



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	270.000,00	270.000,00	17.047,00	171.632,83	98.367,17	17.047,00	171.632,83		17.047,00	171.632,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	52.000,00	52.000,00	1.534,23	15.446,85	36.553,15	1.534,23	15.446,85		1.549,08	13.912,62	1.534,23	1.534,23
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	48.200,00		48.175,00	25,00	1.950,00	21.675,00	26.500,00	2.725,00	21.550,00	125,00	26.625,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	155.000,00	125.000,00	5.683,60	123.190,45	1.809,55	2.141,47	119.648,32	3.542,13	13.201,89	117.511,99	2.136,33	5.678,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	90.000,00	70.000,00		67.910,58	2.089,42	1.389,75	65.171,77	2.738,81	5.523,73	65.171,77		2.738,81
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	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.900,00	568.100,00	24.264,83	426.355,71	141.744,29	24.062,45	393.574,77	32.780,94	40.046,70	389.779,21	3.795,56	36.576,50
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
OUTUBRO 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	570.300,00	24.264,83	426.355,71	143.944,29	24.062,45	393.574,77	32.780,94	40.046,70	389.779,21	3.795,56	36.576,50
003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010003.0618200132.010 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.000,00	1.000,00		156,19	843,81		156,19			156,19		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000042	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	500,00	692.009,82		687.886,22	4.123,60		687.886,22					687.886,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000045	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.200,00	700.709,82		688.042,41	12.667,41		156,19	687.886,22		156,19		687.886,22
010003.0618200132.119 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	30.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.500,00	2.500,00			2.500,00							
010003.0618200132.214 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	1.500,00			1.500,00							
010003.0618200132.215 - ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010003.0618200132.215 - ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.200,00	707.709,82		688.042,41	19.667,41	156,19	687.886,22		156,19		687.886,22	
TOTAL ÓRGÃO:		666.300,00	1.278.009,82	24.264,83	1.114.398,12	163.611,70	24.062,45	393.730,96	720.667,16	40.046,70	389.935,40	3.795,56	724.462,72




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	130.000,00	11.697,24	115.360,85	14.639,15	11.697,24	115.360,85		11.697,24	115.360,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	25.000,00	25.000,00	1.057,73	5.498,92	19.501,08	1.057,73	5.498,92		1.087,59	4.441,19	1.057,73	1.057,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	6.000,00	6.000,00		2.105,00	3.895,00		2.105,00			2.105,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	18.000,00	5.000,00		3.440,70	1.559,30		3.440,70			3.440,70		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000063	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.500,00	170.500,00	12.754,97	126.405,47	44.094,53	12.754,97	126.405,47		12.784,83	125.347,74	1.057,73	1.057,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		187.500,00	170.500,00	12.754,97	126.405,47	44.094,53	12.754,97	126.405,47		12.784,83	125.347,74	1.057,73	1.057,73
TOTAL ÓRGÃO:		187.500,00	170.500,00	12.754,97	126.405,47	44.094,53	12.754,97	126.405,47		12.784,83	125.347,74	1.057,73	1.057,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	405.000,00	58.311,39	393.058,59	11.941,41	58.311,39	393.058,59		58.311,39	393.058,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	85.000,00	85.000,00	3.763,75	32.893,49	52.106,51	3.763,75	32.893,49		3.467,38	29.253,82	3.639,67	3.639,67
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	30.000,00	40.000,00	3.388,80	14.684,80	25.315,20	3.388,80	14.684,80		3.388,80	14.684,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	8.000,00	15.900,00	1.680,98	15.109,17	790,83	1.776,98	14.821,17	288,00	1.953,23	14.821,17		288,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	25.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000073	20.000,00	11.431,28		7.918,99	3.512,29		7.918,99			7.918,99		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		563.100,00	559.431,28	67.144,92	463.665,04	95.766,24	67.240,92	463.377,04	288,00	67.120,80	459.737,37	3.639,67	3.927,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		563.100,00	559.431,28	67.144,92	463.665,04	95.766,24	67.240,92	463.377,04	288,00	67.120,80	459.737,37	3.639,67	3.927,67
TOTAL ÓRGÃO:		563.100,00	559.431,28	67.144,92	463.665,04	95.766,24	67.240,92	463.377,04	288,00	67.120,80	459.737,37	3.639,67	3.927,67

<div><div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>27.142.686/0001-01</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>OUTUBRO DE 2024</div></div></div>													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA													
040001.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000075	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	1.430.000,00	1.410.000,00	121.150,41	1.274.970,55	135.029,45	121.150,41	1.274.970,55		121.150,41	1.274.970,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	265.000,00	333.000,00	10.472,07	106.818,49	226.181,51	10.472,07	106.818,49		10.084,29	94.645,96	12.172,53	12.172,53
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	7.500,00	7.500,00		50,00	7.450,00		50,00			50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	120.000,00	479.400,00	75.412,10	478.093,07	1.306,93	26.844,50	429.525,47	48.567,60	65.360,82	429.525,47		48.567,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	31.000,00	36.000,00	3.388,80	31.344,00	4.656,00	4.588,80	28.944,00	2.400,00	5.788,80	28.944,00		2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.600.000,00	1.363.450,00	116.418,40	1.177.229,89	186.220,11	76.658,32	948.973,40	228.256,49	65.973,67	928.260,70	20.712,70	248.969,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000085	200.000,00	20.700,00	20.487,20	20.487,20	212,80	20.487,20	20.487,20		1.745,92	1.745,92	18.741,28	18.741,28
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000086	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	570.000,00	1.385.400,00	145.154,40	1.363.215,28	22.184,72	145.154,40	1.363.215,28		145.154,40	1.363.215,28		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	2.000,00	30.000,00	11.187,30	16.669,89	13.330,11	11.187,30	16.669,89		9.507,29	14.989,88	1.680,01	1.680,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	500,00	8.500,00		6.494,74	2.005,26		6.494,74			6.494,74		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000752	4.000,00	12.000,00		10.000,00	2.000,00	1.531,75	6.180,96	3.819,04	833,94	5.400,28	780,68	4.599,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	237.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.470.300,00	5.091.250,00	503.670,68	4.485.373,11	605.876,89	418.074,75	4.202.329,98	283.043,13	425.599,54	4.148.242,78	54.087,20	337.130,33
040001.0412200022.009 - CAPACITÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	22.000,00	1.750,00			1.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.100,00	1.850,00			1.850,00							
040001.0412200022.011 - REFORMA ADMINISTRATIVA E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E CONCURSO PÚBLICO.													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	100,00	28.100,00		27.724,00	376,00		27.724,00			27.724,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	28.200,00		27.724,00	476,00		27.724,00			27.724,00		
040001.0412200022.160 - PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000096	270.000,00	251.500,00	22.333,46	223.334,60	28.165,40	22.333,46	223.334,60		22.333,46	223.334,60		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000097	70.000,00	70.000,00	5.648,00	56.579,00	13.421,00	5.648,00	56.579,00		5.648,00	56.579,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	321.500,00	27.981,46	279.913,60	41.586,40	27.981,46	279.913,60		27.981,46	279.913,60		
040001.9999999992.012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000098	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.932.600,00	5.542.800,00	531.652,14	4.793.010,71	749.789,29	446.056,21	4.509.967,58	283.043,13	453.581,00	4.455.880,38	54.087,20	337.130,33
TOTAL ÓRGÃO:		4.932.600,00	5.542.800,00	531.652,14	4.793.010,71	749.789,29	446.056,21	4.509.967,58	283.043,13	453.581,00	4.455.880,38	54.087,20	337.130,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	650.000,00	60.666,61	605.428,01	44.571,99	60.666,61	605.428,01		60.666,61	605.428,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	150.000,00	150.000,00	5.432,99	51.180,10	98.819,90	5.432,99	51.180,10		5.373,30	45.809,15	5.370,95	5.370,95
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	29.000,00		28.921,41	78,59		28.921,41			28.921,41		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	2.600,00	2.600,00			2.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	13.000,00	1.000,00		499,02	500,98		499,02			499,02		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	260.000,00	230.068,72	57,08	228.431,95	1.636,77	15.010,48	184.834,60	43.597,35	3.970,45	173.482,18	11.352,42	54.949,77
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000108	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000109	17.000,00	2.207,79			2.207,79							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000110	300,00	8.300,00		7.310,93	989,07		7.310,93			7.310,93		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00	12.000,00		8.969,08	3.030,92		8.969,08			8.969,08		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000112	13.000,00	519.182,04	51.033,64	505.007,52	14.174,52	51.033,64	505.007,52		45.364,28	499.338,16	5.669,36	5.669,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.114.300,00	1.605.758,55	117.190,32	1.435.748,02	170.010,53	132.143,72	1.392.150,67	43.597,35	115.374,64	1.369.757,94	22.392,73	65.990,08
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	86.920,00	3.807,47	86.721,62	198,38	3.807,47	86.721,62		3.807,47	86.721,62		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000120	551.000,00	312.650,00	22.225,60	302.067,97	10.582,03	22.225,60	302.067,97		22.225,60	302.067,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		551.100,00	399.570,00	26.033,07	388.789,59	10.780,41	26.033,07	388.789,59		26.033,07	388.789,59		
050001.0412200022.201 - ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS)													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000122	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
050001.0412200022.218 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000123	915.000,00	915.000,00		915.000,00		72.922,24	883.450,00	31.550,00	74.253,30	831.483,05	51.966,95	83.516,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		915.000,00	915.000,00		915.000,00		72.922,24	883.450,00	31.550,00	74.253,30	831.483,05	51.966,95	83.516,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.588.800,00	2.923.728,55	143.223,39	2.739.537,61	184.190,94	231.099,03	2.664.390,26	75.147,35	215.661,01	2.590.030,58	74.359,68	149.507,03
TOTAL ÓRGÃO:		2.588.800,00	2.923.728,55	143.223,39	2.739.537,61	184.190,94	231.099,03	2.664.390,26	75.147,35	215.661,01	2.590.030,58	74.359,68	149.507,03



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD															
060001.0412100092.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	290.000,00	290.000,00	20.321,51	212.207,61	77.792,39	20.321,51	212.207,61	4.945,00	20.321,51	212.207,61	1.828,93	1.828,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	60.000,00	60.000,00	1.828,93	18.844,54	41.155,46	1.828,93	18.844,54		1.828,94	17.015,61				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	12.000,00	12.000,00		11.125,00	875,00	375,00	6.180,00		375,00	6.180,00			4.945,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	35.000,00	20.000,00	2.210,26	19.775,94	224,06	1.275,84	18.811,52		913,24	17.538,74			1.272,78	2.237,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	50.000,00	137.000,00		135.217,59	1.782,41	54.000,00	135.217,59		60.250,00	135.217,59				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000130	10.000,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000131	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	13.000,00	3.000,00			3.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		471.100,00	523.100,00	24.360,70	397.170,68	125.929,32	77.801,28	391.261,26	5.909,42	83.688,69	388.159,55	3.101,71	9.011,13		
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	354.600,00	21.793,76	348.501,11	6.098,89	21.793,76	326.707,35	21.793,76	21.793,76	326.707,35		21.793,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.100,00	354.700,00	21.793,76	348.501,11	6.198,89	21.793,76	326.707,35	21.793,76	21.793,76	326.707,35		21.793,76		
060001.0412100092.183 - MANUT. ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ES-CONDESUL															
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00									
060001.0412200092.198 - APOIO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO															
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00									
060001.0412200092.199 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00									
060001.0412200092.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO															



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD													
060001.0412200092.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
060001.2160600082.026 - APOIO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	100,00	18.100,00		16.430,00	1.670,00		16.430,00		16.430,00	16.430,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	18.400,00		16.430,00	1.970,00		16.430,00		16.430,00	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	176.100,00		175.369,58	730,42			175.369,58				175.369,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000160	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	207.100,00		205.169,58	1.930,42			205.169,58				205.169,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		757.800,00	1.108.200,00	46.154,46	967.271,37	140.928,63	99.595,04	734.398,61	232.872,76	121.912,45	731.296,90	3.101,71	235.974,47
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
060002.1545100093.078 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000161	4.000,00	389.600,00		381.928,94	7.671,06		165.158,59	216.770,35		165.158,59		216.770,35
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	12.000,00	8.025.400,00		7.994.359,80	31.040,20		235.650,86	7.758.708,94		235.650,86		7.758.708,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000164	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	8.415.000,00		8.376.288,74	38.711,26		400.809,45	7.975.479,29		400.809,45		7.975.479,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.000,00	8.415.000,00		8.376.288,74	38.711,26		400.809,45	7.975.479,29		400.809,45		7.975.479,29
003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
060003.1545100162.219 - MANUT. DAS ATIV. DE CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL EM DECORRÊNCIA DE ESTADO DE EMERGÊNCIA E OUTROS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	50.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	1.000,00			1.000,00							
060003.1545100163.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	1.500,00	136.500,00	134.974,12	134.974,12	1.525,88	67.423,73	67.423,73	67.550,39			67.423,73	134.974,12
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
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
060003.1545100163.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	200,00	1.354.400,00		1.350.914,73	3.485,27		1.350.914,73		162.291,55	1.350.914,73		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000171	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.900,00	1.491.100,00	134.974,12	1.485.888,85	5.211,15	67.423,73	1.418.338,46	67.550,39	162.291,55	1.350.914,73	67.423,73	134.974,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.900,00	1.492.100,00	134.974,12	1.485.888,85	6.211,15	67.423,73	1.418.338,46	67.550,39	162.291,55	1.350.914,73	67.423,73	134.974,12
TOTAL ÓRGÃO:		841.700,00	11.015.300,00	181.128,58	10.829.448,96	185.851,04	167.018,77	2.553.546,52	8.275.902,44	284.204,00	2.483.021,08	70.525,44	8.346.427,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.350.000,00	124.631,73	1.216.281,94	133.718,06	124.631,73	1.216.281,94		124.631,73	1.216.281,94	14.991,03	14.991,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000177	270.000,00	270.000,00	15.239,19	132.887,43	137.112,57	15.239,19	132.887,43		15.665,66	117.896,40		
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	11.000,00		10.455,00	545,00	500,00	2.655,00	7.800,00	500,00	2.655,00		7.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	23.000,00	145.200,00		137.299,13	7.900,87		137.299,13			137.299,13		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	127.000,00	202.534,10	7.200,00	182.649,57	19.884,53	27.130,83	152.510,33	30.139,24	27.130,83	152.510,33		30.139,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000184	30.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000185	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000186	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000753	10.000,00	28.000,00		28.000,00		828,29	6.362,47	21.637,53	828,29	6.362,47		21.637,53
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	64.000,00	3.100,00			3.100,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000189	1.000,00	361.000,00		359.439,60	1.560,40		359.439,60		359.439,60	359.439,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.888.500,00	2.376.334,10	147.070,92	2.067.012,67	309.321,43	168.330,04	2.007.435,90	59.576,77	528.196,11	1.992.444,87	14.991,03	74.567,80
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	58.000,00	35.190,00	45.190,00	12.810,00	35.190,00	45.190,00		13.190,00	13.190,00	32.000,00	32.000,00
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
OUTUBRO 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	64.800,00	35.190,00	49.812,81	14.987,19	35.190,00	49.812,81		13.190,00	17.812,81	32.000,00	32.000,00
070001.2060600082.024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	2.913.400,00	3.075.529,01	117.158,48	3.026.394,35	49.134,66	224.633,18	2.972.105,56	54.288,79	577.777,07	2.889.662,32	82.443,24	136.732,03	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	600,00	600,00			600,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	361.000,00	858.150,00	11.053,49	843.082,74	15.067,26	23.844,00	813.494,16	29.588,58	97.075,26	806.291,70	7.202,46	36.791,04	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.276.000,00	3.935.279,01	128.211,97	3.869.477,09	65.801,92	248.477,18	3.785.599,72	83.877,37	674.852,33	3.695.954,02	89.645,70	173.523,07
070001.2060600082.093 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	55.000,00	7.400,00			7.400,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	500,00	500,00			500,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			56.700,00	9.100,00		9.100,00								
070001.2060600082.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	200,00	200,00			200,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000213	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	500,00		500,00								
070001.2060600082.180 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL(COMDERS)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	19.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000218	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.300,00	3.300,00		3.300,00								
070001.2060600083.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	10.000,00	3.134.700,00		3.129.600,00	5.100,00		3.129.600,00			3.129.600,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	3.134.700,00		3.129.600,00	5.100,00	3.129.600,00			3.129.600,00			
070001.2060600083.075 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PARQUE E EXPOSIÇÕES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	40.000,00	42.000,00		32.559,57	9.440,43		32.559,57			32.559,57			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	100,00	100,00			100,00								



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
070001.2060600083.075 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PARQUE E EXPOSIÇÕES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	3.500,00	71.500,00		67.285,36	4.214,64		67.285,36			67.285,36		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000225	2.000,00	47.528,00		45.431,97	2.096,03		45.431,97			45.431,97		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.800,00	161.328,00		145.276,90	16.051,10		145.276,90			145.276,90		
070001.2060600252.105 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	46.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	26.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.200,00	2.200,00			2.200,00							
070001.2060600253.079 - CONTRUÇÃO, ABERTURAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	330.000,00	203.709,00		200.824,40	2.884,60		200.824,40		37.408,62	200.824,40		
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	204.109,00		200.824,40	3.284,60		200.824,40		37.408,62	200.824,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.892.900,00	9.897.350,11	310.472,89	9.462.003,87	435.346,24	451.997,22	9.318.549,73	143.454,14	1.253.647,06	9.181.913,00	136.636,73	280.090,87
TOTAL ÓRGÃO:		5.892.900,00	9.897.350,11	310.472,89	9.462.003,87	435.346,24	451.997,22	9.318.549,73	143.454,14	1.253.647,06	9.181.913,00	136.636,73	280.090,87



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO														
080001.0412200022.027 - MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	2.710.000,00	2.520.000,00	252.236,19	2.231.546,85	288.453,15	252.236,19	2.231.546,85	2.850,00	252.236,19	2.231.546,85	25.713,25	25.713,25	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	540.000,00	360.000,00	25.775,29	228.276,34	131.723,66	25.775,29	228.276,34		25.076,89	202.563,09			
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000240	4.000,00	4.600,00		4.560,00	40,00		1.710,00			1.710,00			2.850,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	260.000,00	91.800,00		42.617,84	49.182,16		42.617,84			42.617,84			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	21.000,00	21.000,00	1.129,60	11.348,00	9.652,00	1.129,60	11.348,00		1.129,60	11.348,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	75.000,00	7.000,00		1.968,30	5.031,70		1.968,30			1.968,30			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000244	150.000,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000245	6.000,00	6.000,00		936,00	5.064,00		936,00			936,00			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000246	100,00	100,00			100,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000247	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000754	7.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00		1.696,30	10.101,53	4.898,47	1.696,30	10.101,53		4.898,47	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	11.500,00	4.500,00			4.500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.788.600,00	3.034.000,00	284.141,08	2.536.253,33	497.746,67	280.837,38	2.528.504,86	7.748,47	280.138,98	2.502.791,61	25.713,25	33.461,72	
080001.1545100093.008 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE ÁREAS EM SITUAÇÕES DE RISCO (ENCOSTAS, MURO DE ARRÍMO, ETC.)														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	100,00	50,00			50,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000250	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	150,00			150,00								
080001.1545100093.010 - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, VIAS, ACESSOS PÚBLICOS, ESTRADAS E PONTES														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	387.200,00	369.700,00		345.288,43	24.411,57		345.288,43		116.350,00	345.288,43			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		388.300,00	370.800,00		345.288,43	25.511,57		345.288,43		116.350,00	345.288,43			
080001.1545100093.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	280.000,00	10.600,00			10.600,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000255	200,00	200,00			200,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	2.100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000257	17.000,00	17.000,00			17.000,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000258	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		299.400,00	28.000,00			28.000,00								
080001.1545100093.014 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	21.500,00	57.500,00		54.000,00	3.500,00		54.000,00		54.000,00	54.000,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	500,00	500,00			500,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000261	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000262	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	60.000,00		54.000,00	6.000,00		54.000,00		54.000,00	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
OUTUBRO 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	1.599.300,00	64.401,93	1.373.390,96	225.909,04	44.586,10	1.353.575,13	19.815,83	265.907,74	1.309.096,03	44.479,10	64.294,93
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	50.000,00	237.000,00		191.309,34	45.690,66		191.309,34		34.030,74	191.309,34		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		901.000,00	1.842.300,00	64.401,93	1.564.700,30	277.599,70	44.586,10	1.544.884,47	19.815,83	299.938,48	1.500.405,37	44.479,10	64.294,93
080001.1545200092.222 - MANUTTENÇÃO DA CICLOVIA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
080001.1545200262.029 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000273	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.100,00	5.100,00			5.100,00							
080001.1751200093.012 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇAO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	6.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000277	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	6.200,00			6.200,00							
080001.1854100243.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE FOSSAS SÉPTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000280	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
080001.2472200093.013 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS REPETIDORES DE SINAIS DE TV E RÁDIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.2575200092.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	1.100.000,00	1.142.400,00	23.396,65	1.138.468,20	3.931,80	84.887,37	875.475,35	262.992,85	61.958,65	794.026,87	81.448,48	344.441,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.154.400,00	23.396,65	1.138.468,20	15.931,80	84.887,37	875.475,35	262.992,85	61.958,65	794.026,87	81.448,48	344.441,33
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		4.609,10	9.419,50	54.223,92	92,18	4.902,58	4.516,92	58.740,84
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000288	518.000,00	1.141.000,00	-264.880,18	874.899,58	266.100,42	7.388,80	401.042,90	473.856,68		393.654,10	7.388,80	481.245,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000289	110.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		653.000,00	1.209.643,42	-264.880,18	938.543,00	271.100,42	11.997,90	410.462,40	528.080,60	92,18	398.556,68	11.905,72	539.986,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.196.200,00	7.714.993,42	107.059,48	6.577.253,26	1.137.740,16	422.308,75	5.758.615,51	818.637,75	812.478,29	5.595.068,96	163.546,55	982.184,30
002 - DIVISÃO DE INTERIOR													
080002.0412200022.221 - MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE INTERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000290	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
080002.1545100093.009 - CONSTRUÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	47.000,00	219.300,00		211.828,50	7.471,50		211.828,50		64.314,16	211.828,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	15.500,00	12.200,00		2.400,00	9.800,00		2.400,00			2.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.500,00	235.500,00		214.228,50	21.271,50		214.228,50		64.314,16	214.228,50		
080002.1545200092.031 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM O INTERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	571.800,00	102.400,00		100.595,00	1.805,00	100.595,00	100.595,00		100.595,00	100.595,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	100.000,00	120.000,00	7.195,44	117.352,39	2.647,61	7.195,44	117.352,39		7.195,44	117.352,39		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		672.900,00	223.500,00	7.195,44	217.947,39	5.552,61	107.790,44	217.947,39		107.790,44	217.947,39		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		760.400,00	480.000,00	7.195,44	432.175,89	47.824,11	107.790,44	432.175,89		172.104,60	432.175,89		
TOTAL ÓRGÃO:		7.956.600,00	8.194.993,42	114.254,92	7.009.429,15	1.185.564,27	530.099,19	6.190.791,40	818.637,75	984.582,89	6.027.244,85	163.546,55	982.184,30



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL													
090001.2712200102.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000305	400.000,00	400.000,00	31.449,06	319.731,33	80.268,67	31.449,06	319.731,33		31.449,06	319.731,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	78.000,00	78.000,00	3.197,03	28.650,84	49.349,16	3.197,03	28.650,84		2.776,49	25.453,81	3.197,03	3.197,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000307	12.000,00	14.000,00	1.845,00	13.355,00	645,00	1.845,00	11.735,00	1.620,00	1.845,00	11.735,00		1.620,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	85.000,00	19.000,00	405,41	1.843,41	17.156,59	220,31	1.658,31	185,10	0,53	1.438,53	219,78	404,88
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	10.000,00	35.000,00	4.670,06	19.707,25	15.292,75	4.670,06	19.707,25		4.670,06	19.707,25		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	110.000,00	80.000,00		71.925,38	8.074,62	6.018,01	57.955,34	13.970,04	5.023,23	52.008,72	5.946,62	19.916,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000312	17.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000313	1.500,00	16.500,00	6.660,00	12.774,00	3.726,00	6.660,00	12.774,00		1.528,00	6.114,00	6.660,00	6.660,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000755	16.000,00	24.000,00		17.000,00	7.000,00	1.037,69	10.001,85	6.998,15	1.037,69	10.001,85		6.998,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		731.500,00	668.500,00	48.226,56	484.987,21	183.512,79	55.097,16	462.213,92	22.773,29	48.330,06	446.190,49	16.023,43	38.796,72
090001.2781200023.030 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMEL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
090001.2781200102.038 - PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	22.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	10.000,00	92.200,00	44.700,00	91.710,00	490,00	44.700,00	91.710,00		52.268,42	83.938,30	7.771,70	7.771,70
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	3.250,00	9.189,00	126,00	3.250,00	9.189,00			5.939,00	3.250,00	3.250,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.600,00	132.015,00	47.950,00	129.799,00	2.216,00	47.950,00	129.799,00		52.268,42	118.777,30	11.021,70	11.021,70
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	284.000,00	264.880,18	264.880,18	19.119,82	264.880,18	264.880,18		264.880,18	264.880,18		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	100,00	69.220,00			69.220,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000330	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.200,00	353.320,00	264.880,18	264.880,18	88.439,82	264.880,18	264.880,18		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
OUTUBRO 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	1.155.435,00	361.056,74	879.666,39	275.768,61	367.927,34	856.893,10	22.773,29	365.478,66	829.847,97	27.045,13	49.818,42
TOTAL ÓRGÃO:		899.900,00	1.155.435,00	361.056,74	879.666,39	275.768,61	367.927,34	856.893,10	22.773,29	365.478,66	829.847,97	27.045,13	49.818,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	510.400,00	54.546,07	495.697,44	14.702,56	54.546,07	495.697,44		54.546,07	495.697,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	95.000,00	80.000,00	5.209,31	46.310,03	33.689,97	5.209,31	46.310,03		5.095,35	41.100,72	5.209,31	5.209,31
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000333	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000334	22.000,00	28.000,00	10.180,00	24.405,00	3.595,00	10.455,00	15.830,00	8.575,00	10.605,00	15.830,00		8.575,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000762		140.000,00	-22.772,87	95.442,13	44.557,87	24.615,91	95.442,13			70.826,22	24.615,91	24.615,91
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	61.500,00	102.900,00		100.614,35	2.285,65		98.906,35	1.708,00		98.906,35		1.708,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	90.000,00	57.000,00	5.309,96	50.370,60	6.629,40	5.309,96	50.370,60		792,22	45.852,86	4.517,74	4.517,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	625.000,00	375.903,45	2.500,00	336.500,37	39.403,08	25.246,78	264.281,84	72.218,53	15.037,72	254.072,78	10.209,06	82.427,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000338	1.200.000,00	1.377.000,00	139.168,00	1.256.189,00	120.811,00	139.168,00	1.256.189,00		139.168,00	1.256.189,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000339	10.000,00	25.000,00	4.655,69	21.720,50	3.279,50	4.655,69	21.720,50		1.995,41	17.064,81	4.655,69	4.655,69
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000759		113.500,00		72.920,00	40.580,00		72.920,00			72.920,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000340	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000341	2.000,00	417.450,79	370.450,79	415.401,71	2.049,08	370.450,79	415.401,71		370.450,79	415.401,71		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000756	500,00	60.500,00		60.000,00	500,00	13.885,64	52.197,36	7.802,64	8.140,96	46.452,68	5.744,68	13.547,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	20.000,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.577.600,00	3.295.754,24	569.246,95	2.975.571,13	320.183,11	653.543,15	2.885.266,96	90.304,17	605.831,52	2.830.314,57	54.952,39	145.256,56
100001.1212200122.050 - REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIO, E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100001.1212200123.083 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	21.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000346	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000347	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000348	30.000,00	6.400,00			6.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	11.400,00			11.400,00							
100001.1236100122.054 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	1.100,00	125.500,00	121.254,57	121.254,57	4.245,43			121.254,57				121.254,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	500,00	28.800,00		6.990,00	21.810,00		6.990,00			6.990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	154.300,00	121.254,57	128.244,57	26.055,43		6.990,00	121.254,57		6.990,00		121.254,57
100001.1236100122.056 - APOIO A ESCOLA DO MEPES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	140.000,00	80.000,00		80.000,00			80.000,00			80.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.000,00	81.000,00		80.000,00	1.000,00		80.000,00			80.000,00		
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
OUTUBRO 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	1.000.000,00	51.315,48	689.619,82	310.380,18	51.315,48	689.619,82		51.315,48	689.619,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000355	240.000,00	105.000,00	4.722,10	63.538,82	41.461,18	4.722,10	63.538,82		4.252,38	59.251,00	4.287,82	4.287,82
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000356	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	5.500,00	110.500,00		24.716,00	85.784,00		22.154,00	2.562,00	3.500,00	22.154,00		2.562,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	52.000,00	71.700,00	12.533,95	65.319,54	6.380,46	12.533,95	65.319,54		3.315,33	56.100,92	9.218,62	9.218,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	230.000,00	257.000,00		246.993,29	10.006,71	7.350,00	200.981,43	46.011,86	700,00	194.331,43	6.650,00	52.661,86
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000361	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.728.800,00	1.545.500,00	68.571,53	1.090.187,47	455.312,53	75.921,53	1.041.613,61	48.573,86	63.083,19	1.021.457,17	20.156,44	68.730,30
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	8.485.502,54	662.915,66	6.012.812,59	2.472.689,95	662.915,66	6.012.812,59		662.915,66	6.012.812,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000364	2.220.000,00	1.744.000,00	61.377,58	575.882,53	1.168.117,47	61.377,58	575.882,53		62.941,86	521.933,84	53.948,69	53.948,69
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000365	200,00	200,00			200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000366	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000367	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.540.600,00	10.230.102,54	724.293,24	6.588.695,12	3.641.407,42	724.293,24	6.588.695,12		725.857,52	6.534.746,43	53.948,69	53.948,69
100001.1236100122.059 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	62.000,00	112.000,00	2.782,11	80.235,62	31.764,38	1.115,80	78.569,31	1.666,31	1.195,01	77.456,19	1.113,12	2.779,43
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	4.424.452,46	459.494,33	3.610.185,46	814.267,00	313.558,15	3.150.691,13	459.494,33	432.306,19	3.150.442,36	248,77	459.743,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000372	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.547.000,00	4.536.552,46	462.276,44	3.690.421,08	846.131,38	314.673,95	3.229.260,44	461.160,64	433.501,20	3.227.898,55	1.361,89	462.522,53
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	354.100,00	42.080,35	331.989,70	22.110,30	36.000,79	304.780,04	27.209,66	29.339,80	282.152,83	22.627,21	49.836,87
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	354.300,00	42.080,35	331.989,70	22.310,30	36.000,79	304.780,04	27.209,66	29.339,80	282.152,83	22.627,21	49.836,87
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
OUTUBRO 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		277.472,00		277.472,00		1.412,00	273.236,00	4.236,00	1.412,00	273.236,00		4.236,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			277.472,00		277.472,00		1.412,00	273.236,00	4.236,00	1.412,00	273.236,00		4.236,00
100001.1236100123.033 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	93.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	75.000,00	5.913,76			5.913,76							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000384	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.600,00	9.513,76			9.513,76							
100001.1236100123.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	100,00	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	21.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000389	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.200,00	2.700,00			2.700,00							
100001.1236100123.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	26.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	1.000,00			1.000,00							
100001.1236100123.082 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	19.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	30.000,00	997.000,00		980.378,00	16.622,00		980.378,00			758.836,55	221.541,45	221.541,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.000.000,00		980.378,00	19.622,00		980.378,00			758.836,55	221.541,45	221.541,45
100001.1236300122.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000760		30.000,00	5.482,40	22.038,90	7.961,10	5.482,40	22.038,90		5.482,40	22.038,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	5.482,40	22.038,90	7.961,10	5.482,40	22.038,90		5.482,40	22.038,90		
100001.1236300122.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000394	1.000,00	3.000,00	344,57	1.818,48	1.181,52	344,57	1.818,48		232,94	1.473,91	344,57	344,57
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000397	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
100001.1236300122.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	6.000,00	344,57	1.818,48	4.181,52	344,57	1.818,48		232,94	1.473,91	344,57	344,57
100001.1236400212.184 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000399	1.000,00	333.000,00	-82.152,07	250.432,93	82.567,07	27.940,48	250.432,93			222.492,45	27.940,48	27.940,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	335.000,00	-82.152,07	250.432,93	84.567,07	27.940,48	250.432,93			222.492,45	27.940,48	27.940,48
100001.1236500112.055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	72.000,00	189.000,00	20.005,12	179.782,12	9.217,88		112.637,25	67.144,87		112.637,25		67.144,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.100,00	192.100,00	20.005,12	179.782,12	12.317,88		112.637,25	67.144,87		112.637,25		67.144,87
100001.1236500112.064 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE/FUNDEB)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	850.000,00	848.000,00	18.313,96	559.848,28	288.151,72	18.313,96	559.848,28		18.313,96	559.848,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	160.000,00	160.000,00	1.648,26	54.434,86	105.565,14	1.648,26	54.434,86		1.648,25	52.848,64	1.586,22	1.586,22
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	84.700,00		73.522,80	11.177,20		73.522,80			73.522,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000412	50.000,00	42.700,00	6.564,16	40.743,43	1.956,57	6.564,16	40.743,43		1.882,77	36.062,04	4.681,39	4.681,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	70.000,00	60.700,00		56.136,04	4.563,96	29.100,00	44.851,61	11.284,43	544,00	16.295,61	28.556,00	39.840,43
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000414	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.174.300,00	1.197.400,00	26.526,38	784.685,41	412.714,59	55.626,38	773.400,98	11.284,43	22.388,98	738.577,37	34.823,61	46.108,04
100001.1236500112.065 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000415	100,00	15.100,00			15.100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000416	3.281.500,00	5.137.500,00	361.733,35	2.942.782,06	2.194.717,94	361.733,35	2.942.782,06		361.733,35	2.942.782,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000417	700.000,00	631.000,00	34.778,04	250.160,21	380.839,79	34.778,04	250.160,21		35.973,17	219.766,91	30.393,30	30.393,30
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	5.783.900,00	396.511,39	3.192.942,27	2.590.957,73	396.511,39	3.192.942,27		397.706,52	3.162.548,97	30.393,30	30.393,30
100001.1236500112.190 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
100001.1236500112.192 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	138.000,00	60.000,00	11.364,65	40.373,42	19.626,58	6.076,19	35.084,96	5.288,46	6.252,44	29.023,35	6.061,61	11.350,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	391.943,00	47.104,54	375.829,78	16.113,22	12.379,80	328.725,24	47.104,54	12.379,80	328.725,24		47.104,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		731.500,00	452.043,00	58.469,19	416.203,20	35.839,80	18.455,99	363.810,20	52.393,00	18.632,24	357.748,59	6.061,61	58.454,61
100001.1236500112.230 - PROGRAMA AUXÍLIO MATERIAL ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764		121.000,00		120.797,00	203,00		112.000,00	8.797,00		112.000,00		8.797,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			121.000,00		120.797,00	203,00		112.000,00	8.797,00		112.000,00		8.797,00
100001.1236500113.038 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000425	47.500,00	329.260,00		325.895,98	3.364,02		325.895,98			325.895,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000426	8.000,00	6.000,00			6.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000427	115.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.500,00	335.260,00		325.895,98	9.364,02		325.895,98			325.895,98		
100001.1236500122.049 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	162.000,00	189.200,00	26.387,51	163.590,92	25.609,08	21.366,35	150.277,66	13.313,26	18.361,26	134.243,32	16.034,34	29.347,60
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	193.200,00	26.387,51	163.590,92	29.609,08	21.366,35	150.277,66	13.313,26	18.361,26	134.243,32	16.034,34	29.347,60
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	30.271.998,00	2.439.297,57	21.701.616,28	8.570.381,72	2.331.572,22	20.795.944,82	905.671,46	2.321.829,57	20.305.758,84	490.185,98	1.395.857,44
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	453.000,00	2.000,00			453.000,00				453.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	455.000,00	453.000,00	453.000,00	2.000,00			453.000,00				453.000,00
100002.1236100123.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	30.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000439	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
	0000440		1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
002 - FUNPAES-FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMP. E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO													
100002.1236100123.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	12.000,00			12.000,00							
100002.1236100123.081 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000442	1.000,00	68.000,00	57.932,35	57.932,35	10.067,65			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	71.000,00	57.932,35	57.932,35	13.067,65			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	962.528,00	510.932,35	922.076,30	40.451,70		411.143,95	510.932,35		411.143,95		510.932,35
TOTAL ÓRGÃO:		25.701.400,00	31.234.526,00	2.950.229,92	22.623.692,58	8.610.833,42	2.331.572,22	21.207.088,77	1.416.603,81	2.321.829,57	20.716.902,79	490.185,98	1.906.789,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	750.000,00	72.000,65	720.995,08	29.004,92	72.000,65	720.995,08		72.000,65	720.995,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000449	160.000,00	150.000,00	7.130,17	72.026,17	77.973,83	7.130,17	72.026,17		6.968,29	65.020,08	7.006,09	7.006,09
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000450	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000451	19.000,00	19.000,00	50,00	10.380,00	8.620,00	50,00	2.405,00	7.975,00	50,00	2.405,00		7.975,00
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	22.000,00	2.259,20	11.296,00	10.704,00	2.259,20	11.296,00		2.259,20	11.296,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000454	108.800,00	337.000,00	266.103,10	327.484,47	9.515,53	3.320,61	46.410,21	281.074,26	617,65	43.707,25	2.702,96	283.777,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000455	36.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000456	1.500,00	1.500,00		426,80	1.073,20		426,80			426,80		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000757	2.000,00	13.000,00		12.000,00	1.000,00	2.578,81	11.367,24	632,76	1.244,59	10.033,02	1.334,22	1.966,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000457	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.104.900,00	1.305.100,00	347.543,12	1.159.347,50	145.752,50	87.339,44	869.665,48	289.682,02	83.140,38	858.622,21	11.043,27	300.725,29
110001.0812200022.078 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMASC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	10.000,00	42.300,00	1.558,55	36.529,71	5.770,29	1.558,55	36.529,71		3.332,57	34.974,90	1.554,81	1.554,81
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	14.334,27	21.967,71	4.032,29	14.334,27	21.967,71		15.354,07	21.967,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000461	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.200,00	68.500,00	15.892,82	58.497,42	10.002,58	15.892,82	58.497,42		18.686,64	56.942,61	1.554,81	1.554,81
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	202.000,00	-202.000,00		202.000,00	-202.000,00			-2.424,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	202.000,00	-202.000,00		202.000,00	-202.000,00			-2.424,00			
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
OUTUBRO 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	1.624.300,00	161.435,94	1.256.296,36	368.003,64	-98.767,74	966.614,34	289.682,02	99.403,02	954.016,26	12.598,08	302.280,10
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	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.400,00	5.400,00			5.400,00							
110002.0812200162.097 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000483	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
110002.0812200162.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL/CDA-COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	14.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000486	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	5.000,00			5.000,00							
110002.0824400162.080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/PROGRAMA INCLUIR)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	125.000,00	65.000,00	4.759,70	49.183,57	15.816,43	4.759,70	49.183,57		4.759,70	49.183,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	26.000,00	26.000,00	428,36	4.426,55	21.573,45	428,36	4.426,55		571,16	3.998,19	428,36	428,36
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000490	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000491	2.000,00	3.000,00		1.110,00	1.890,00		925,00	185,00		740,00	185,00	370,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	63.000,00	148.000,00	4.432,50	137.236,86	10.763,14	2.900,00	133.601,86	3.635,00		130.701,86	2.900,00	6.535,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000493	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000495	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	614.000,00	1.030.540,00	177.881,85	1.025.758,91	4.781,09	115.829,93	963.706,99	62.051,92	109.626,02	957.503,08	6.203,91	68.255,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.291.640,00	187.502,41	1.217.715,89	73.924,11	123.917,99	1.151.843,97	65.871,92	114.956,88	1.142.126,70	9.717,27	75.589,19
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	88.100,00	6.555,52	64.307,55	23.792,45	7.003,43	57.488,38	6.819,17	1.254,27	50.717,84	6.770,54	13.589,71	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	36.000,00	31.000,00		26.475,00	4.525,00		21.075,00	5.400,00	1.800,00	21.075,00		5.400,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	102.000,00	93.000,00		76.764,00	16.236,00		76.764,00			76.764,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	2.500,00	2.500,00			2.500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			307.300,00	214.800,00	6.555,52	167.546,55	47.253,45	7.003,43	155.327,38	12.219,17	3.054,27	148.556,84	6.770,54	18.989,71
110002.0824400162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD SUAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000505	100,00	100,00			100,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000506	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000507	5.000,00	7.000,00		5.535,00	1.465,00		5.535,00			5.535,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	20.000,00	9.600,00			9.600,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000509	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	9.000,00	9.000,00			9.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	14.000,00	3.880,00		3.880,00			3.880,00			3.880,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000512	9.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.200,00	37.680,00		9.415,00	28.265,00		9.415,00			9.415,00		
110002.0824400162.089 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS E EVENTUAIS														
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000513	50.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	48.000,00	10.000,00		8.384,25	1.615,75		8.384,25			8.384,25			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000515	70.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000516	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000517	17.000,00	7.000,00		1.540,00	5.460,00		1.540,00			1.540,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	5.500,00	5.500,00			5.500,00								
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000519	94.000,00	127.200,00		124.475,00	2.725,00	500,00	92.799,00	31.676,00	8.079,00	92.799,00			31.676,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			285.600,00	158.800,00		137.399,25	21.400,75	500,00	105.723,25	31.676,00	8.079,00	105.723,25		31.676,00
110002.0824400162.170 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI / CREAS)														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000521	4.300,00	4.300,00			4.300,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000522	200,00	200,00			200,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000523	8.000,00	1.000,00		380,00	620,00		380,00			380,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	19.000,00	8.300,00	1.120,10	8.170,00	130,00	456,00	5.882,70	2.287,30	456,00	5.882,70			2.287,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000525	5.000,00	5.000,00			5.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	4.800,00		460,00	4.340,00		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	202.000,00	100,00	202.000,00	202.000,00		202.000,00	202.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.900,00	227.700,00	203.120,10	212.373,96	15.326,04	202.456,00	210.086,66	2.287,30	202.456,00	210.086,66		2.287,30
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	2.100,00			2.100,00							
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	2.600,00			2.600,00							
110002.0824400172.161 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000541	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	18.000,00	8.000,00			8.000,00							
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	10.300,00			10.300,00							
110002.0824400172.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000546	360.000,00	640.071,60		497.560,00	142.511,60		455.180,00	42.380,00	14.570,00	355.180,00	100.000,00	142.380,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	16.000,00	17.000,00			17.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000550	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000551	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000552	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	660.071,60		497.560,00	162.511,60		455.180,00	42.380,00	14.570,00	355.180,00	100.000,00	142.380,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110002.0824400172.165 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL (POPULAÇÃO DE RUA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000554	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000555	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000556	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
110002.0824400173.041 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSSITÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000557	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.048.600,00	2.629.191,60	397.178,03	2.242.010,65	387.180,95	333.877,42	2.087.576,26	154.434,39	343.116,15	1.971.088,45	116.487,81	270.922,20
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	19.000,00		8.186,27	10.813,73		8.186,27			8.186,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000567	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.400,00	19.400,00		8.186,27	11.213,73		8.186,27			8.186,27		
110003.0824300172.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000570	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000571	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000573	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
110003.0824300172.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
110003.0824300172.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000577	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		118.400,00	38.400,00		25.136,27	13.263,73		8.186,27	16.950,00		8.186,27		16.950,00
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	1.000,00	5.500,00	5.468,85	5.468,85	31,15	5.468,85	5.468,85				5.468,85	5.468,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	7.000,00	5.468,85	5.468,85	1.531,15	5.468,85	5.468,85				5.468,85	5.468,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.500,00	7.000,00	5.468,85	5.468,85	1.531,15	5.468,85	5.468,85				5.468,85	5.468,85
TOTAL ÓRGÃO:		3.346.800,00	4.298.891,60	564.082,82	3.528.912,13	769.979,47	240.578,53	3.067.845,72	461.066,41	442.519,17	2.933.290,98	134.554,74	595.621,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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																
131001.041220022.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAB																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000584	295.000,00	295.000,00	28.849,18	292.931,05	2.068,95	28.849,18	292.931,05	3.425,00	28.849,18	292.931,05	3.108,15	3.108,15			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000585	60.000,00	60.000,00	3.108,15	29.683,46	30.316,54	3.108,15	29.683,46		3.597,08	26.575,31					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	16.000,00	16.000,00		4.190,00	11.810,00		765,00		25,00	765,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	16.000,00	13.000,00	463,02	6.173,43	6.826,57	229,42	5.939,83		233,60	553,34			5.710,96	228,87	462,47
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000588	10.000,00														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	3.000,00	3.000,00	706,00	2.824,00	176,00	706,00	2.824,00			706,00			2.824,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	14.000,00	66.000,00	46.797,00	50.119,61	15.880,39	46.797,00	50.119,61			770,83			3.859,21	46.260,40	46.260,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000591	8.000,00	8.000,00			8.000,00										
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000592	500,00	500,00			500,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000593	2.000,00	6.200,00		4.140,00	2.060,00		4.140,00			4.140,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		424.500,00	467.700,00	79.923,35	390.061,55	77.638,45	79.689,75	386.402,95	3.658,60	34.501,43	336.805,53	49.597,42	53.256,02			
131001.1545200262.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE NATALIDADE DE ANIMAIS																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000594	8.000,00	8.000,00			8.000,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000595	2.000,00	2.000,00			2.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	10.000,00	5.800,00			5.800,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000597	2.000,00	2.000,00			2.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	12.000,00	5.650,00			5.650,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000599	2.000,00	2.000,00			2.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	25.450,00			25.450,00										
131001.1751200292.178 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	100,00	100,00			100,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000601	100,00	100,00			100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00										
131001.1854100242.137 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	200,00	200,00			200,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000603	100,00	100,00			100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000604	100,00	100,00			100,00										
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000605	100,00	100,00			100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00										
131001.1854100242.138 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	100,00	100,00			100,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000607	100,00	100,00			100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000608	100,00	100,00			100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	100,00	100,00			100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00										
131001.1854100242.139 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE																



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	158.078,40	73.144,17	148.041,74	10.036,66	74.897,57	73.144,17		74.897,57		73.144,17	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000626	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000627	500,00	36.500,00		35.000,00	1.500,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.200,00	195.278,40	73.144,17	183.041,74	12.236,66	109.897,57	73.144,17	35.000,00	109.897,57		73.144,17	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		474.500,00	691.228,40	153.067,52	573.103,29	118.125,11	79.689,75	496.300,52	76.802,77	69.501,43	446.703,10	49.597,42	126.400,19
TOTAL ÓRGÃO:		474.500,00	691.228,40	153.067,52	573.103,29	118.125,11	79.689,75	496.300,52	76.802,77	69.501,43	446.703,10	49.597,42	126.400,19



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU															
132001.0412200022.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000628	2.200.000,00	2.200.000,00	156.717,35	1.562.764,68	637.235,32	156.717,35	1.562.764,68	30.275,00	156.717,35	1.562.764,68	21.932,51	21.932,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000629	420.000,00	380.000,00	21.932,51	199.731,69	180.268,31	21.932,51	199.731,69		21.832,60	177.799,18				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630	42.000,00	64.000,00		61.150,00	2.850,00	5.650,00	30.875,00		2.825,00	28.050,00			2.825,00	33.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	85.000,00	67.000,00	33.773,00	66.634,00	366,00	33.773,00	66.634,00		405,28	33.266,28			33.367,72	33.367,72
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	420.900,00	36.933,30	414.395,81	6.504,19	36.933,30	414.395,81		37.168,08	414.395,81				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000634	75.000,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000635	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000636	500,00	500,00			500,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.887.600,00	3.133.500,00	249.356,16	2.304.676,18	828.823,82	255.006,16	2.274.401,18	30.275,00	218.948,31	2.216.275,95	58.125,23	88.400,23		
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	453.500,00	27.148,12	440.532,03	12.967,97	15.850,56	428.208,58	12.323,45	49.655,96	413.419,49	14.789,09	27.112,54		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000643	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000644	62.000,00	137.900,00	6.254,84	131.019,67	6.880,33	1.015,39	124.764,83	6.254,84	26.401,16	124.764,83		6.254,84		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000645	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		473.100,00	592.500,00	33.402,96	571.551,70	20.948,30	16.865,95	552.973,41	18.578,29	76.057,12	538.184,32	14.789,09	33.367,38		
132001.1545200262.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	13.000,00	3.000,00			3.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000647	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	5.000,00	5.000,00	828,44	828,44	4.171,56	828,44	828,44				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	11.000,00	828,44	828,44	10.171,56	828,44	828,44				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	25.300,00	2.925,13	23.543,47	1.756,53	2.925,13	23.543,47		1.996,84	20.815,78	2.727,69	2.727,69		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000652	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		443.000,00	28.300,00	2.925,13	23.543,47	4.756,53	2.925,13	23.543,47		1.996,84	20.815,78	2.727,69	2.727,69		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.850.800,00	3.772.400,00	286.512,69	2.900.599,79	871.800,21	275.625,68	2.851.746,50	48.853,29	297.002,27	2.775.276,05	76.470,45	125.323,74		
TOTAL ÓRGÃO:		3.850.800,00	3.772.400,00	286.512,69	2.900.599,79	871.800,21	275.625,68	2.851.746,50	48.853,29	297.002,27	2.775.276,05	76.470,45	125.323,74		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR														
140001.1312200022.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTUR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000653	450.000,00	450.000,00	42.441,48	364.871,54	85.128,46	42.441,48	364.871,54	405,00	42.441,48	364.871,54	3.675,10	3.675,10	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000654	86.000,00	86.000,00	3.815,72	35.082,79	50.917,21	3.815,72	35.082,79		3.616,90	31.407,69			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000655	25.000,00	33.000,00		23.065,00	9.935,00		22.660,00			22.660,00			405,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	12.000,00	38.000,00		34.103,05	3.896,95		34.103,05			34.103,05			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	8.000,00	38.000,00		31.334,00	6.666,00		31.334,00		3.692,35	31.334,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658	55.000,00	41.400,00		31.489,18	9.910,82	198,11	27.013,82	4.475,36	198,11	27.013,82		4.475,36	
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000659	100,00	100,00			100,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000660	20.000,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000661	100,00	42.100,00	11.490,00	38.729,12	3.370,88	11.490,00	38.729,12		2.504,00	27.239,12	11.490,00	11.490,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000662	500,00	500,00		97,78	402,22		97,78			97,78			
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000758	500,00	5.500,00		4.000,00	1.500,00	500,97	1.685,48	2.314,52	500,97	1.685,48		2.314,52	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000663	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		659.200,00	736.600,00	57.747,20	562.772,46	173.827,54	58.446,28	555.577,58	7.194,88	52.953,81	540.412,48	15.165,10	22.359,98	
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	12.639,50	1.460,50	12.639,50	12.639,50				12.639,50	12.639,50	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000667	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	14.400,00	12.639,50	12.639,50	1.760,50	12.639,50	12.639,50				12.639,50	12.639,50	
140001.1339200273.065 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000668	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000669	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00								
140001.1369500272.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000670	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000671	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000672	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000673	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000674	500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	400,00			400,00								
140001.1369500272.151 - TOMBAMENTO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS E MONUMENTOS HISTÓRICOS														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	250,00	250,00			250,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	250,00	250,00			250,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000677	250,00	250,00			250,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000678	250,00	250,00			250,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	222.700,00	57.450,00	221.155,00	1.545,00	57.450,00	221.155,00		60.157,50	217.333,65	3.821,35	3.821,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000697	850.000,00	1.223.700,00	15.938,00	1.211.619,47	12.080,53		1.195.681,47	15.938,00	32.877,04	1.195.681,47		15.938,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000698	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.200,00	1.446.600,00	73.388,00	1.432.774,47	13.825,53	57.450,00	1.416.836,47	15.938,00	93.034,54	1.413.015,12	3.821,35	19.759,35
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
OUTUBRO 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	135.100,00		129.862,52	5.237,48		129.862,52					129.862,52	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000711	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00	138.300,00		129.862,52	8.437,48		129.862,52					129.862,52	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.619.000,00	2.402.300,00		143.774,70	2.198.048,95	204.251,05	128.535,78	2.045.053,55	152.995,40	145.988,35	2.013.427,60	31.625,95	184.621,35
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC														
140002.1339200272.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NATAL SONHO E LUZ														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000712	100,00	100,00			100,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000713	100,00	100,00			100,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000714	100,00	100,00			100,00								
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000715	100,00	100,00			100,00								
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000716	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000717	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	100,00	100,00			100,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000719	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000720	100,00	5.800,00		5.800,00			5.800,00			5.800,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000721	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000722	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000723	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.100,00	11.800,00		5.800,00	6.000,00		5.800,00			5.800,00			
140002.1339200272.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000724	500,00	500,00			500,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000725	500,00	500,00			500,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000726	500,00	500,00			500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000728	50.000,00	58.700,00		52.131,47	6.568,53		52.131,47			52.131,47			
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	5.000,00			5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.500,00	72.800,00		56.731,47	16.068,53		56.731,47			56.731,47			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	84.600,00		62.531,47	22.068,53		62.531,47			62.531,47		
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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.900,00	8.900,00			8.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.900,00	8.900,00			8.900,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.699.500,00	2.495.800,00	143.774,70	2.260.580,42	235.219,58	128.535,78	2.107.585,02	152.995,40	145.988,35	2.075.959,07	31.625,95	184.621,35

<div><div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>27.142.686/0001-01</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>OUTUBRO DE 2024</div></div></div>													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	130.000,00	4.984,97	76.009,37	53.990,63	4.984,97	76.009,37	480,00	4.984,97	76.009,37	448,65	448,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000740	28.000,00	28.000,00	448,65	5.546,49	22.453,51	448,65	5.546,49		538,76	5.097,84		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000741	2.000,00	2.600,00	1.325,00	2.525,00	75,00	1.325,00	2.045,00		1.325,00	2.045,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000742	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743	2.000,00	8.000,00	1.800,00	6.300,00	1.700,00	1.800,00	6.300,00		1.800,00	6.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000744	8.000,00	8.000,00		2.440,65	5.559,35		2.440,65			2.440,65		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000745	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000746	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.000,00	180.600,00	8.558,62	92.821,51	87.778,49	8.558,62	92.341,51	480,00	8.648,73	91.892,86	448,65	928,65
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	10.638,00	3.546,00	1.182,00	10.638,00		3.546,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	15.000,00		14.184,00	816,00	1.182,00	10.638,00	3.546,00	1.182,00	10.638,00		3.546,00
150001.0413100282.181 - APOIO À RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALFREDO CHAVES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000749	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000750	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		213.100,00	197.700,00	8.558,62	107.005,51	90.694,49	9.740,62	102.979,51	4.026,00	9.830,73	102.530,86	448,65	4.474,65
TOTAL ÓRGÃO:		213.100,00	197.700,00	8.558,62	107.005,51	90.694,49	9.740,62	102.979,51	4.026,00	9.830,73	102.530,86	448,65	4.474,65
TOTAL GERAL:		59.815.500,00	83.428.094,18	5.852.179,65	69.411.459,04	14.016.635,14	5.363.998,68	56.911.198,10	12.500.260,94	6.963.778,47	55.593.621,22	1.317.576,88	13.817.837,82
<div><div>FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE</div><div>PREFEITO MUNICIPAL</div></div> <div><div>ADERALDO PÍCOLI</div><div>CONTADOR</div><div>CRC 014195/0-1</div></div>													