025.437,44
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	16.859.853,19	694.054,80	5.352.333,63	11.507.519,56	928.858,81	2.994.074,55	2.358.259,08	543.608,51	2.447.673,59	546.400,96	2.904.660,04
TOTAL ÓRGÃO:		9.929.800,00	16.859.853,19	694.054,80	5.352.333,63	11.507.519,56	928.858,81	2.994.074,55	2.358.259,08	543.608,51	2.447.673,59	546.400,96	2.904.660,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
090001.2712200102.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000302	693.000,00	693.000,00	44.608,48	173.776,01	519.223,99	44.608,48	173.776,01		44.608,48	173.776,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000303	120.100,00	120.100,00	9.007,73	34.846,59	85.253,41	9.007,73	34.846,59		8.483,67	25.838,86	9.007,73	9.007,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000304	8.000,00	8.000,00	2.640,00	4.530,00	3.470,00	2.640,00	4.530,00		2.655,00	4.380,00	150,00	150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	40.000,00	22.100,00	1.916,55	13.274,72	8.825,28		11.358,17	1.916,55		11.231,50	126,67	2.043,22
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000306	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	25.000,00	72.198,80	25.587,20	72.198,80		8.687,20	55.298,80	16.900,00	5.642,20	48.773,80	6.525,00	23.425,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	45.000,00	113.950,00	62.662,09	111.414,71	2.535,29	68.554,60	76.270,15	35.144,56	60.439,05	67.688,95	8.581,20	43.725,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000309	90.000,00	60.800,00	8.640,00	34.560,00	26.240,00	8.640,00	34.560,00		8.640,00	34.560,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000310	100,00	10.100,00	700,00	7.060,00	3.040,00	700,00	7.060,00		2.290,00	6.360,00	700,00	700,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000311	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.569,60	4.290,60	10.709,40		1.760,35	2.530,25	13.239,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000312	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.036.400,00	1.115.448,80	155.762,05	466.660,83	648.787,97	144.407,61	401.990,32	64.670,51	132.758,40	374.369,47	27.620,85	92.291,36
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	50.200,00		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	107.130,00		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
ABRIL 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	1.559.898,80	155.762,05	468.180,83	1.091.717,97	144.407,61	403.510,32	64.670,51	132.758,40	375.889,47	27.620,85	92.291,36
TOTAL ÓRGÃO:		1.555.000,00	1.559.898,80	155.762,05	468.180,83	1.091.717,97	144.407,61	403.510,32	64.670,51	132.758,40	375.889,47	27.620,85	92.291,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	2.915.622,82	768.504,62	2.895.806,71	19.816,11	768.504,62	2.895.806,71		768.504,62	2.895.806,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000338	155.000,00	1.365.000,00	943.104,19	1.335.591,69	29.408,31	143.104,19	535.591,69	800.000,00	142.443,10	394.415,72	141.175,97	941.175,97
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000339	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000340	15.000,00	15.000,00	2.925,00	3.750,00	11.250,00		3.725,00	25,00	2.600,00	3.100,00	625,00	650,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000341	250.000,00	240.000,00	9.082,50	234.465,00	5.535,00	49.105,00	86.455,00	148.010,00	26.180,00	63.530,00	22.925,00	170.935,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	350.000,00	277.190,00	15.143,06	187.939,17	89.250,83	65.714,71	123.510,82	64.428,35	46.210,73	97.867,39	25.643,43	90.071,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	35.000,00	35.000,00	26.796,80	33.799,52	1.200,48	1.296,80	8.299,52	25.500,00	1.296,80	8.299,52		25.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	370.100,00	580.910,00	239.344,08	359.706,74	221.203,26	40.339,21	90.673,88	269.032,86	10.673,70	58.475,40	32.198,48	301.231,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000345	2.131.870,00	1.731.870,00	240.686,98	932.569,40	799.300,60	240.686,98	932.569,40		240.686,98	932.569,40		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000346	5.100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS 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		7.039,59	24.214,24	65.785,76		8.580,60	15.633,64	81.419,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	10.100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.352.270,00	7.251.292,82	2.245.587,23	6.073.628,23	1.177.664,59	1.318.716,10	4.700.846,26	1.372.781,97	1.238.595,93	4.462.644,74	238.201,52	1.610.983,49
100001.1212200122.050 - REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIO, E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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	200.000,00	618.134,55	1.765,45	200.000,00	403.965,00	214.169,55		2.447,58	401.517,42	615.686,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.700,00	630.400,00	200.000,00	618.134,55	12.265,45	200.000,00	403.965,00	214.169,55		2.447,58	401.517,42	615.686,97
100001.1236100122.059 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	212.000,00	553.000,00	35.370,52	334.288,91	218.711,09	9.608,21	100.759,60	233.529,31	30.403,07	95.787,12	4.972,48	238.501,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	3.935.100,00	6.723.244,00	598.685,02	1.036.830,94	5.686.413,06	583.331,49	1.006.697,41	30.133,53	608.781,55	1.006.697,41		30.133,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000363	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.147.300,00	7.276.444,00	634.055,54	1.371.119,85	5.905.324,15	592.939,70	1.107.457,01	263.662,84	639.184,62	1.102.484,53	4.972,48	268.635,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	338.915,20	18.827,96	96.561,30	242.353,90	18.693,81	66.278,70	30.282,60	19.020,90	39.690,57	26.588,13	56.870,73
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	339.115,20	18.827,96	96.561,30	242.553,90	18.693,81	66.278,70	30.282,60	19.020,90	39.690,57	26.588,13	56.870,73
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	21.424,23	62.708,30	826.891,70	21.424,23	62.708,30		21.424,23	62.708,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000375	142.600,00	664.983,11	362.733,83	503.628,05	161.355,06	80.350,72	221.244,94	282.383,11	71.187,39	141.231,92	80.013,02	362.396,13
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	93.240,00	329.735,36	24.464,64	4.554,00	18.216,00	311.519,36	4.554,00	18.216,00		311.519,36
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000381	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.134.700,00	1.921.083,11	477.398,06	896.071,71	1.025.011,40	106.328,95	302.169,24	593.902,47	97.165,62	222.156,22	80.013,02	673.915,49
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	15.810.800,00	492.554,94	1.771.264,94	14.039.535,06	510.897,70	1.546.293,22	224.971,72	510.897,70	1.546.293,22		224.971,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	2.736.900,00	2.101.900,00	72.058,30	283.759,31	1.818.140,69	74.416,29	262.833,28	20.926,03	75.192,92	202.564,84	60.268,44	81.194,47
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	17.913.200,00	564.613,24	2.055.024,25	15.858.175,75	585.313,99	1.809.126,50	245.897,75	586.090,62	1.748.858,06	60.268,44	306.166,19
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
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	100.050,00	99.950,00	99.950,00	100,00	33.316,68	33.316,68	66.633,32	33.316,68	33.316,68		66.633,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.100,00	100.050,00	99.950,00	99.950,00	100,00	33.316,68	33.316,68	66.633,32	33.316,68	33.316,68		66.633,32
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
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		27.438,99	10.661,01	1.483,26	22.949,78	4.489,21	9.250,00	21.466,52	1.483,26	5.972,47
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000427	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	38.800,00		27.438,99	11.361,01	1.483,26	22.949,78	4.489,21	9.250,00	21.466,52	1.483,26	5.972,47
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	599.000,00		481.253,26	117.746,74			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	706.300,00		481.253,26	225.046,74			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
ABRIL 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	86.638,20			86.638,20							
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	96.838,20			96.838,20							
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	500,00			500,00							
100001.1236400212.184 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000463	355.000,00	468.000,00	12.232,50	465.727,52	2.272,48	104.725,00	171.595,00	294.132,52	58.005,00	124.875,00	46.720,00	340.852,52
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	468.200,00	12.232,50	465.727,52	2.472,48	104.725,00	171.595,00	294.132,52	58.005,00	124.875,00	46.720,00	340.852,52
100001.1236500112.270 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	11.500,00	719.400,00	155.742,20	666.895,23	52.504,77	536.680,38	580.063,38	86.831,85	203.175,86	203.696,46	376.366,92	463.198,77
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	155.742,20	666.895,23	52.904,77	536.680,38	580.063,38	86.831,85	203.175,86	203.696,46	376.366,92	463.198,77
100001.1236500112.271 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA - EDUCAÇÃO INFANTIL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	100,00			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	24.653,50	17.760,00	17.760,00	6.893,50			17.760,00				17.760,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000478	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	27.753,50	17.760,00	17.760,00	9.993,50			17.760,00				17.760,00
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	2.039.903,36	346.029,30	1.137.777,96	902.125,40	346.029,30	1.137.777,96		346.029,30	1.137.777,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	647.700,00	647.700,00	15.732,99	51.190,51	596.509,49	15.732,99	51.190,51		15.500,25	35.862,76	15.327,75	15.327,75
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	2.688.003,36	361.762,29	1.188.968,47	1.499.034,89	361.762,29	1.188.968,47		361.529,55	1.173.640,72	15.327,75	15.327,75
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	7.900,00			7.900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000492	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	8.300,00			8.300,00							
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
ABRIL 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	180.871,40	14.210,59	63.678,58	117.192,82	6.176,04	41.172,53	22.506,05	10.061,23	29.706,16	11.466,37	33.972,42
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	181.071,40	14.210,59	63.678,58	117.392,82	6.176,04	41.172,53	22.506,05	10.061,23	29.706,16	11.466,37	33.972,42
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	10.146,50			10.146,50							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	22.646,50			22.646,50							
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	40.585.798,09	4.802.139,61	14.122.211,94	26.463.586,15	3.866.136,20	10.427.908,55	3.694.303,39	3.255.396,01	9.164.983,24	1.262.925,31	4.957.228,70
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	54.926,04		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	54.926,04		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
ABRIL 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
ABRIL 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	54.926,04		44.818,34		54.926,04
TOTAL ÓRGÃO:		35.839.370,00	40.760.997,91	4.802.139,61	14.221.956,32	26.539.041,59	3.866.136,20	10.472.726,89	3.749.229,43	3.255.396,01	9.209.801,58	1.262.925,31	5.012.154,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	1.372.000,00	146.201,08	559.842,93	812.157,07	146.201,08	559.842,93		146.201,08	559.842,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000573	245.000,00	245.000,00	28.238,82	108.089,74	136.910,26	28.238,82	108.089,74		27.369,92	79.918,46	28.171,28	28.171,28
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000574	100,00	250.100,00			250.100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000575	9.100,00	18.100,00	3.125,00	5.480,00	12.620,00	3.125,00	5.480,00		2.725,00	5.055,00	425,00	425,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	2.300,00	102.536,00		52.401,20	50.134,80	4.575,69	6.921,69	45.479,51	10,96	2.356,96	4.564,73	50.044,24
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	239,85	41.122,85	249.530,23	11.091,94	19.215,59	21.907,26	350,40	8.474,05	10.741,54	32.648,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000579	140.000,00	140.327,50	30.233,00	123.848,33	16.479,17	30.233,00	123.848,33		30.233,00	123.848,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000580	200,00	210,00			210,00							
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		1.290,35	5.477,81	14.522,19		2.526,74	2.951,07	17.473,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.616.900,00	2.461.726,58	208.037,75	910.785,05	1.550.941,53	224.755,88	828.876,09	81.908,96	206.890,36	782.022,47	46.853,62	128.762,58
110001.0812200022.078 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMASC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	100.100,00	89.560,00		8.678,18	80.881,82		8.678,18			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	229,51	3.109,74	7.990,26	229,51	3.109,74			2.212,77	896,97	896,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000587	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.400,00	100.860,00	229,51	11.787,92	89.072,08	229,51	11.787,92			8.165,49	3.622,43	3.622,43
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
ABRIL 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													
4490520000 - 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	2.563.686,58	208.267,26	922.572,97	1.641.113,61	224.985,39	840.664,01	81.908,96	206.890,36	790.187,96	50.476,05	132.385,01
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
ABRIL 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	100,00	350,00	150,00	100,00	350,00		250,00	100,00	100,00	
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	283,19	1.257,43	9.042,57		974,24	283,19	974,24		283,19	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.300,00	41.300,00	383,19	2.508,64	38.791,36	100,00	2.225,45	283,19	2.125,45	100,00	383,19	
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	43.200,00	19.904,00	39.808,00	3.392,00		19.904,00	19.904,00	19.904,00		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	2.700,00	2.700,00	57.400,00	2.700,00	2.700,00			2.700,00	2.700,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000633	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.500,00	104.500,00	22.604,00	42.508,00	61.992,00	2.700,00	22.604,00	19.904,00	19.904,00	2.700,00	22.604,00	
110002.0824400162.170 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI / CREAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000634	300,00	139.828,32	21.712,48	85.431,97	54.396,35	21.712,48	85.431,97		21.712,48	85.431,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000635	200,00	37.480,00	4.180,00	15.996,75	21.483,25	4.180,00	15.996,75		3.617,66	11.816,75	4.180,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000636	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	300,00	11.264,30			11.264,30							
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	209.772,62	25.892,48	109.228,72	100.543,90	25.892,48	101.428,72	7.800,00	25.330,14	97.248,72	4.180,00	11.980,00
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
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	77.649,89			77.649,89							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000651	700,00	52.740,00	100,00	1.040,00	51.700,00	100,00	1.040,00			890,00	150,00	150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000652	30.100,00	96.945,11	1.330,00	10.898,90	86.046,21	6.405,00	9.568,90	1.330,00		3.163,90	6.405,00	7.735,00
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	6.000,00	12.000,00	24.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	27.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000656	200.200,00	144.000,00	5.300,00	12.529,35	131.470,65	5.300,00	5.300,00	7.229,35			5.300,00	12.529,35
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	418.440,00	6.730,00	60.468,25	357.971,75	17.805,00	27.908,90	32.559,35	3.000,00	13.053,90	14.855,00	47.414,35
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
ABRIL 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	3.242,00	16.210,00		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	3.242,00	16.210,00		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		70.240,00	310.508,00	30.080,00	70.240,00			40.160,00	30.080,00	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		70.240,00	311.308,00	30.080,00	70.240,00			40.160,00	30.080,00	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		1.187.625,79	49.278,22	103.392,09	153.144,73	1.034.481,06	103.392,09	153.144,73		1.034.481,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000701	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	1.237.004,01		1.187.625,79	49.378,22	103.392,09	153.144,73	1.034.481,06	103.392,09	153.144,73		1.034.481,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.042.400,00	2.462.968,63	55.609,67	1.492.031,40	970.937,23	179.969,57	380.793,80	1.111.237,60	131.722,23	328.878,80	51.915,00	1.163.152,60
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
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	9.816,06	38.399,69	86.600,31	9.816,06	38.399,69		9.816,06	38.399,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000708	20.000,00	20.000,00	1.891,16	7.607,88	12.392,12	1.891,16	7.607,88		2.053,26	5.716,72	1.891,16	1.891,16
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	11.707,22	46.007,57	99.492,43	11.707,22	46.007,57		11.869,32	44.116,41	1.891,16	1.891,16
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	11.707,22	46.115,96	100.984,04	11.707,22	46.115,96		11.869,32	44.224,80	1.891,16	1.891,16
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	5.174.103,21	275.584,15	2.460.720,33	2.713.382,88	416.662,18	1.267.573,77	1.193.146,56	350.481,91	1.163.291,56	104.282,21	1.297.428,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
131001.041220022.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000727	537.000,00	537.000,00	41.929,00	170.940,14	366.059,86	41.929,00	170.940,14		41.929,00	170.940,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000728	65.000,00	65.000,00	8.080,45	32.427,15	32.572,85	8.080,45	32.427,15		8.027,41	24.346,70	8.080,45	8.080,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000729	10.000,00	20.000,00	660,00	4.505,00	15.495,00	660,00	4.505,00		760,00	4.505,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	5.000,00	9.730,04	2.361,49	8.729,91	1.000,13		6.368,42	2.361,49	6.047,20	6.207,81	160,61	2.522,10
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000731	5.000,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000732	3.000,00	40.002,20	21.131,80	40.002,20		14.631,80	33.502,20	6.500,00	4.294,89	18.815,29	14.686,91	21.186,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000733	14.500,00	64.100,00	928,10	60.187,71	3.912,29		59.259,61	928,10	6.464,18	58.969,95	289,66	1.217,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000734	50.000,00	44.000,00	4.590,00	19.980,00	24.020,00	4.590,00	19.980,00		4.590,00	19.980,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000735	100,00	9.100,00	2.667,00	6.863,00	2.237,00	2.667,00	6.863,00		1.000,00	4.196,00	2.667,00	2.667,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000736	100,00	98.100,00		98.000,00	100,00		98.000,00			98.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		689.700,00	888.432,24	82.347,84	441.635,11	446.797,13	72.558,25	431.845,52	9.789,59	73.112,68	405.960,89	25.884,63	35.674,22
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	95.406,96		9.920,00	85.486,96	9.920,00	9.920,00				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	105.006,96		9.920,00	95.086,96	9.920,00	9.920,00				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
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	66.556,20	59.355,00	59.355,00		59.355,00	59.355,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	126.111,20		59.355,00	66.756,20	59.355,00	59.355,00		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	4.015,80		55.685,00					55.685,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.400,00	335.000,80		282.457,40	52.543,40		6.000,00	276.457,40		6.000,00		276.457,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		852.100,00	2.156.651,20	82.347,84	793.367,51	1.363.283,69	141.833,25	507.120,52	286.246,99	132.467,68	471.315,89	35.804,63	322.051,62
TOTAL ÓRGÃO:		852.100,00	2.156.651,20	82.347,84	793.367,51	1.363.283,69	141.833,25	507.120,52	286.246,99	132.467,68	471.315,89	35.804,63	322.051,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 - PESSO	0000771	2.700.000,00	2.700.000,00	207.477,04	827.855,59	1.872.144,41	207.477,04	827.855,59		207.477,04	827.855,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000772	432.000,00	432.000,00	48.520,58	189.307,05	242.692,95	48.520,58	189.307,05		48.755,67	140.786,47	48.520,58	48.520,58
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000773	60.000,00	60.000,00	4.600,00	12.600,00	47.400,00	4.600,00	12.600,00		4.600,00	12.600,00		
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			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000776	150.300,00	150.300,00		3.628,50	146.671,50	1.902,92	2.854,38	774,12		951,46	1.902,92	2.677,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000777	510.000,00	510.000,00	38.097,00	150.264,00	359.736,00	38.097,00	150.264,00		38.097,00	150.264,00		
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	298.694,62	1.232.900,14	2.689.799,86	300.597,54	1.232.126,02	774,12	298.929,71	1.181.702,52	50.423,50	51.197,62
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	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.775,00	51.775,00			51.775,00							
132001.1545200252.136 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000785	175.000,00	185.000,00	16.413,88	85.432,80	99.567,20	6.078,34	74.899,26	10.533,54	17.818,63	48.073,35	26.825,91	37.359,45
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	10.356,07	44.421,23	230.578,77	3.759,78	37.824,94	6.596,29	7.557,62	22.568,54	15.256,40	21.852,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000788	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.200,00	460.200,00	26.769,95	129.854,03	330.345,97	9.838,12	112.724,20	17.129,83	25.376,25	70.641,89	42.082,31	59.212,14
132001.1545200262.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000789	300,00	364.300,00		353.076,22	11.223,78	21.980,00	353.076,22		64.338,37	331.359,98	21.716,24	21.716,24
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		353.076,22	147.623,78	21.980,00	353.076,22		64.338,37	331.359,98	21.716,24	21.716,24
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		497.655,84	1.902.544,16	71.809,34	254.264,16	243.391,68	68.006,69	185.678,11	68.586,05	311.977,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000795	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.500,00	2.400.500,00		497.655,84	1.902.844,16	71.809,34	254.264,16	243.391,68	68.006,69	185.678,11	68.586,05	311.977,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.335.875,00	7.335.875,00	325.464,57	2.213.486,23	5.122.388,77	404.225,00	1.952.190,60	261.295,63	456.651,02	1.769.382,50	182.808,10	444.103,73
TOTAL ÓRGÃO:		7.335.875,00	7.335.875,00	325.464,57	2.213.486,23	5.122.388,77	404.225,00	1.952.190,60	261.295,63	456.651,02	1.769.382,50	182.808,10	444.103,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	38.494,38	161.185,81	378.814,19	38.494,38	161.185,81		38.494,38	161.185,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000797	86.400,00	86.400,00	7.791,55	31.578,33	54.821,67	7.791,55	31.578,33		7.431,49	23.854,32	7.724,01	7.724,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000798	10.000,00	18.000,00	1.650,00	5.680,00	12.320,00	1.650,00	5.680,00		1.650,00	5.680,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000799	150.000,00	353.800,00	2.699,54	265.377,15	88.422,85		262.677,61	2.699,54	23.637,11	262.677,61		2.699,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000800	50.000,00	47.300,00		750,00	46.550,00		750,00			750,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000801	90.000,00	165.233,49	586,98	90.170,93	75.062,56		70.325,75	19.845,18		70.325,75		19.845,18
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000802	300.000,00	175.000,00			175.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000803	130.000,00	130.000,00	6.480,00	27.540,00	102.460,00	6.480,00	27.540,00		6.480,00	27.540,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000804	70.000,00	70.000,00	9.007,00	53.945,10	16.054,90	9.007,00	53.945,10		8.397,20	44.938,10	9.007,00	9.007,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000805	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000806	33.000,00	25.000,00		25.000,00		1.559,85	8.959,71	16.040,29		5.559,42	3.400,29	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	1.612.922,35	66.709,45	663.016,18	949.906,17	64.982,78	624.431,17	38.585,01	86.090,18	604.299,87	20.131,30	58.716,31
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
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	46.461,00	274.881,50	21.218,50	45.035,00	271.755,50	3.126,00	16.077,05	212.393,73	59.361,77	62.487,77
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000835	1.291.000,00	1.291.000,00	101.302,00	677.825,46	613.174,54	24.000,00	427.993,46	249.832,00	9.000,00	412.993,46	15.000,00	264.832,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000836	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.626.100,00	1.622.200,00	147.763,00	952.706,96	669.493,04	69.035,00	699.748,96	252.958,00	25.077,05	625.387,19	74.361,77	327.319,77
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	45.649,92		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	45.649,92		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	412.560,00			412.560,00							
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	425.860,00			425.860,00							
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	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
ABRIL 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	34.572,17			34.997,00				34.997,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.803.700,00	3.960.030,49	214.472,45	1.700.426,84	2.259.603,65	134.017,78	1.328.236,91	372.189,93	111.167,23	1.233.743,84	94.493,07	466.683,00
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
ABRIL 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	214.472,45	1.766.076,84	2.288.753,65	134.017,78	1.393.886,91	372.189,93	111.167,23	1.299.393,84	94.493,07	466.683,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	24.688,57	92.384,93	170.615,07	24.688,57	92.384,93		24.688,57	92.384,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000880	42.080,00	42.080,00	4.235,00	15.689,48	26.390,52	4.235,00	15.689,48		4.363,09	11.454,48	4.235,00	4.235,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000881	9.000,00	9.000,00	725,00	2.950,00	6.050,00	725,00	2.950,00		725,00	2.950,00		
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							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000884	10.000,00	14.184,00		14.184,00		1.182,00	5.910,00	8.274,00	56,74	3.659,48	2.250,52	10.524,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000885	38.800,00	38.800,00	3.240,00	11.880,00	26.920,00	3.240,00	11.880,00		3.240,00	11.880,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000886	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.080,00	368.264,00	32.888,57	137.088,41	231.175,59	34.070,57	128.814,41	8.274,00	33.073,40	122.328,89	6.485,52	14.759,52
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		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		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	32.888,57	446.968,41	239.311,59	34.070,57	138.694,41	308.274,00	33.073,40	132.208,89	6.485,52	314.759,52
TOTAL ÓRGÃO:		686.280,00	686.280,00	32.888,57	446.968,41	239.311,59	34.070,57	138.694,41	308.274,00	33.073,40	132.208,89	6.485,52	314.759,52
TOTAL GERAL:		89.971.740,00	104.066.110,86	8.478.589,33	40.687.941,83	63.378.169,03	8.341.639,13	27.861.916,26	12.826.025,57	7.171.895,63	24.497.657,02	3.364.259,24	16.190.284,81
<p>_____ HUGO LUIZ PICOLI MENEGHEL PREFEITO MUNICIPAL</p> <p>_____ ADERALDO PÍCOLI CONTADOR CRC 014195/0-1</p>													