



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	270.000,00	223.734,70	35.054,87	223.734,70		35.054,87	223.734,70		35.054,87	223.734,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	52.000,00	19.306,36	2.325,28	19.306,36		2.325,28	19.306,36		1.861,78	17.308,63	1.997,73	1.997,73
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	36.000,00	35.600,00	-24.000,00	25.275,00	10.325,00	1.500,00	25.275,00		1.100,00	24.425,00	850,00	850,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	155.000,00	134.219,37	6.434,89	133.591,04	628,33	1.141,82	128.297,97	5.293,07	1.936,03	127.158,89	1.139,08	6.432,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	90.000,00	70.318,99	2.408,41	70.318,99		2.487,17	70.318,99		2.007,41	69.839,23	479,76	479,76
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	10.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	1.000,00	818,37			818,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.900,00	484.397,79	22.223,45	472.226,09	12.171,70	42.509,14	466.933,02	5.293,07	41.960,09	462.466,45	4.466,57	9.759,64
010001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
010001.0412200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
010001.0412200022.168 - COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS DE INTERESSE MUNICIPAL - CATRIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
010001.0412200022.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
010001.1442200022.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		618.100,00	486.597,79	22.223,45	472.226,09	14.371,70	42.509,14	466.933,02	5.293,07	41.960,09	462.466,45	4.466,57	9.759,64
003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010003.0618200132.010 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	100,00	71,38			71,38							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	1.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.000,00	1.000,00		156,19	843,81		156,19			156,19		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000042	500,00	409,69			409,69							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	500,00	731.709,82	41.180,19	729.066,41	2.643,41	150.944,67	574.950,86	154.115,55	273.699,48	320.992,07	253.958,79	408.074,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000045	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.200,00	733.290,89	41.180,19	729.222,60	4.068,29	150.944,67	575.107,05	154.115,55	273.699,48	321.148,26	253.958,79	408.074,34
010003.0618200132.119 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	30.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.500,00											
010003.0618200132.214 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	500,00	211,11			211,11							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	211,11			211,11							
010003.0618200132.215 - ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010003.0618200132.215 - ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.200,00	733.502,00	41.180,19	729.222,60	4.279,40	150.944,67	575.107,05	154.115,55	273.699,48	321.148,26	253.958,79	408.074,34
TOTAL ÓRGÃO:		666.300,00	1.220.099,79	63.403,64	1.201.448,69	18.651,10	193.453,81	1.042.040,07	159.408,62	315.659,57	783.614,71	258.425,36	417.833,98



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - CONTROLE INTERNO													
001 - CONTROLE INTERNO													
020001.0412400022.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	130.000,00	162.964,03	35.518,74	162.964,03	500,00	35.518,74	162.964,03		35.518,74	162.964,03	1.087,61	1.087,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	25.000,00	8.261,92	1.675,41	8.261,92		1.675,41	8.261,92		1.675,39	7.174,31		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	6.000,00	2.105,00		2.105,00			2.105,00			2.105,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	500,00	500,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	18.000,00	3.440,70		3.440,70		3.440,70		3.440,70				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	3.500,00				500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000063	500,00	500,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.500,00	177.771,65	37.194,15	176.771,65	1.000,00	37.194,15	176.771,65		37.194,13	175.684,04	1.087,61	1.087,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		187.500,00	177.771,65	37.194,15	176.771,65	1.000,00	37.194,15	176.771,65		37.194,13	175.684,04	1.087,61	1.087,61
TOTAL ÓRGÃO:		187.500,00	177.771,65	37.194,15	176.771,65	1.000,00	37.194,15	176.771,65		37.194,13	175.684,04	1.087,61	1.087,61



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
030001.0206100022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	390.000,00	594.076,96	168.724,90	594.076,96	100,00	168.724,90	594.076,96		168.724,90	594.076,96	2.719,33	2.719,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	85.000,00	41.401,99	5.665,10	41.401,99		5.665,10	41.401,99		5.665,09	38.682,66		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100,00	100,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	30.000,00	21.462,40	3.388,80	21.462,40	0,02	3.388,80	21.462,40	96,00	3.388,80	21.462,40	107,17	203,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	8.000,00	19.200,84	3.555,80	19.200,82		3.651,80	19.104,82		3.544,63	18.997,65		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	25.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000072	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000073	20.000,00	70.191,36	62.272,37	70.191,36		62.272,37	70.191,36		62.272,37	70.191,36		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		563.100,00	746.433,55	243.606,97	746.333,53	100,02	243.702,97	746.237,53	96,00	243.595,79	743.411,03	2.826,50	2.922,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		563.100,00	746.433,55	243.606,97	746.333,53	100,02	243.702,97	746.237,53	96,00	243.595,79	743.411,03	2.826,50	2.922,50
TOTAL ÓRGÃO:		563.100,00	746.433,55	243.606,97	746.333,53	100,02	243.702,97	746.237,53	96,00	243.595,79	743.411,03	2.826,50	2.922,50



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA													
040001.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000075	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	1.430.000,00	1.771.596,04	370.176,47	1.771.596,04		370.176,47	1.771.596,04		370.176,47	1.771.596,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	265.000,00	153.058,97	33.402,88	150.668,60	2.390,37	33.402,88	150.668,60		20.778,83	126.068,50	24.600,10	24.600,10
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000079	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000080	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	7.500,00	50,00		50,00			50,00			50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	120.000,00	533.041,48	-19.633,08	485.591,54	47.449,94	28.934,52	485.591,54		27.154,95	457.057,28	28.534,26	28.534,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	31.000,00	38.121,60	3.388,80	38.121,60		5.788,80	38.121,60		4.588,80	36.921,60	1.200,00	1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.600.000,00	1.280.997,99	6.711,58	1.225.401,45	55.596,54	179.110,01	1.194.259,13	31.142,32	99.656,61	1.097.498,41	96.760,72	127.903,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000085	200.000,00	83.479,20	34.224,80	83.479,20		34.224,80	83.479,20		29.029,16	51.659,72	31.819,48	31.819,48
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000086	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	570.000,00	1.591.499,85	83.800,77	1.591.499,85		84.614,57	1.591.499,85		83.730,80	1.590.616,08	883,77	883,77
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	2.000,00	24.728,56	8.058,67	24.728,56		8.058,67	24.728,56		7.698,67	24.368,55	360,01	360,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	500,00	6.494,74		6.494,74			6.494,74			6.494,74		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000752	4.000,00	10.000,00	-3.169,18	6.830,82	3.169,18	649,86	6.830,82		591,94	6.772,90	57,92	57,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	237.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.470.300,00	5.493.268,43	516.961,71	5.384.462,40	108.806,03	744.960,58	5.353.320,08	31.142,32	643.406,23	5.169.103,82	184.216,26	215.358,58
040001.0412200022.009 - CAPACITÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	22.000,00	1.750,00			1.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.100,00	1.850,00			1.850,00							
040001.0412200022.011 - REFORMA ADMINISTRATIVA E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E CONCURSO PÚBLICO.													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	100,00	28.100,00		27.724,00	376,00		27.724,00			27.724,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	28.200,00		27.724,00	476,00		27.724,00			27.724,00		
040001.0412200022.160 - PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000096	270.000,00	290.334,98	44.666,92	290.334,98		44.666,92	290.334,98		44.666,92	290.334,98		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000097	70.000,00	73.523,00	11.296,00	73.523,00		11.296,00	73.523,00		11.296,00	73.523,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	363.857,98	55.962,92	363.857,98		55.962,92	363.857,98		55.962,92	363.857,98		
040001.9999999992.012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000098	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.932.600,00	5.937.176,41	572.924,63	5.776.044,38	161.132,03	800.923,50	5.744.902,06	31.142,32	699.369,15	5.560.685,80	184.216,26	215.358,58
TOTAL ÓRGÃO:		4.932.600,00	5.937.176,41	572.924,63	5.776.044,38	161.132,03	800.923,50	5.744.902,06	31.142,32	699.369,15	5.560.685,80	184.216,26	215.358,58



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF													
050001.0412200022.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	650.000,00	872.588,72	207.738,63	872.588,72		207.738,63	872.588,72		207.738,63	872.588,72	5.405,98	5.405,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	150.000,00	66.563,30	10.062,21	66.563,30		10.062,21	66.563,30		9.915,18	61.157,32		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000101	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	1.000,00	54.000,00		53.953,98	46,02		53.953,98			53.953,98		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	2.600,00	351,23			351,23							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	13.000,00	1.000,00		499,02	500,98		499,02			499,02		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	260.000,00	241.591,98	-6.892,63	231.312,42	10.279,56	28.762,87	231.312,42		27.280,08	218.798,55	12.513,87	12.513,87
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000108	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000109	17.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000110	300,00	8.300,00		7.310,93	989,07		7.310,93			7.310,93		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00	9.163,09		8.969,08	194,01		8.969,08			8.969,08		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000112	13.000,00	670.825,99	25.575,62	668.029,86	2.796,13	25.575,62	668.029,86		1.055,44	643.509,68	24.520,18	24.520,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.114.300,00	1.924.784,31	236.483,83	1.909.227,31	15.557,00	272.139,33	1.909.227,31		245.989,33	1.866.787,28	42.440,03	42.440,03
050001.0412200022.014 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INCENTIVO TRIBUTÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000115	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.400,00	400,00			400,00							
050001.0412200022.015 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA.													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000119	100,00	94.920,00	3.388,99	94.350,55	569,45	3.388,99	94.350,55		3.388,99	94.350,55		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000120	551.000,00	346.716,12	22.340,80	346.716,12		22.340,80	346.716,12		22.340,80	346.716,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		551.100,00	441.636,12	25.729,79	441.066,67	569,45	25.729,79	441.066,67		25.729,79	441.066,67		
050001.0412200022.201 - ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS)													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000121	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000122	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
050001.0412200022.218 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000123	915.000,00	1.182.500,00	56.612,28	1.100.412,28	82.087,72	114.410,00	1.100.412,28		117.515,13	1.026.838,36	73.573,92	73.573,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		915.000,00	1.182.500,00	56.612,28	1.100.412,28	82.087,72	114.410,00	1.100.412,28		117.515,13	1.026.838,36	73.573,92	73.573,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.588.800,00	3.549.320,43	318.825,90	3.450.706,26	98.614,17	412.279,12	3.450.706,26		389.234,25	3.334.692,31	116.013,95	116.013,95
TOTAL ÓRGÃO:		2.588.800,00	3.549.320,43	318.825,90	3.450.706,26	98.614,17	412.279,12	3.450.706,26		389.234,25	3.334.692,31	116.013,95	116.013,95



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD													
060001.0412100092.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	290.000,00	316.101,58	72.987,41	316.101,58		72.987,41	316.101,58		72.987,41	316.101,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	60.000,00	25.751,89	3.932,24	25.751,89		3.932,24	25.751,89		3.994,80	23.686,55	2.065,34	2.065,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	12.000,00	8.000,00	-4.695,00	6.430,00	1.570,00		6.430,00		250,00	6.430,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	35.000,00	21.744,44	675,90	21.714,44	30,00	318,36	21.326,90	387,54	352,62	21.009,30	317,60	705,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	50.000,00	136.000,00		135.217,59	782,41		135.217,59			135.217,59		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000130	10.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000131	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		471.100,00	507.597,91	72.900,55	505.215,50	2.382,41	77.238,01	504.827,96	387,54	77.584,83	502.445,02	2.382,94	2.770,48
060001.0412100092.173 - MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
060001.0412100092.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	280.000,00	402.088,63	31.793,76	402.088,63		53.587,52	402.088,63		44.267,52	392.768,63	9.320,00	9.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.100,00	402.188,63	31.793,76	402.088,63	100,00	53.587,52	402.088,63		44.267,52	392.768,63	9.320,00	9.320,00
060001.0412100092.183 - MANUT. ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ES-CONDESUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000139	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000140	1.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000141	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
060001.0412200092.198 - APOIO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
060001.0412200092.199 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
060001.0412200092.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD													
060001.0412200092.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
060001.2160600082.026 - APOIO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	100,00	16.530,00		16.430,00	100,00		16.430,00			16.430,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	16.830,00		16.430,00	400,00		16.430,00			16.430,00		
060001.2369100092.203 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	100,00	29.900,00		29.800,00	100,00		29.800,00			29.800,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000158	100,00	216.733,00	33.872,51	209.242,09	7.490,91	209.242,09	209.242,09		116.498,27	116.498,27	92.743,82	92.743,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000160	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	247.733,00	33.872,51	239.042,09	8.690,91	209.242,09	239.042,09		116.498,27	146.298,27	92.743,82	92.743,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		757.800,00	1.176.249,54	138.566,82	1.162.776,22	13.473,32	340.067,62	1.162.388,68	387,54	238.350,62	1.057.941,92	104.446,76	104.834,30
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
060002.1545100093.078 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000161	4.000,00	383.960,79		381.928,94	2.031,85		381.928,94		101.069,41	381.928,94		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	12.000,00	7.995.400,00	-6.479.161,48	1.515.198,32	6.480.201,68	1.028.786,56	1.515.198,32		1.250.208,43	1.515.198,32		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000164	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	8.379.360,79	-6.479.161,48	1.897.127,26	6.482.233,53	1.028.786,56	1.897.127,26		1.351.277,84	1.897.127,26		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.000,00	8.379.360,79	-6.479.161,48	1.897.127,26	6.482.233,53	1.028.786,56	1.897.127,26		1.351.277,84	1.897.127,26		
003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
060003.1545100162.219 - MANUT. DAS ATIV. DE CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL EM DECORRÊNCIA DE ESTADO DE EMERGÊNCIA E OUTROS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	50.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000166	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00											
060003.1545100163.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	1.500,00	135.474,12		134.974,12	500,00	67.550,39	134.974,12			67.423,73	67.550,39	67.550,39
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000168	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
060003.1545100163.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	200,00	1.352.125,56		1.350.914,73	1.210,83		1.350.914,73		1.350.914,73			
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000171	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.900,00	1.487.799,68		1.485.888,85	1.910,83	67.550,39	1.485.888,85		1.418.338,46	67.550,39	67.550,39	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.900,00	1.487.799,68		1.485.888,85	1.910,83	67.550,39	1.485.888,85		1.418.338,46	67.550,39	67.550,39	
TOTAL ÓRGÃO:		841.700,00	11.043.410,01	-6.340.594,66	4.545.792,33	6.497.617,68	1.436.404,57	4.545.404,79	387,54	1.589.628,46	4.373.407,64	171.997,15	172.384,69



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
070001.1860900242.220 - MANUTTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	57.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.300,00	300,00			300,00							
070001.2012200022.016 - MANTUNÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000176	1.350.000,00	1.735.354,75	383.809,53	1.735.354,75		383.809,53	1.735.354,75		383.809,53	1.735.354,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000177	270.000,00	178.098,98	29.047,72	178.098,98		29.047,72	178.098,98		29.101,53	162.113,04	15.985,94	15.985,94
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000178	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000179	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	8.000,00	11.400,00	-7.800,00	5.275,00	6.125,00		5.275,00		1.685,00	5.275,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	23.000,00	137.931,07		137.299,13	631,94		137.299,13			137.299,13		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	127.000,00	247.377,43	-18.819,07	218.561,60	28.815,83	12.130,84	217.738,77	822,83	21.599,99	206.434,38	11.304,39	12.127,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000184	30.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000185	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000186	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000753	10.000,00	28.000,00	-20.349,88	7.650,12	20.349,88	545,76	7.650,12		545,76	7.650,12		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	1.100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	64.000,00	100,00			100,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000189	1.000,00	362.400,00		362.399,60	0,40		362.399,60		2.960,00	362.399,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.888.500,00	2.701.162,23	365.888,30	2.644.639,18	56.523,05	425.533,85	2.643.816,35	822,83	439.701,81	2.616.526,02	27.290,33	28.113,16
070001.2012200083.028 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000190	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
070001.2060600082.018 - REETRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
070001.2060600082.022 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000196	65.000,00	45.200,00		45.190,00	10,00		45.190,00			45.190,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	51.000,00	6.000,00		4.622,81	1.377,19		4.622,81			4.622,81		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000199	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
070001.2060600082.022 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000200	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.800,00	52.000,00		49.812,81	2.187,19		49.812,81			49.812,81		
070001.2060600082.024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	2.913.400,00	3.178.067,65	71.367,26	3.177.939,77	127,88	66.025,38	3.172.597,89	5.341,88	31.707,26	3.106.730,97	65.866,92	71.208,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	361.000,00	903.365,60	7.424,27	903.365,03	0,57	7.424,27	903.365,03		59.225,12	903.365,03		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.276.000,00	4.082.033,25	78.791,53	4.081.304,80	728,45	73.449,65	4.075.962,92	5.341,88	90.932,38	4.010.096,00	65.866,92	71.208,80
070001.2060600082.093 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	55.000,00	2.400,00			2.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.700,00	4.100,00			4.100,00							
070001.2060600082.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000213	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	500,00			500,00							
070001.2060600082.180 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL(COMDERS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	19.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	1.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000218	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.300,00	300,00			300,00							
070001.2060600083.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	10.000,00	3.129.700,00		3.129.600,00	100,00		3.129.600,00			3.129.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.129.700,00		3.129.600,00	100,00		3.129.600,00			3.129.600,00		
070001.2060600083.075 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PARQUE E EXPOSIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	40.000,00	32.560,00		32.559,57	0,43		32.559,57			32.559,57		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
070001.2060600083.075 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PARQUE E EXPOSIÇÕES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	3.500,00	67.785,36		67.285,36	500,00		67.285,36			67.285,36		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000225	2.000,00	46.528,00		45.431,97	1.096,03		45.431,97			45.431,97		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.800,00	147.173,36		145.276,90	1.896,46		145.276,90			145.276,90		
070001.2060600252.105 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	46.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	26.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.200,00	700,00			700,00							
070001.2060600253.079 - CONTRUÇÃO, ABERTURAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	330.000,00	215.730,88		215.730,50	0,38		215.730,50			215.730,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000233	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	10.100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.400,00	216.130,88		215.730,50	400,38		215.730,50			215.730,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.892.900,00	10.339.499,72	444.679,83	10.266.364,19	73.135,53	498.983,50	10.260.199,48	6.164,71	530.634,19	10.167.042,23	93.157,25	99.321,96
TOTAL ÓRGÃO:		5.892.900,00	10.339.499,72	444.679,83	10.266.364,19	73.135,53	498.983,50	10.260.199,48	6.164,71	530.634,19	10.167.042,23	93.157,25	99.321,96



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO													
080001.0412200022.027 - MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	2.710.000,00	3.110.818,88	673.342,05	3.110.818,88		673.342,05	3.110.818,88		673.342,05	3.110.818,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	540.000,00	296.830,51	44.512,55	296.830,51		44.512,55	296.830,51		44.146,41	272.484,79	24.345,72	24.345,72
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000239	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000240	4.000,00	2.100,00	-2.850,00	1.710,00	390,00		1.710,00			1.710,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	260.000,00	43.800,00		42.617,84	1.182,16		42.617,84			42.617,84		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	21.000,00	13.607,20	1.129,60	13.607,20		1.129,60	13.607,20		1.129,60	13.607,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	75.000,00	2.636,91	479,76	2.636,91		479,76	2.636,91			2.157,15	479,76	479,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000244	150.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000245	6.000,00	936,00		936,00			936,00			936,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000246	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000247	3.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000754	7.000,00	12.500,00	-2.547,84	12.452,16	47,84	899,83	12.452,16			11.552,33	899,83	899,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	11.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.788.600,00	3.483.829,50	714.066,12	3.481.609,50	2.220,00	720.363,79	3.481.609,50		718.618,06	3.455.884,19	25.725,31	25.725,31
080001.1545100093.008 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE ÁREAS EM SITUAÇÕES DE RISCO (ENCOSTAS, MURO DE ARRÍMO, ETC.)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	100,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000250	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	150,00			150,00							
080001.1545100093.010 - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, VIAS, ACESSOS PÚBLICOS, ESTRADAS E PONTES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	387.200,00	345.288,43		345.288,43			345.288,43			345.288,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		388.300,00	345.388,43		345.288,43	100,00		345.288,43			345.288,43		
080001.1545100093.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	280.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000255	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	2.100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000257	17.000,00	13.438,49	13.438,49	13.438,49		13.438,49	13.438,49		671,92	671,92	12.766,57	12.766,57
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000258	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		299.400,00	13.838,49	13.438,49	13.438,49	400,00	13.438,49	13.438,49		671,92	671,92	12.766,57	12.766,57
080001.1545100093.014 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	21.500,00	54.500,00		54.000,00	500,00		54.000,00			54.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000261	1.500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000262	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	56.000,00		54.000,00	2.000,00		54.000,00			54.000,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO													
080001.1545200092.025 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM A OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	845.000,00	1.573.371,46	155.331,71	1.570.421,01	2.950,45	20.265,95	1.435.355,25	135.065,76	14.003,89	1.415.137,94	20.217,31	155.283,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	50.000,00	191.350,14		191.309,34	40,80		191.309,34			191.309,34		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		901.000,00	1.764.721,60	155.331,71	1.761.730,35	2.991,25	20.265,95	1.626.664,59	135.065,76	14.003,89	1.606.447,28	20.217,31	155.283,07
080001.1545200092.222 - MANUTTENÇÃO DA CICLOVIA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
080001.1545200262.029 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000273	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.100,00	100,00			100,00							
080001.1751200093.012 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇAO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	6.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000277	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	200,00			200,00							
080001.1854100243.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE FOSSAS SÉPTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000280	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
080001.2472200093.013 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS REPETIDORES DE SINAIS DE TV E RÁDIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.2575200092.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	1.100.000,00	1.338.368,20	40.422,18	1.202.287,03	136.081,17	303.415,03	1.202.287,03		25.225,00	901.168,28	301.118,75	301.118,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	5.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000286	1.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO													
080001.2575200092.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.112.000,00	1.338.368,20	40.422,18	1.202.287,03	136.081,17	303.415,03	1.202.287,03		25.225,00	901.168,28	301.118,75	301.118,75
080001.2575200093.016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	25.000,00	63.643,42		63.643,42		5.280,10	53.545,50	10.097,92	14.708,49	53.545,50		10.097,92
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000288	518.000,00	875.000,00		874.899,58	100,42	72.102,58	745.529,58	129.370,00	133.503,68	745.529,58		129.370,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000289	110.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		653.000,00	938.643,42		938.543,00	100,42	77.382,68	799.075,08	139.467,92	148.212,17	799.075,08		139.467,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.196.200,00	7.941.639,64	923.258,50	7.796.896,80	144.742,84	1.134.865,94	7.522.363,12	274.533,68	906.731,04	7.162.535,18	359.827,94	634.361,62
002 - DIVISÃO DE INTERIOR													
080002.0412200022.221 - MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE INTERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000290	2.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000291	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00											
080002.1545100093.009 - CONSTRUÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	47.000,00	215.104,50		215.104,50		3.276,00	215.104,50		3.276,00	215.104,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	15.500,00	2.900,00		2.400,00	500,00		2.400,00			2.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.500,00	218.004,50		217.504,50	500,00	3.276,00	217.504,50		3.276,00	217.504,50		
080002.1545200092.031 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM O INTERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	571.800,00	133.715,00		133.715,00		33.120,00	133.715,00		33.120,00	133.715,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	100.000,00	158.180,87	17.019,00	158.180,87		17.019,00	158.180,87		33.357,75	158.180,87		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		672.900,00	292.495,87	17.019,00	291.895,87	600,00	50.139,00	291.895,87		66.477,75	291.895,87		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		760.400,00	510.500,37	17.019,00	509.400,37	1.100,00	53.415,00	509.400,37		69.753,75	509.400,37		
TOTAL ÓRGÃO:		7.956.600,00	8.452.140,01	940.277,50	8.306.297,17	145.842,84	1.188.280,94	8.031.763,49	274.533,68	976.484,79	7.671.935,55	359.827,94	634.361,62



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL													
090001.2712200102.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000305	400.000,00	461.248,65	113.662,45	461.248,65	620,00	113.662,45	461.248,65	938,41	113.662,45	461.248,65	2.808,85	2.808,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	78.000,00	36.960,04	5.500,35	36.960,04		5.500,35	36.960,04		5.500,35	34.151,19		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000307	12.000,00	14.975,00	-1.620,00	14.355,00			14.355,00			14.355,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	85.000,00	3.028,62	617,00	3.028,62			2.090,21			2.090,21		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000309	1.000,00								246,21	2.090,21		938,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	10.000,00	29.875,00	6.777,60	29.873,65	1,35	6.777,60	29.873,65		6.777,60	29.873,65		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	110.000,00	72.500,00	-8.139,65	63.785,73	8.714,27	479,76	63.785,73		5.286,47	63.305,97	479,76	479,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000312	17.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000313	1.500,00	15.166,00	480,00	15.166,00		480,00	15.166,00		1.912,00	14.686,00	480,00	480,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000755	16.000,00	13.000,00	-4.352,57	12.647,43	352,57	1.404,64	12.647,43		1.404,64	12.647,43		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		731.500,00	646.753,31	112.925,18	637.065,12	9.688,19	128.304,80	636.126,71	938,41	134.789,72	632.358,10	3.768,61	4.707,02
090001.2781200023.030 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMEL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000315	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
090001.2781200102.038 - PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	22.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	10.000,00	128.810,00	9.400,00	128.810,00		9.400,00	128.810,00		14.491,43	124.162,50	4.647,50	4.647,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	18.000,00	28.900,00		28.900,00			28.900,00			28.900,00		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000320	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000761		9.315,00		9.189,00	126,00		9.189,00			9.189,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.600,00	167.625,00	9.400,00	166.899,00	726,00	9.400,00	166.899,00		14.491,43	162.251,50	4.647,50	4.647,50
090001.2781200102.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CAMPO BOM DE BOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000323	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000326	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000327	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
090001.2781200103.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000328	115.000,00	264.890,00		264.880,18	9,82		264.880,18			264.880,18		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	100,00	220,00			220,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000330	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.200,00	265.210,00		264.880,18	329,82		264.880,18			264.880,18		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		899.900,00	1.080.188,31	122.325,18	1.068.844,30	11.344,01	137.704,80	1.067.905,89	938,41	149.281,15	1.059.489,78	8.416,11	9.354,52
TOTAL ÓRGÃO:		899.900,00	1.080.188,31	122.325,18	1.068.844,30	11.344,01	137.704,80	1.067.905,89	938,41	149.281,15	1.059.489,78	8.416,11	9.354,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
100001.1212200122.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	450.000,00	719.032,50	169.603,76	719.032,50		169.603,76	719.032,50		169.603,76	719.032,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	95.000,00	61.704,71	10.249,96	61.704,71		10.249,96	61.704,71		9.834,70	56.144,73	5.559,98	5.559,98
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000333	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000334	22.000,00	19.430,00	-8.525,00	15.905,00	3.525,00		15.905,00			15.905,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000762		95.442,13		95.442,13			95.442,13			95.442,13		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	61.500,00	133.243,07	32.628,72	133.243,07		32.628,72	133.243,07		32.628,72	133.243,07		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	90.000,00	61.335,77	10.965,17	61.335,77		10.965,17	61.335,77		7.214,65	57.585,25	3.750,52	3.750,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	625.000,00	334.673,48	-14.506,95	323.061,89	11.611,59	32.281,96	322.586,70	475,19	30.840,25	313.790,93	8.795,77	9.270,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000338	1.200.000,00	1.457.691,00	63.070,00	1.457.691,00		63.070,00	1.457.691,00		63.070,00	1.457.691,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000339	10.000,00	23.873,84	1.516,27	23.873,84		1.516,27	23.873,84		637,07	22.357,57	1.516,27	1.516,27
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000759		73.500,00		72.920,00	580,00		72.920,00			72.920,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000340	1.500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000341	2.000,00	415.450,79		415.401,71	49,08		415.401,71			415.401,71		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000756	500,00	69.025,00	5.236,98	65.236,98	3.788,02	9.025,00	61.222,36	4.014,62	9.025,00	61.222,36		4.014,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.577.600,00	3.465.002,29	270.238,91	3.444.848,60	20.153,69	329.340,84	3.440.358,79	4.489,81	322.854,15	3.420.736,25	19.622,54	24.112,35
100001.1212200122.050 - REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIO, E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100001.1212200123.083 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	21.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000346	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000347	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000348	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00											
100001.1236100122.054 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	1.100,00	457.917,43	335.442,00	456.696,57	1.220,86	335.442,00	456.696,57		4.025,30	125.279,87	331.416,70	331.416,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	500,00	7.800,00		6.990,00	810,00		6.990,00			6.990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	465.717,43	335.442,00	463.686,57	2.030,86	335.442,00	463.686,57		4.025,30	132.269,87	331.416,70	331.416,70
100001.1236100122.056 - APOIO A ESCOLA DO MEPES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	140.000,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00		120.000,00	200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.000,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00		120.000,00	200.000,00		
100001.1236100122.057 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE/FUNDEB)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000353	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
100001.1236100122.057 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE/FUNDEB)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000354	1.200.000,00	935.796,51	193.239,71	935.796,51		193.239,71	935.796,51		193.239,71	935.796,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000355	240.000,00	77.464,77	9.333,03	77.464,77		9.333,03	77.464,77		9.001,63	72.850,65	4.614,12	4.614,12
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000356	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000357	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	5.500,00	191.300,00		186.826,48	4.473,52	162.110,48	186.826,48		21.516,02	46.232,02	140.594,46	140.594,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	52.000,00	71.461,51	619,57	70.647,61	813,90	1.054,29	70.647,61		137,06	69.730,38	917,23	917,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	230.000,00	247.000,00		246.993,29	6,71	25.834,01	234.165,44	12.827,85	6.650,00	214.981,43	19.184,01	32.011,86
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000361	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.728.800,00	1.523.322,79	203.192,31	1.517.728,66	5.594,13	391.571,52	1.504.900,81	12.827,85	230.544,42	1.339.590,99	165.309,82	178.137,67
100001.1236100122.058 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000362	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000363	8.320.000,00	8.798.150,03	2.116.141,68	8.798.149,94	0,09	2.116.141,68	8.798.149,94		2.116.141,68	8.798.149,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000364	2.220.000,00	754.768,28	116.842,90	754.278,08	490,20	116.842,90	754.278,08		116.329,16	698.570,80	55.707,28	55.707,28
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000365	200,00	200,00			200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000366	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000367	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.540.600,00	9.553.518,31	2.232.984,58	9.552.428,02	1.090,29	2.232.984,58	9.552.428,02		2.232.470,84	9.496.720,74	55.707,28	55.707,28
100001.1236100122.059 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	62.000,00	104.879,24	9.821,90	94.341,75	10.537,49	902,01	85.421,86	8.919,89	4.276,11	84.522,01	899,85	9.819,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	3.482.900,00	4.682.119,97	261.284,65	4.309.197,12	372.922,85	699.011,66	4.309.197,12		252.018,76	3.862.204,22	446.992,90	446.992,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000372	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.547.000,00	4.787.099,21	271.106,55	4.403.538,87	383.560,34	699.913,67	4.394.618,98	8.919,89	256.294,87	3.946.726,23	447.892,75	456.812,64
100001.1236100122.061 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000373	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
100001.1236100122.071 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	312.000,00	383.536,85	-4.744,61	373.462,95	10.073,90	25.898,98	366.265,45	7.197,50	39.542,59	345.599,48	20.665,97	27.863,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		312.200,00	383.736,85	-4.744,61	373.462,95	10.273,90	25.898,98	366.265,45	7.197,50	39.542,59	345.599,48	20.665,97	27.863,47
100001.1236100122.211 - PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
								100.470,00					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
100001.1236100122.211 - PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000380	99.000,00	101.000,00		100.470,00	530,00					100.470,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	101.000,00		100.470,00	530,00		100.470,00			100.470,00		
100001.1236100122.229 - PROGRAMA AUXÍLIO MATERIAL ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000763		285.472,00		283.672,00	1.800,00	2.824,00	282.260,00	1.412,00	1.412,00	280.848,00	1.412,00	2.824,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			285.472,00		283.672,00	1.800,00	2.824,00	282.260,00	1.412,00	1.412,00	280.848,00	1.412,00	2.824,00
100001.1236100123.033 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	93.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	75.000,00	843.275,96		714.676,16	128.599,80	714.676,16	714.676,16		8.576,10	8.576,10	706.100,06	706.100,06
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000384	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.600,00	843.875,96		714.676,16	129.199,80	714.676,16	714.676,16		8.576,10	8.576,10	706.100,06	706.100,06
100001.1236100123.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	100,00	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	21.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000389	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.200,00	2.700,00			2.700,00							
100001.1236100123.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	26.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	1.000,00			1.000,00							
100001.1236100123.082 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	19.000,00	1.681,01			1.681,01							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	30.000,00	989.100,00		980.378,00	8.722,00		980.378,00			758.836,55	221.541,45	221.541,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	990.781,01		980.378,00	10.403,01		980.378,00			758.836,55	221.541,45	221.541,45
100001.1236300122.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000760		30.000,00		22.038,90	7.961,10		22.038,90			22.038,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00		22.038,90	7.961,10		22.038,90			22.038,90		
100001.1236300122.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000394	1.000,00	2.000,00		1.818,48	181,52		1.818,48			1.818,48		
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000395	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000397	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	1.000,00	390,00			390,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
100001.1236300122.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	2.390,00		1.818,48	571,52		1.818,48			1.818,48		
100001.1236400212.184 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000399	1.000,00	261.059,68	1.626,19	252.059,12	9.000,56	1.626,19	252.059,12		1.626,19	252.059,12		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000401	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	261.059,68	1.626,19	252.059,12	9.000,56	1.626,19	252.059,12		1.626,19	252.059,12		
100001.1236500112.055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	72.000,00	187.149,49		179.782,12	7.367,37	46.863,00	179.505,37	276,75	562,35	133.204,72	46.300,65	46.577,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	4.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.100,00	187.249,49		179.782,12	7.467,37	46.863,00	179.505,37	276,75	562,35	133.204,72	46.300,65	46.577,40
100001.1236500112.064 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE/FUNDEB)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	850.000,00	644.261,96	66.099,72	644.261,96		66.099,72	644.261,96		66.099,72	644.261,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	160.000,00	59.176,94	3.093,83	59.176,94		3.093,83	59.176,94		3.084,79	57.581,69	1.595,25	1.595,25
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000408	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000409	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000410	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	43.000,00	126.155,74		118.221,19	7.934,55	44.698,39	118.221,19		4.695,46	78.218,26	40.002,93	40.002,93
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000412	50.000,00	47.682,96	1.563,52	46.691,48	991,48	1.563,52	46.691,48		1.563,52	46.691,48		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	70.000,00	60.700,00		56.136,04	4.563,96	7.483,67	54.235,28	1.900,76	1.900,00	48.651,61	5.583,67	7.484,43
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000414	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.174.300,00	939.277,60	70.757,07	924.487,61	14.789,99	122.939,13	922.586,85	1.900,76	77.343,49	875.405,00	47.181,85	49.082,61
100001.1236500112.065 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000415	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000416	3.281.500,00	4.528.559,28	1.171.036,65	4.474.206,40	54.352,88	1.171.036,65	4.474.206,40		1.171.036,65	4.474.206,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000417	700.000,00	352.523,12	67.218,78	352.273,80	249,32	67.218,78	352.273,80		71.102,52	326.914,92	25.358,88	25.358,88
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000418	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000419	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.981.900,00	4.881.482,40	1.238.255,43	4.826.480,20	55.002,20	1.238.255,43	4.826.480,20		1.242.139,17	4.801.121,32	25.358,88	25.358,88
100001.1236500112.190 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	7.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	4.000,00			4.000,00							
100001.1236500112.192 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	138.000,00	63.448,30	7.429,87	57.820,13	5.628,17	7.429,87	57.820,13		1.618,37	50.408,09	7.412,04	7.412,04



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
100001.1236500112.192 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000423	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	593.400,00	419.655,63		395.955,98	23.699,65		375.829,78	20.126,20		375.829,78		20.126,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		731.500,00	483.203,93	7.429,87	453.776,11	29.427,82	7.429,87	433.649,91	20.126,20	1.618,37	426.237,87	7.412,04	27.538,24
100001.1236500112.230 - PROGRAMA AUXÍLIO MATERIAL ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764		121.000,00	-8.797,00	112.000,00	9.000,00		112.000,00			112.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			121.000,00	-8.797,00	112.000,00	9.000,00		112.000,00			112.000,00		
100001.1236500113.038 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000425	47.500,00	329.260,00		325.895,98	3.364,02		325.895,98			325.895,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000426	8.000,00	6.000,00			6.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000427	115.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.500,00	335.260,00		325.895,98	9.364,02		325.895,98			325.895,98		
100001.1236500122.049 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	162.000,00	193.850,00	-4.893,86	183.309,93	10.540,07	9.124,26	180.647,43	2.662,50	22.033,35	172.852,12	7.795,31	10.457,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	1.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		164.000,00	197.850,00	-4.893,86	183.309,93	14.540,07	9.124,26	180.647,43	2.662,50	22.033,35	172.852,12	7.795,31	10.457,81
100001.1236700142.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000431	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000432	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	600,00	600,00			600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.200,00	16.200,00			16.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.636.400,00	30.064.498,95	4.612.597,44	29.316.538,28	747.960,67	6.158.889,63	29.256.725,02	59.813,26	4.561.043,19	27.153.007,72	2.103.717,30	2.163.530,56
002 - FUNPAES-FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMP. E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO													
100002.1236100123.033 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	10.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.500,00			1.500,00							
100002.1236100123.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000437	2.000,00	455.000,00		453.000,00	2.000,00	453.000,00	453.000,00		5.436,00	5.436,00	447.564,00	447.564,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	455.000,00		453.000,00	2.000,00	453.000,00	453.000,00		5.436,00	5.436,00	447.564,00	447.564,00
100002.1236100123.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	30.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000439	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
	0000440		1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
002 - FUNPAES-FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMP. E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO													
100002.1236100123.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	12.000,00			12.000,00							
100002.1236100123.081 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000442	1.000,00	58.000,00		57.932,35	67,65		57.932,35			57.932,35		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	61.000,00		57.932,35	3.067,65		57.932,35			57.932,35		
100002.1236500113.038 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
100002.1236500113.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000446	3.000,00	416.028,00		411.143,95	4.884,05		411.143,95			411.143,95		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	420.028,00		411.143,95	8.884,05		411.143,95			411.143,95		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		65.000,00	952.528,00		922.076,30	30.451,70	453.000,00	922.076,30		5.436,00	474.512,30	447.564,00	447.564,00
TOTAL ÓRGÃO:		25.701.400,00	31.017.026,95	4.612.597,44	30.238.614,58	778.412,37	6.611.889,63	30.178.801,32	59.813,26	4.566.479,19	27.627.520,02	2.551.281,30	2.611.094,56



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
110001.0812200022.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMASC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000448	750.000,00	1.004.173,96	210.418,60	1.004.173,96		210.418,60	1.004.173,96		210.418,60	1.004.173,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000449	160.000,00	93.342,25	14.251,09	93.342,25		14.251,09	93.342,25		13.713,18	85.863,43	7.478,82	7.478,82
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000450	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000451	19.000,00	19.250,00	-7.750,00	2.805,00	16.445,00	100,00	2.805,00		150,00	2.805,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	7.500,00	12.500,00		4.738,98	7.761,02		4.738,98			4.738,98		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000453	12.000,00	17.814,40	2.259,20	15.814,40	2.000,00	2.259,20	15.814,40		2.259,20	15.814,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000454	108.800,00	336.550,00	-1.558,03	325.926,44	10.623,56	273.108,88	322.923,70	3.002,74	174.161,46	220.697,51	102.226,19	105.228,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000455	36.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000456	1.500,00	1.500,00		426,80	1.073,20		426,80			426,80		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000757	2.000,00	14.000,00	1.476,24	13.476,24	523,76	1.073,30	12.498,46	977,78	1.131,22	12.498,46		977,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000457	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.104.900,00	1.499.230,61	219.097,10	1.460.704,07	38.526,54	501.211,07	1.456.723,55	3.980,52	401.833,66	1.347.018,54	109.705,01	113.685,53
110001.0812200022.078 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMASC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	10.000,00	42.318,00	2.258,76	42.318,00		572,17	40.631,41	1.686,59	2.018,78	40.060,61	570,80	2.257,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000459	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000460	4.000,00	26.000,00		21.967,71	4.032,29		21.967,71			21.967,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000461	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.200,00	68.518,00	2.258,76	64.285,71	4.232,29	572,17	62.599,12	1.686,59	2.018,78	62.028,32	570,80	2.257,39
110001.0812200023.032 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMASC													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000462	5.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	500,00			500,00							
110001.0812200023.041 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSSITÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	100,00	46.100,00		38.451,44	7.648,56		38.451,44			38.451,44		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000466	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	46.500,00		38.451,44	8.048,56		38.451,44			38.451,44		
110001.0812200023.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA A SEMASC													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
110001.0824400162.083 - PROGRAMA / PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
110001.0824400162.083 - PROGRAMA / PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.176.300,00	1.616.448,61	221.355,86	1.563.441,22	53.007,39	501.783,24	1.557.774,11	5.667,11	403.852,44	1.447.498,30	110.275,81	115.942,92
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110002.0812200022.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000474	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
110002.0812200162.096 - PROGRAMA / PROJETO DE CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA / CURSOS / ACESSUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000476	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000477	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.400,00	400,00			400,00							
110002.0812200162.097 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000483	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
110002.0812200162.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL/CDA-COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	14.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000486	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	5.000,00			5.000,00							
110002.0824400162.080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/PROGRAMA INCLUIR)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	125.000,00	49.183,57		49.183,57			49.183,57			49.183,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	26.000,00	6.426,55		4.426,55	2.000,00		4.426,55			4.426,55		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000490	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000491	2.000,00	3.000,00	-185,00	925,00	2.075,00		925,00			740,00	185,00	185,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	63.000,00	153.627,45		143.833,61	9.793,84	9.832,75	143.833,61		523,84	134.125,70	9.707,91	9.707,91
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000493	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000495	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	614.000,00	1.028.540,00		1.025.758,91	2.781,09	55.600,92	1.025.758,91		6.451,00	970.157,99	55.600,92	55.600,92



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
110002.0824400162.080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/PROGRAMA INCLUIR)														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000497	8.000,00	5.000,00		5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			852.100,00	1.248.877,57	-185,00	1.224.127,64	24.749,93	65.433,67	1.224.127,64		6.974,84	1.158.633,81	65.493,83	65.493,83
110002.0824400162.086 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000498	100,00	100,00			100,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000499	100,00	100,00			100,00								
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000500	118.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	48.600,00	79.600,00	-536,70	67.898,55	11.701,45	10.084,57	67.898,55		443,07	57.931,45	9.967,10	9.967,10	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	36.000,00	27.600,00		26.475,00	1.125,00	5.400,00	26.475,00		3.600,00	24.675,00	1.800,00	1.800,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	102.000,00	90.679,70	8.864,00	85.628,00	5.051,70	8.864,00	85.628,00			76.764,00	8.864,00	8.864,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	2.500,00	2.500,00			2.500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			307.300,00	200.579,70	8.327,30	180.001,55	20.578,15	24.348,57	180.001,55		4.043,07	159.370,45	20.631,10	20.631,10
110002.0824400162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD SUAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000505	100,00	100,00			100,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000506	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000507	5.000,00	7.000,00		5.535,00	1.465,00		5.535,00			5.535,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	20.000,00	9.600,00			9.600,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000509	3.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	9.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	14.000,00	3.880,00		3.880,00			3.880,00			3.880,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000512	9.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.200,00	25.680,00		9.415,00	16.265,00		9.415,00			9.415,00		
110002.0824400162.089 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS E EVENTUAIS														
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000513	50.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	48.000,00	25.000,00	1.764,34	20.425,15	4.574,85	10.276,56	18.660,81	1.764,34		8.384,25	10.276,56	12.040,90	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000515	70.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000516	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000517	17.000,00	4.439,60		1.540,00	2.899,60		1.540,00			1.540,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	5.500,00	500,00			500,00								
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000519	94.000,00	142.200,00	-909,00	134.066,00	8.134,00	23.688,00	134.066,00		13.794,00	121.847,00	12.219,00	12.219,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			285.600,00	181.239,60	855,34	159.031,15	22.208,45	33.964,56	157.266,81	1.764,34	13.794,00	134.771,25	22.495,56	24.259,90
110002.0824400162.170 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI / CREAS)														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000521	4.300,00	300,00			300,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000522	200,00	200,00			200,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000523	8.000,00	1.000,00		380,00	620,00		380,00			380,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	19.000,00	13.300,00		9.616,40	3.683,60	1.982,90	9.616,40		1.764,09	7.646,79	1.969,61	1.969,61	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000525	5.000,00	4.800,00			4.800,00								



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110002.0824400162.170 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI / CREAS)													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000526	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000527	12.200,00	800,00		460,00	340,00		460,00			460,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000528	15.000,00	1.900,00		1.363,96	536,04		1.363,96			1.363,96		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000529	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000530	100,00	202.100,00		202.000,00	100,00		202.000,00			202.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.900,00	224.500,00		213.820,36	10.679,64	1.982,90	213.820,36		1.764,09	211.850,75	1.969,61	1.969,61
110002.0824400162.227 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000531	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000533	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110002.0824400172.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000536	12.100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000537	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000539	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.600,00	600,00			600,00							
110002.0824400172.161 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000541	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	18.000,00	8.000,00	1.412,00	2.824,00	5.176,00	1.412,00	2.824,00		1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00	9.300,00	1.412,00	2.824,00	6.476,00	1.412,00	2.824,00		1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
110002.0824400172.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000546	360.000,00	499.671,60	1.330,00	498.890,00	781,60	43.710,00	498.890,00		19.140,00	474.320,00	24.570,00	24.570,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000548	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	16.000,00	1.045,53			1.045,53							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000550	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000551	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000552	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	502.717,13	1.330,00	498.890,00	3.827,13	43.710,00	498.890,00		19.140,00	474.320,00	24.570,00	24.570,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110002.0824400172.165 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL (POPULAÇÃO DE RUA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000554	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000555	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000556	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
110002.0824400173.041 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSSITÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000557	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.048.600,00	2.412.094,00	11.739,64	2.288.109,70	123.984,30	170.851,70	2.286.345,36	1.764,34	47.128,00	2.149.773,26	136.572,10	138.336,44
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
110003.0824300172.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000559	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000561	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	100,00	17.100,00		16.950,00	150,00		16.950,00			16.950,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	18.000,00		16.950,00	1.050,00		16.950,00			16.950,00		
110003.0824300172.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000564	95.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000565	19.000,00	8.200,00		8.186,27	13,73		8.186,27			8.186,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000567	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.400,00	8.600,00		8.186,27	413,73		8.186,27			8.186,27		
110003.0824300172.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000570	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000571	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000573	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
110003.0824300172.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
110003.0824300172.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000577	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		118.400,00	27.600,00		25.136,27	2.463,73		25.136,27			25.136,27		
004 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOAL IDOSA													
110004.0824100162.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000581	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	1.000,00	5.500,00		5.468,85	31,15		5.468,85			5.468,85		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	6.000,00		5.468,85	531,15		5.468,85			5.468,85		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.500,00	6.000,00		5.468,85	531,15		5.468,85			5.468,85		
TOTAL ÓRGÃO:		3.346.800,00	4.062.142,61	233.095,50	3.882.156,04	179.986,57	672.634,94	3.874.724,59	7.431,45	450.980,44	3.627.876,68	246.847,91	254.279,36



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB													
131001.0412200022.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000584	295.000,00	414.868,55	91.964,21	414.868,55		91.964,21	414.868,55		91.964,21	414.868,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000585	60.000,00	39.176,42	6.208,48	39.176,42		6.208,48	39.176,42		5.886,59	35.570,05	3.606,37	3.606,37
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	16.000,00	8.025,00	-3.425,00	765,00	7.260,00		765,00			765,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	16.000,00	9.000,00	975,79	7.999,96	1.000,04	471,50	7.495,67	504,29	419,40	7.025,30	470,37	974,66
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000588	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	3.000,00	8.000,00	706,00	4.236,00	3.764,00	706,00	4.236,00		706,00	4.236,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	14.000,00	51.000,00		50.119,61	880,39		50.119,61			50.119,61		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000591	8.000,00	5.220,80			5.220,80							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000592	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000593	2.000,00	5.517,38		4.140,00	1.377,38		4.140,00			4.140,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		424.500,00	541.308,15	96.429,48	521.305,54	20.002,61	99.350,19	520.801,25	504,29	98.976,20	516.724,51	4.076,74	4.581,03
131001.1545200262.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE NATALIDADE DE ANIMAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000594	8.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000595	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000597	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	12.000,00	5.650,00			5.650,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000599	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	9.650,00			9.650,00							
131001.1751200292.178 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000601	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
131001.1854100242.137 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000603	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000604	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000605	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
131001.1854100242.138 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000607	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000608	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
131001.1854100242.139 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB													
131001.1854100242.139 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000611	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
131001.1854100243.067 - LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE RIOS , CÓRREGOS E NASCENTES DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000613	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000614	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000615	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000616	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
131001.1854200242.135 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000617	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000618	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000619	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000620	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000621	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000622	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
131001.1854200262.140 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM DO LIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000624	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000625	10.000,00	148.078,40		148.041,74	36,66	24.381,39	123.660,35	24.381,39	47.543,71	122.928,91	731,44	25.112,83
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000626	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000627	500,00	35.500,00		35.000,00	500,00		35.000,00			35.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.200,00	184.278,40		183.041,74	1.236,66	24.381,39	158.660,35	24.381,39	47.543,71	157.928,91	731,44	25.112,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		474.500,00	738.036,55	96.429,48	704.347,28	33.689,27	123.731,58	679.461,60	24.885,68	146.519,91	674.653,42	4.808,18	29.693,86
TOTAL ÓRGÃO:		474.500,00	738.036,55	96.429,48	704.347,28	33.689,27	123.731,58	679.461,60	24.885,68	146.519,91	674.653,42	4.808,18	29.693,86



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU													
132001.0412200022.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000628	2.200.000,00	2.265.906,73	546.447,46	2.265.906,73		546.447,46	2.265.906,73		546.447,46	2.265.906,73	21.618,01	21.618,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000629	420.000,00	262.716,28	41.729,62	262.716,28		41.729,62	262.716,28		41.366,58	241.098,27		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630	42.000,00	63.001,96	-27.250,00	34.500,00	28.501,96		34.500,00		3.625,00	34.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	85.000,00	67.000,00		66.634,00	366,00		66.634,00			66.634,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	64.000,00	504.700,00	45.926,61	502.565,48	2.134,52	45.926,61	502.565,48		45.926,61	502.565,48		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000634	75.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000635	100,00	700,00			700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000636	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.887.600,00	3.165.524,97	606.853,69	3.132.322,49	33.202,48	634.103,69	3.132.322,49		637.365,65	3.110.704,48	21.618,01	21.618,01
132001.1545100092.033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	7.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000640	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000641	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.100,00	7.100,00			7.100,00							
132001.1545200252.136 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000642	410.000,00	551.058,25	39.387,31	508.245,54	42.812,71	15.574,00	484.432,23	23.813,31	28.172,50	468.895,61	15.536,62	39.349,93
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000643	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000644	62.000,00	138.710,00		136.503,57	2.206,43		136.503,57		5.374,22	136.503,57		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000645	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		473.100,00	690.868,25	39.387,31	644.749,11	46.119,14	15.574,00	620.935,80	23.813,31	33.546,72	605.399,18	15.536,62	39.349,93
132001.1545200262.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	13.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000647	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	5.000,00	5.485,32	828,44	2.485,32	3.000,00	828,44	2.485,32			1.656,88	828,44	828,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000649	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	8.685,32	828,44	2.485,32	6.200,00	828,44	2.485,32			1.656,88	828,44	828,44
132001.1545200262.132 - MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000650	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000651	440.000,00	31.559,03	7.999,02	31.542,49	16,54		23.543,47	7.999,02		23.543,47		7.999,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000652	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		443.000,00	34.559,03	7.999,02	31.542,49	3.016,54		23.543,47	7.999,02		23.543,47		7.999,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.850.800,00	3.906.737,57	655.068,46	3.811.099,41	95.638,16	650.506,13	3.779.287,08	31.812,33	670.912,37	3.741.304,01	37.983,07	69.795,40
TOTAL ÓRGÃO:		3.850.800,00	3.906.737,57	655.068,46	3.811.099,41	95.638,16	650.506,13	3.779.287,08	31.812,33	670.912,37	3.741.304,01	37.983,07	69.795,40



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
140001.1312200022.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTUR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000653	450.000,00	532.563,93	131.279,64	532.563,93		131.279,64	532.563,93		131.279,64	532.563,93	3.585,08	3.585,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000654	86.000,00	46.125,82	7.264,58	46.125,82		7.264,58	46.125,82		7.333,87	42.540,74		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000655	25.000,00	23.065,00	-405,00	22.660,00	405,00		22.660,00			22.660,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	12.000,00	38.000,00		34.103,05	3.896,95		34.103,05			34.103,05		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	8.000,00	31.400,00		31.334,00	66,00		31.334,00			31.334,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658	55.000,00	34.619,13	-3.382,21	28.106,97	6.512,16	1.093,15	28.106,97		468,28	27.482,10	624,87	624,87
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000659	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000660	20.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000661	100,00	47.721,12	7.152,00	47.721,12		7.152,00	47.721,12		1.840,00	40.569,12	7.152,00	7.152,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000662	500,00	500,00		97,78	402,22		97,78			97,78		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000758	500,00	5.500,00	-1.854,25	2.145,75	3.354,25	236,44	2.145,75		236,44	2.145,75		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000663	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		659.200,00	761.595,00	140.054,76	744.858,42	16.736,58	147.025,81	744.858,42		141.158,23	733.496,47	11.361,95	11.361,95
140001.1339200272.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000664	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	100,00	14.100,00		12.639,50	1.460,50		12.639,50			12.639,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000667	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	14.400,00		12.639,50	1.760,50		12.639,50			12.639,50		
140001.1339200273.065 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000668	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000669	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
140001.1369500272.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000670	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000671	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000672	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000673	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000674	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	400,00			400,00							
140001.1369500272.151 - TOMBAMENTO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS E MONUMENTOS HISTÓRICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000677	250,00	250,00			250,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000678	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
140001.1369500272.152 - APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO LOCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000679	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000680	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000681	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000682	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000683	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000684	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
140001.1369500272.224 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000685	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000686	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000687	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000688	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000689	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
140001.2369500272.144 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ROTAS TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000691	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000692	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000693	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000694	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
140001.2369500272.145 - PROMOÇÃO E APOIO A FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000695	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696	40.000,00	292.355,00	48.200,00	292.355,00		48.200,00	292.355,00		10.081,85	254.236,85	38.118,15	38.118,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000697	850.000,00	1.261.454,47	49.835,00	1.261.454,47		49.835,00	1.261.454,47		16.615,94	1.212.616,17	48.838,30	48.838,30
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000698	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.200,00	1.554.009,47	98.035,00	1.553.809,47	200,00	98.035,00	1.553.809,47		26.697,79	1.466.853,02	86.956,45	86.956,45
140001.2369500272.146 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL E REGIONAL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000765		60.000,00		60.000,00			60.000,00			60.000,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000699	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000700	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000701	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000702	44.100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000703	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.400,00	62.400,00		60.000,00	2.400,00		60.000,00			60.000,00		
140001.2369500272.147 - APOIO AO AGROTURISMO													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
140001.2369500272.147 - APOIO AO AGROTURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000704	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000705	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000706	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000707	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
140001.2369500273.054 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000708	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000709	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000710	15.100,00	130.100,00		129.862,52	237,48	78.931,54	78.931,54	50.930,98	8.035,23	8.035,23	70.896,31	121.827,29
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000711	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00	133.300,00		129.862,52	3.437,48	78.931,54	78.931,54	50.930,98	8.035,23	8.035,23	70.896,31	121.827,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.619.000,00	2.529.704,47	238.089,76	2.501.169,91	28.534,56	323.992,35	2.450.238,93	50.930,98	175.891,25	2.281.024,22	169.214,71	220.145,69
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC													
140002.1339200272.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NATAL SONHO E LUZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000712	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000713	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000714	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000715	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000716	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000717	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	100,00	56.840,20	56.840,20	56.840,20			56.840,20					56.840,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000719	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000720	100,00	53.500,00	47.700,00	53.500,00		47.700,00	53.500,00		10.932,49	16.732,49	36.767,51	36.767,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000721	100,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00			74.000,00					74.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000722	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000723	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.100,00	187.140,20	178.540,20	184.340,20	2.800,00	47.700,00	53.500,00	130.840,20	10.932,49	16.732,49	36.767,51	167.607,71
140002.1339200272.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000724	500,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000725	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000726	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000728	50.000,00	142.300,00	20.050,00	142.181,47	118,53	20.050,00	142.181,47		70.000,00	122.131,47	20.050,00	20.050,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000729	2.000,00	4.600,00		4.600,00			4.600,00			4.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000730	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.500,00	149.100,00	20.050,00	146.781,47	2.318,53	20.050,00	146.781,47		70.000,00	126.731,47	20.050,00	20.050,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.600,00	336.240,20	198.590,20	331.121,67	5.118,53	67.750,00	200.281,47	130.840,20	80.932,49	143.463,96	56.817,51	187.657,71
003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
140003.2369500272.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000732	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000733	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000734	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000735	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000736	4.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000737	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000738	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.900,00	3.900,00			3.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.900,00	3.900,00			3.900,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.699.500,00	2.869.844,67	436.679,96	2.832.291,58	37.553,09	391.742,35	2.650.520,40	181.771,18	256.823,74	2.424.488,18	226.032,22	407.803,40



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM													
150001.0413100282.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCOM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000739	130.000,00	100.246,55	19.252,21	100.246,55		19.252,21	100.246,55		19.252,21	100.246,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000740	28.000,00	6.892,45	897,31	6.892,45		897,31	6.892,45		897,31	6.443,80	448,65	448,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000741	2.000,00	2.600,00	-480,00	2.045,00	555,00		2.045,00			2.045,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000742	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743	2.000,00	10.800,00	4.500,00	10.800,00		4.500,00	10.800,00		807,65	7.107,65	3.692,35	3.692,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000744	8.000,00	3.100,00	624,87	3.065,52	34,48	624,87	3.065,52			2.440,65	624,87	624,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000745	4.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000746	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.000,00	123.639,00	24.794,39	123.049,52	589,48	25.274,39	123.049,52		20.957,17	118.283,65	4.765,87	4.765,87
150001.0413100282.154 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000747	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000748	15.000,00	15.000,00		14.184,00	816,00	1.182,00	11.820,00	2.364,00	56,74	10.694,74	1.125,26	3.489,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	15.000,00		14.184,00	816,00	1.182,00	11.820,00	2.364,00	56,74	10.694,74	1.125,26	3.489,26
150001.0413100282.181 - APOIO À RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALFREDO CHAVES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000749	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000750	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		213.100,00	138.739,00	24.794,39	137.233,52	1.505,48	26.456,39	134.869,52	2.364,00	21.013,91	128.978,39	5.891,13	8.255,13
TOTAL ÓRGÃO:		213.100,00	138.739,00	24.794,39	137.233,52	1.505,48	26.456,39	134.869,52	2.364,00	21.013,91	128.978,39	5.891,13	8.255,13
TOTAL GERAL:		59.815.500,00	85.278.567,23	2.461.308,37	77.144.344,91	8.134.222,32	13.425.888,38	76.363.595,73	780.749,18	11.043.811,04	72.094.783,79	4.268.811,94	5.049.561,12

HUGO LUIZ PICOLI MENEGHEL
PREFEITO MUNICIPAL

ADERALDO PÍCOLI
CONTADOR
CRC 014195/0-1