



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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	33.571,31	201.065,49	68.934,51	33.571,31	201.065,49	12.600,00	33.571,31	201.065,49	4.234,26	4.234,26			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	40.000,00	40.000,00	4.234,26	25.362,79	14.637,21	4.234,26	25.362,79		4.234,26	21.128,53					
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	40.000,00	35.200,00		23.000,00	12.200,00		10.400,00			10.400,00					12.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	135.000,00														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	3.600,00		3.300,00	300,00		3.300,00			3.300,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	90.000,00	56.400,00		47.273,51	9.126,49	760,50	13.471,88		33.801,63	760,50			13.471,88		33.801,63
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	100,00	100,00			100,00										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	10.000,00	33.100,00	-23.920,00	3.480,00	29.620,00	1.080,00	3.480,00			1.080,00			3.480,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	100,00														
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00	240,00		239,88	0,12		239,88			239,88					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	1.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.900,00	438.840,00	13.885,57	303.721,67	135.118,33	39.646,07	257.320,04	46.401,63	39.646,07	253.085,78	4.234,26	50.635,89			
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		94,35	5,65		94,35			94,35					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00		94,35	205,65		94,35			94,35					
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	88,00			88,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	488,00			488,00										
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**  
**JUNHO DE 2025**

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:		590.100,00	441.028,00	13.885,57	303.816,02	137.211,98	39.646,07	257.414,39	46.401,63	39.646,07	253.180,13	4.234,26	50.635,89
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	1.000,00	2.500,00		2.000,00	500,00	225,00	750,00	1.250,00	200,00	725,00	25,00	1.275,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.500,00	3.000,00	2.180,00	2.180,00	820,00	2.180,00	2.180,00		26,16	26,16	2.153,84	2.153,84
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			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000042	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	10.000,00	15.000,00			15.000,00							
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:		17.700,00	25.700,00	2.180,00	4.180,00	21.520,00	2.405,00	2.930,00	1.250,00	226,16	751,16	2.178,84	3.428,84
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	10.000,00											
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:		12.500,00	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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.000,00			2.000,00							
010003.0618200132.215 - ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.000,00											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		35.700,00	32.200,00	2.180,00	4.180,00	28.020,00	2.405,00	2.930,00	1.250,00	226,16	751,16	2.178,84	3.428,84
TOTAL ÓRGÃO:		625.800,00	473.228,00	16.065,57	307.996,02	165.231,98	42.051,07	260.344,39	47.651,63	39.872,23	253.931,29	6.413,10	54.064,73



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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	165.000,00	165.000,00	27.045,85	131.231,27	33.768,73	27.045,85	131.231,27		27.045,85	131.231,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	20.000,00	20.000,00	3.515,96	16.959,93	3.040,07	3.515,96	16.959,93		3.515,97	13.443,97	3.515,96	3.515,96
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	4.000,00	10.000,00		8.700,00	1.300,00	450,00	2.175,00	6.525,00	450,00	2.175,00		6.525,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	14.000,00	21.510,00		7.498,56	14.011,44	1.249,74	3.124,37	4.374,19	624,87	2.499,50	624,87	4.999,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	4.000,00	18.000,00	3.240,00	10.586,65	7.413,35	3.240,00	10.586,65		3.240,00	10.586,65		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000063	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.500,00	236.010,00	33.801,81	174.976,41	61.033,59	35.501,55	164.077,22	10.899,19	34.876,69	159.936,39	4.140,83	15.040,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		211.500,00	236.010,00	33.801,81	174.976,41	61.033,59	35.501,55	164.077,22	10.899,19	34.876,69	159.936,39	4.140,83	15.040,02
TOTAL ÓRGÃO:		211.500,00	236.010,00	33.801,81	174.976,41	61.033,59	35.501,55	164.077,22	10.899,19	34.876,69	159.936,39	4.140,83	15.040,02



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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	500.000,00	500.000,00	44.948,52	230.537,78	269.462,22	44.948,52	230.537,78		44.948,52	230.537,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	70.000,00	70.000,00	4.895,75	26.200,26	43.799,74	4.895,75	26.200,26		4.394,47	21.304,51	4.895,75	4.895,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	1.000,00	2.000,00		1.650,00	350,00	165,00	490,00	1.160,00	165,00	490,00		1.160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	12.000,00	11.000,00	3.642,80	10.969,68	30,32	3.642,80	10.969,68		3.642,80	10.969,68		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	16.000,00	29.760,00		21.011,73	8.748,27		20.154,95	856,78	9.071,18	20.154,95		856,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	20.000,00	68.700,00	-39.919,50	14.852,16	53.847,84	5.080,50	14.852,16		5.080,50	14.852,16		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000073	20.000,00	105.790,00	3.313,54	105.590,37	199,63	3.313,54	105.590,37		3.313,54	105.590,37		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		643.100,00	788.350,00	16.881,11	410.811,98	377.538,02	62.046,11	408.795,20	2.016,78	70.616,01	403.899,45	4.895,75	6.912,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		643.100,00	788.350,00	16.881,11	410.811,98	377.538,02	62.046,11	408.795,20	2.016,78	70.616,01	403.899,45	4.895,75	6.912,53
TOTAL ÓRGÃO:		643.100,00	788.350,00	16.881,11	410.811,98	377.538,02	62.046,11	408.795,20	2.016,78	70.616,01	403.899,45	4.895,75	6.912,53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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	1.720.000,00	1.608.900,00	219.070,58	1.020.036,58	588.863,42	201.420,32	1.002.386,32	17.650,26	201.420,32	1.002.386,32		17.650,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	250.000,00	250.000,00	22.838,69	115.796,06	134.203,94	22.838,69	115.796,06		22.791,92	96.256,70	19.539,36	19.539,36
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	95.000,00		94.387,52	612,48		94.387,52			94.387,52		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	9.640,00	14.640,00	3.300,00	13.125,00	1.515,00	175,00	2.150,00	10.975,00	75,00	2.050,00	100,00	11.075,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	300.000,00	2.910.353,00	27.299,41	2.861.627,58	48.725,42	19.736,68	350.017,74	2.511.609,84	2.219,46	332.500,52	17.517,22	2.529.127,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	30.000,00	106.000,00	3.805,06	54.552,10	51.447,90	12.205,06	29.352,10	25.200,00	8.005,06	25.152,10	4.200,00	29.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.600.000,00	2.477.000,00	86.025,52	2.189.200,94	287.799,06	78.704,95	757.797,00	1.431.403,94	74.191,28	751.974,09	5.822,91	1.437.226,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000085	150.000,00	243.897,00		19.073,60	224.823,40	4.420,00	14.416,50	4.657,10	4.420,00	14.416,50		4.657,10
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000086	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	1.800.000,00	1.399.830,00	-61.610,62	453.572,74	946.257,26	39.112,16	453.572,74		39.112,16	453.572,74		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	7.000,00	14.400,00		14.179,63	220,37		14.179,63			14.179,63		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	2.000,00	13.600,00		13.507,52	92,48		13.507,52			13.507,52		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00	185.050,00	27.342,00	184.965,99	84,01	27.342,00	184.965,99		11.158,00	168.781,99	16.184,00	16.184,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000091	12.000,00	12.000,00		12.000,00		188,99	5.084,99	6.915,01	297,21	5.008,31	76,68	6.991,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	202.000,00	233.900,00			233.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.085.940,00	9.565.870,00	328.070,64	7.046.025,26	2.519.844,74	406.143,85	3.037.614,11	4.008.411,15	363.690,41	2.974.173,94	63.440,17	4.071.851,32
040001.0412200022.009 - CAPACITÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	100,00			100,00							
040001.0412200022.011 - REFORMA ADMINISTRATIVA E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E CONCURSO PÚBLICO.													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	30.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	5.100,00			5.100,00							
040001.0412200022.160 - PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000097	290.000,00	290.000,00	25.370,98	152.225,88	137.774,12	25.370,98	152.225,88		25.370,98	152.225,88		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000098	76.000,00	76.000,00	6.072,00	36.432,00	39.568,00	6.072,00	36.432,00		6.072,00	36.432,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	366.000,00	31.442,98	188.657,88	177.342,12	31.442,98	188.657,88		31.442,98	188.657,88		
040001.9999999992.012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000099	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.602.140,00	10.037.070,00	359.513,62	7.234.683,14	2.802.386,86	437.586,83	3.226.271,99	4.008.411,15	395.133,39	3.162.831,82	63.440,17	4.071.851,32
TOTAL ÓRGÃO:		6.602.140,00	10.037.070,00	359.513,62	7.234.683,14	2.802.386,86	437.586,83	3.226.271,99	4.008.411,15	395.133,39	3.162.831,82	63.440,17	4.071.851,32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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	0000100	1.000.000,00	1.000.000,00	75.540,04	433.443,82	566.556,18	75.540,04	433.443,82	1.500,00	75.540,04	433.443,82	9.289,70	9.289,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	170.000,00	170.000,00	9.354,70	54.320,96	115.679,04	9.354,70	54.320,96		10.220,81	45.031,26				
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000102	100,00	100,00			100,00									
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	100,00	100,00			100,00									
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000104	15.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	2.600,00	2.600,00		1.675,00	925,00		175,00			175,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	15.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	258.000,00	226.033,00	-5.814,34	110.975,72	115.057,28	21.956,48	76.980,43		33.995,29	24.356,75			76.980,43	33.995,29
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000109	100,00	100,00			100,00									
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000110	18.000,00	133.000,00	-87.059,94	32.382,20	100.617,80	9.940,06	32.382,20		9.940,06	32.382,20				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000111	10.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000112	5.000,00	1.000,00		959,52	40,48		959,52			959,52				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	20.000,00	786.754,82	30.937,50	786.175,46	579,36	30.937,50	786.175,46		30.937,50	786.175,46				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	6.000,00	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520.000,00	2.321.687,82	22.957,96	1.419.932,68	901.755,14	147.728,78	1.384.437,39	35.495,29	150.995,16	1.375.147,69	9.289,70	44.784,99		
050001.0412200022.014 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INCENTIVO TRIBUTÁRIO															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000116	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400,00	3.400,00			3.400,00									
050001.0412200022.015 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA.															
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000120	130.000,00	90.000,00	2.844,96	18.504,40	71.495,60	2.844,96	18.504,40		2.844,96	18.504,40				
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000121	520.000,00	520.000,00	22.994,65	136.238,88	383.761,12	22.994,65	136.238,88		22.994,65	136.238,88				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	610.000,00	25.839,61	154.743,28	455.256,72	25.839,61	154.743,28		25.839,61	154.743,28				
050001.0412200022.201 - ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS)															
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000123	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	0000124	1.100.000,00	1.100.000,00		1.090.000,00	10.000,00	98.799,83	546.677,63	543.322,37	123.137,74	478.001,64	68.675,99	611.998,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.100.000,00		1.090.000,00	10.000,00	98.799,83	546.677,63	543.322,37	123.137,74	478.001,64	68.675,99	611.998,36		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.276.400,00	4.038.087,82	48.797,57	2.664.675,96	1.373.411,86	272.368,22	2.085.858,30	578.817,66	299.972,51	2.007.892,61	77.965,69	656.783,35		
TOTAL ÓRGÃO:		3.276.400,00	4.038.087,82	48.797,57	2.664.675,96	1.373.411,86	272.368,22	2.085.858,30	578.817,66	299.972,51	2.007.892,61	77.965,69	656.783,35		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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	0000125	340.000,00	340.000,00	39.703,31	191.441,79	148.558,21	39.703,31	191.441,79		39.703,31	191.441,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	60.000,00	60.000,00	5.161,43	24.739,15	35.260,85	5.161,43	24.739,15		5.439,14	19.577,72	5.161,43	5.161,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	13.000,00	13.000,00	600,00	7.900,00	5.100,00	250,00	1.950,00	5.950,00	250,00	1.950,00		5.950,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	30.000,00	2.010,00	585,47	585,47	1.424,53			585,47				585,47
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	120.000,00	160.000,00	1.046,84	31.025,18	128.974,82	2.960,53	20.118,46	10.906,72	2.960,53	20.118,46		10.906,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	10.000,00	47.000,00	-22.120,00	17.813,33	29.186,67	5.880,00	17.813,33		5.880,00	17.813,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000132	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.100,00	623.110,00	24.977,05	273.504,92	349.605,08	53.955,27	256.062,73	17.442,19	54.232,98	250.901,30	5.161,43	22.603,62
060001.0412100092.173 - MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	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	0000138	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	340.000,00	399.000,00		350.368,80	48.631,20	26.035,21	113.390,25	236.978,55	26.035,21	113.390,25		236.978,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.100,00	399.100,00		350.368,80	48.731,20	26.035,21	113.390,25	236.978,55	26.035,21	113.390,25		236.978,55
060001.0412100092.183 - MANUT. ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ES-CONDESUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000142	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	0000143	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	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	0000146	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	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**  
**JUNHO DE 2025**

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	0000149	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	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	0000154	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
060001.2369100092.203 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000161	100,00	288.049,42	287.949,42	287.949,42	100,00	287.949,42	287.949,42				287.949,42	287.949,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	288.749,42	287.949,42	287.949,42	800,00	287.949,42	287.949,42				287.949,42	287.949,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		933.300,00	1.316.259,42	312.926,47	911.823,14	404.436,28	367.939,90	657.402,40	254.420,74	80.268,19	364.291,55	293.110,85	547.531,59
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
060002.1545100093.078 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000162	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000163	1.505.000,00	8.697.487,12		6.479.161,48	2.218.325,64	439.463,88	2.431.185,35	4.047.976,13	439.463,88	2.431.185,35		4.047.976,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000165	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.516.000,00	8.704.487,12		6.479.161,48	2.225.325,64	439.463,88	2.431.185,35	4.047.976,13	439.463,88	2.431.185,35		4.047.976,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.516.000,00	8.704.487,12		6.479.161,48	2.225.325,64	439.463,88	2.431.185,35	4.047.976,13	439.463,88	2.431.185,35		4.047.976,13
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	0000166	50.000,00	48.000,00			48.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	49.000,00			49.000,00							
060003.1545100163.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000169	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**  
**JUNHO DE 2025**

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	0000170	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000172	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.800,00	1.800,00			1.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.800,00	50.800,00			50.800,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.507.100,00	10.071.546,54	312.926,47	7.390.984,62	2.680.561,92	807.403,78	3.088.587,75	4.302.396,87	519.732,07	2.795.476,90	293.110,85	4.595.507,72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	57.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	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	0000177	1.650.000,00	1.650.000,00	145.240,83	790.707,24	859.292,76	145.240,83	790.707,24		145.240,83	790.707,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	280.000,00	280.000,00	23.074,25	122.742,81	157.257,19	23.074,25	122.742,81		22.608,45	101.815,98	20.926,83	20.926,83
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000179	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000180	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	10.000,00	13.000,00	500,00	13.000,00		730,00	4.155,00	8.845,00	475,00	3.850,00	305,00	9.150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	23.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	171.000,00	88.035,40		70.199,87	17.835,53	4.118,99	34.040,75	36.159,12	2.575,45	32.497,21	1.543,54	37.702,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000185	30.000,00	282.000,00	-171.461,00	78.907,74	203.092,26	25.539,00	78.907,74		25.539,00	78.907,74		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000186	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000187	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000188	28.000,00	42.000,00	28.671,74	40.671,74	1.328,26	4.879,52	13.551,26	27.120,48	4.879,52	13.551,26		27.120,48
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	29.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.225.500,00	2.373.435,40	26.025,82	1.116.229,40	1.257.206,00	203.582,59	1.044.104,80	72.124,60	201.318,25	1.021.329,43	22.775,37	94.899,97
070001.2012200083.028 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000192	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	0000193	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000195	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	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	0000197	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000198	60.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	31.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00			4.000,00				4.000,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000201	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**  
**JUNHO DE 2025**

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		0000202	100,00	100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			91.800,00	5.800,00	4.000,00	4.000,00	1.800,00			4.000,00			4.000,00	
070001.2060600082.024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000203	2.992.000,00	1.265.042,97	538.898,76	642.223,07	622.819,90	586.405,46	590.471,41	51.751,66	475.135,21	475.135,21	115.336,20	167.087,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000204	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000205	891.000,00	665.717,64	306.780,29	480.763,03	184.954,61	301.297,76	321.852,34	158.910,69	212.160,17	231.461,67	90.390,67	249.301,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.884.600,00	1.932.360,61	845.679,05	1.122.986,10	809.374,51	887.703,22	912.323,75	210.662,35	687.295,38	706.596,88	205.726,87	416.389,22
070001.2060600082.093 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000207	40.000,00	14.564,60			14.564,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000208	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000209	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000210	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			41.700,00	16.264,60			16.264,60							
070001.2060600082.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000213	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000214	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000215	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000216	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
070001.2060600082.180 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL(COMDERS)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000218	9.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000220	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000221	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000222	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.300,00	3.300,00			3.300,00							
070001.2060600083.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000223	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00	11.000,00			11.000,00							
070001.2060600083.075 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PARQUE E EXPOSIÇÕES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000224	45.000,00	56.000,00	49.684,00	49.684,00	6.316,00	49.684,00	49.684,00				49.684,00	49.684,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000225	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**  
**JUNHO DE 2025**

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	0000226	32.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000227	32.000,00	1.377,87			1.377,87							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000228	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.200,00	60.577,87	49.684,00	49.684,00	10.893,87	49.684,00	49.684,00				49.684,00	49.684,00
070001.2060600252.105 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	40.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000232	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	22.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.700,00	16.700,00			16.700,00							
070001.2060600253.079 - CONTRUÇÃO, ABERTURAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	330.000,00	127.000,00		36.581,69	90.418,31			36.581,69				36.581,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000237	10.100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.400,00	127.400,00		36.581,69	90.818,31			36.581,69				36.581,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.843.400,00	4.554.038,48	925.388,87	2.329.481,19	2.224.557,29	1.140.969,81	2.006.112,55	323.368,64	888.613,63	1.727.926,31	278.186,24	601.554,88
TOTAL ÓRGÃO:		6.843.400,00	4.554.038,48	925.388,87	2.329.481,19	2.224.557,29	1.140.969,81	2.006.112,55	323.368,64	888.613,63	1.727.926,31	278.186,24	601.554,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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	0000239	2.880.000,00	2.880.000,00	233.509,29	1.209.004,47	1.670.995,53	233.509,29	1.209.004,47		233.509,29	1.209.004,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	540.000,00	540.000,00	36.802,14	188.169,55	351.830,45	36.802,14	188.169,55		36.819,79	151.432,41	36.737,14	36.737,14
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	8.000,00	9.000,00	1.600,00	8.700,00	300,00	100,00	525,00	8.175,00	100,00	525,00		8.175,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	190.000,00	464.073,06	324.713,15	324.713,15	139.359,91	105.450,07	105.450,07	219.263,08			105.450,07	324.713,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	11.000,00	11.000,00		1.129,60	9.870,40		1.129,60			1.129,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	55.000,00	52.445,30	309,09	52.189,65	255,65	1.028,73	50.270,61	1.919,04	9.638,85	50.030,73	239,88	2.158,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	150.000,00	358.595,43	-184.021,44	125.540,49	233.054,94	38.978,56	125.540,49		38.978,56	125.540,49		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000247	6.000,00	3.700,00			3.700,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000248	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000249	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000250	18.000,00	18.000,00		12.000,00	6.000,00			12.000,00				12.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	11.500,00	6.500,00	4.365,10	4.365,10	2.134,90			4.365,10				4.365,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.873.600,00	4.347.413,79	417.277,33	1.925.812,01	2.421.601,78	415.868,79	1.680.089,79	245.722,22	319.046,49	1.537.662,70	142.427,09	388.149,31
080001.1545100093.008 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE ÁREAS EM SITUAÇÕES DE RISCO (ENCOSTAS, MURO DE ARRÍMO, ETC.)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
080001.1545100093.010 - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, VIAS, ACESSOS PÚBLICOS, ESTRADAS E PONTES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	604.000,00	2.067.253,68		5.014,71	2.062.238,97			5.014,71				5.014,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.100,00	2.068.353,68		5.014,71	2.063.338,97			5.014,71				5.014,71
080001.1545100093.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	160.000,00	81.000,00			81.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	12.000,00	8.100,00			8.100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000261	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.400,00	91.500,00			91.500,00							
080001.1545100093.014 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	61.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000265	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	3.500,00			3.500,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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	0000266	1.247.400,00	401.400,00	108.617,17	200.943,30	200.456,70	154.368,01	181.906,57	19.036,73	156.704,50	156.704,50	25.202,07	44.238,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	190.000,00	395.784,00	34.504,76	121.754,43	274.029,57	35.882,07	35.882,07	85.872,36	4.578,27	4.578,27	31.303,80	117.176,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	5.000,00	5.360,00	5.358,00	5.358,00	2,00			5.358,00				5.358,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.443.400,00	803.544,00	148.479,93	328.055,73	475.488,27	190.250,08	217.788,64	110.267,09	161.282,77	161.282,77	56.505,87	166.772,96
080001.1545200092.222 - MANUTTENÇÃO DA CICLOVIA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000270	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000273	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
080001.1545200262.029 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.100,00	15.100,00			15.100,00							
080001.1751200093.012 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇAO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000280	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.700,00	4.700,00			4.700,00							
080001.1854100243.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE FOSSAS SÉPTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000283	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	0000284	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	0000285	2.000,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	1.100.000,00	1.498.000,00	326.400,00	1.226.400,00	271.600,00	318.835,52	326.926,26	899.473,74	321.619,90	326.926,26		899.473,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000289	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**  
**JUNHO DE 2025**

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:		1.106.000,00	1.502.400,00	326.400,00	1.226.400,00	276.000,00	318.835,52	326.926,26	899.473,74	321.619,90	326.926,26		899.473,74
080001.2575200093.016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	15.000,00	96.000,00			96.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000291	650.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	104.000,00	104.000,00			104.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		769.000,00	360.000,00			360.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.057.400,00	9.199.111,47	892.157,26	3.485.282,45	5.713.829,02	924.954,39	2.224.804,69	1.260.477,76	801.949,16	2.025.871,73	198.932,96	1.459.410,72
002 - DIVISÃO DE INTERIOR													
080002.0412200022.221 - MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE INTERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	14.000,00			14.000,00							
080002.1545100093.009 - CONSTRUÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	77.000,00	218.000,00		215.012,30	2.987,70	10.152,40	51.918,37	163.093,93	10.152,40	51.918,37		163.093,93
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.500,00	234.500,00		215.012,30	19.487,70	10.152,40	51.918,37	163.093,93	10.152,40	51.918,37		163.093,93
080002.1545200092.031 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM O INTERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	515.000,00	206.900,00			206.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	130.000,00	235.000,00		195.654,45	39.345,55		116.428,25	79.226,20	24.846,19	116.428,25		79.226,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		646.100,00	443.000,00		195.654,45	247.345,55		116.428,25	79.226,20	24.846,19	116.428,25		79.226,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		752.600,00	691.500,00		410.666,75	280.833,25	10.152,40	168.346,62	242.320,13	34.998,59	168.346,62		242.320,13
TOTAL ÓRGÃO:		8.810.000,00	9.890.611,47	892.157,26	3.895.949,20	5.994.662,27	935.106,79	2.393.151,31	1.502.797,89	836.947,75	2.194.218,35	198.932,96	1.701.730,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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	0000308	460.000,00	460.000,00	43.171,77	231.463,81	228.536,19	43.171,77	231.463,81	15.320,00	43.171,77	231.463,81	5.918,58	5.918,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000309	65.000,00	65.000,00	5.918,58	30.739,86	34.260,14	5.918,58	30.739,86		5.754,54	24.821,28		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000310	12.000,00	23.000,00	675,00	18.875,00	4.125,00	1.500,00	3.555,00		1.600,00	3.555,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	80.000,00	120.759,00	9.436,00	13.281,59	107.477,41	13.281,59	13.281,59	227.218,91	3.958,82	3.958,82	9.322,77	9.322,77
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000312	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	12.000,00	12.000,00	2.428,80	11.982,08	17,92	2.428,80	11.982,08		2.428,80	11.982,08		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	90.000,00	262.617,00		247.040,32	15.576,68	19.341,65	19.821,41	15.839,21	4.854,59	5.334,35	14.487,06	241.705,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000315	17.000,00	100.500,00	-60.885,00	28.904,99	71.595,01	9.115,00	28.904,99		9.115,00	28.904,99		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000316	1.500,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000317	22.000,00	22.000,00		22.000,00			6.160,79	830,56		6.160,79		15.839,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	1.000,00	46.300,00		28.700,00	17.600,00		28.700,00			28.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		761.500,00	1.112.176,00	745,15	632.987,65	479.188,35	94.757,39	374.609,53	258.378,12	71.714,08	344.881,12	29.728,41	288.106,53
090001.2781200023.030 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMEL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000319	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	0000320	15.000,00	15.000,00		6.006,60	8.993,40		6.006,60	31.200,00		6.006,60		31.200,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000322	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	22.000,00	36.500,00		31.200,00	5.300,00			17.000,00				
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000324	100,00	17.100,00		17.000,00	100,00		17.000,00		17.000,00	17.000,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000325	12.000,00	15.382,00	700,00	8.082,00	7.300,00	700,00	8.082,00		700,00	8.082,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	500,00	425.490,00			425.490,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.600,00	510.472,00	700,00	62.288,60	448.183,40	700,00	31.088,60	31.200,00	17.700,00	31.088,60		31.200,00
090001.2781200102.236 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000328	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000329	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000332	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.400,00	3.400,00			3.400,00							
090001.2781200103.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000333	115.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000335	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.200,00	200,00			200,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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:		948.700,00	1.627.248,00	1.445,15	695.276,25	931.971,75	95.457,39	405.698,13	289.578,12	89.414,08	375.969,72	29.728,41	319.306,53
TOTAL ÓRGÃO:		948.700,00	1.627.248,00	1.445,15	695.276,25	931.971,75	95.457,39	405.698,13	289.578,12	89.414,08	375.969,72	29.728,41	319.306,53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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	0000336	670.000,00	655.000,00	70.916,56	330.505,30	324.494,70	70.916,56	330.505,30		70.916,56	330.505,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000337	105.000,00	120.000,00	9.452,13	46.029,49	73.970,51	9.452,13	46.029,49		9.578,68	36.739,86	9.289,63	9.289,63
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000338	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000339	20.000,00	24.900,00	3.000,00	24.900,00		1.125,00	3.725,00	21.175,00	1.325,00	3.600,00	125,00	21.300,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000340	140.000,00	262.680,00		262.680,00		23.615,00	141.815,00	120.865,00		118.200,00	23.615,00	144.480,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	76.500,00	360.103,00	162.932,48	286.116,67	73.986,33	149.745,51	170.765,81	115.350,86	3.647,60	24.667,90	146.097,91	261.448,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000342	90.000,00	21.950,04	1.214,40	16.646,63	5.303,41	1.214,40	16.646,63		1.214,40	16.646,63		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	360.000,00	327.940,00	10.052,63	259.292,12	68.647,88	32.626,54	155.290,63	104.001,49	27.556,52	150.220,61	5.070,02	109.071,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000344	1.500.000,00	1.845.239,47	121.083,13	1.129.639,07	715.600,40	259.784,87	1.129.639,07		259.784,87	1.129.639,07		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000345	10.000,00	3.000,00		2.914,82	85,18		2.914,82		1.309,00	2.914,82		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000346	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000347	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000348	2.000,00	78.981,13		76.006,50	2.974,63		76.006,50			76.006,50		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000349	60.000,00	60.000,00		60.000,00			29.172,92	30.827,08	5.352,10	29.172,92		30.827,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	15.000,00	10.000,00	6.750,00	6.750,00	3.250,00			6.750,00				6.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.052.100,00	3.773.393,64	385.401,33	2.501.480,60	1.271.913,04	548.480,01	2.102.511,17	398.969,43	380.684,73	1.918.313,61	184.197,56	583.166,99
100001.1212200122.050 - REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIO, E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100001.1212200122.231 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	38.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	6.000,00			6.000,00							
100001.1212200123.083 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000359	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
100001.1236100122.054 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.600,00	11.600,00			11.600,00							
100001.1236100122.056 - APOIO A ESCOLA DO MEPES													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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													
100001.1236100122.056 - APOIO A ESCOLA DO MEPES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	120.000,00	210.800,00	210.000,00	210.000,00	800,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	211.800,00	210.000,00	210.000,00	1.800,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00
100001.1236100122.057 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE/FUNDEB)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000364	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	950.000,00	950.000,00	63.875,06	293.304,46	656.695,54	63.875,06	293.304,46		63.875,06	293.304,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000366	120.000,00	120.000,00	8.514,00	39.316,19	80.683,81	8.514,00	39.316,19		6.202,59	31.274,52	8.041,67	8.041,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000367	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000368	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	29.500,00	49.700,00		26.546,34	23.153,66		23.357,34	3.189,00		23.357,34		3.189,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	51.000,00	14.046,78		6.199,18	7.847,60		6.199,18			6.199,18		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	265.000,00	220.950,00		94.640,00	126.310,00	7.770,00	15.127,00	79.513,00	7.770,00	15.127,00		79.513,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000372	100,00	400,00	318,56	318,56	81,44	318,56	318,56		318,56	318,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.416.800,00	1.355.296,78	72.707,62	460.324,73	894.972,05	80.477,62	377.622,73	82.702,00	78.166,21	369.581,06	8.041,67	90.743,67
100001.1236100122.058 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000373	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000374	8.850.000,00	9.023.458,51	1.245.916,38	6.474.555,91	2.548.902,60	1.245.916,38	6.202.087,82	272.468,09	1.245.916,38	6.202.087,82		272.468,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000375	1.560.000,00	1.565.000,00	164.410,88	844.496,45	720.503,55	164.410,88	817.337,59	27.158,86	162.314,77	654.746,71	162.590,88	189.749,74
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000376	200,00	200,00			200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000377	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000378	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000379	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.410.600,00	10.589.058,51	1.410.327,26	7.319.052,36	3.270.006,15	1.410.327,26	7.019.425,41	299.626,95	1.408.231,15	6.856.834,53	162.590,88	462.217,83
100001.1236100122.059 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	100.000,00	208.800,00	106.795,02	150.880,87	57.919,13	17.663,43	17.663,43	133.217,44	14.002,78	14.002,78	3.660,65	136.878,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	3.511.000,00	4.621.676,55	368.261,28	1.745.906,40	2.875.770,15	435.514,39	1.721.472,60	24.433,80	432.558,70	1.718.516,91	2.955,69	27.389,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.613.100,00	4.830.576,55	475.056,30	1.896.787,27	2.933.789,28	453.177,82	1.739.136,03	157.651,24	446.561,48	1.732.519,69	6.616,34	164.267,58
100001.1236100122.061 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000384	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	1.600,00			1.600,00							
100001.1236100122.071 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
								125.459,45					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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													
100001.1236100122.071 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	361.000,00	299.000,00	29.871,40	133.157,25	165.842,75	71.452,53		7.697,80	71.452,53	125.459,45		7.697,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.200,00	299.200,00	29.871,40	133.157,25	166.042,75	71.452,53	125.459,45	7.697,80	71.452,53	125.459,45		7.697,80
100001.1236100122.211 - PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000391	127.000,00	127.000,00		103.240,00	23.760,00		34.413,36	68.826,64		34.413,36		68.826,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	127.000,00		103.240,00	23.760,00		34.413,36	68.826,64		34.413,36		68.826,64
100001.1236100122.229 - PROGRAMA AUXÍLIO MATERIAL ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	300.000,00	390.200,00	14.650,12	287.002,93	103.197,07	1.443,83	270.647,64	16.355,29		269.203,81	1.443,83	17.799,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	390.200,00	14.650,12	287.002,93	103.197,07	1.443,83	270.647,64	16.355,29		269.203,81	1.443,83	17.799,12
100001.1236100123.033 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000394	723.000,00	116.300,00			116.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	56.000,00	1.419.845,62	32.449,93	1.262.511,23	157.334,39	97.940,00	97.940,00	1.164.571,23			97.940,00	1.262.511,23
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000396	100,00	100,00			100,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000771		226.323,45		221.541,45	4.782,00		221.541,45			221.541,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		779.600,00	1.763.069,07	32.449,93	1.484.052,68	279.016,39	97.940,00	319.481,45	1.164.571,23		221.541,45	97.940,00	1.262.511,23
100001.1236100123.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000400	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000401	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.200,00	2.200,00			2.200,00							
100001.1236100123.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
100001.1236100123.082 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	8.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000405	31.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	1.000,00			1.000,00							
100001.1236300122.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	4.000,00			4.000,00							
100001.1236400212.184 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000412	330.000,00	390.000,00	8.000,00	386.130,00	3.870,00	35.865,00	206.835,00	179.295,00	1.000,00	171.970,00	34.865,00	214.160,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.000,00	392.000,00	8.000,00	386.130,00	5.870,00	35.865,00	206.835,00	179.295,00	1.000,00	171.970,00	34.865,00	214.160,00
100001.1236500112.238 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA A PRIMEIRA INFANCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	182.000,00	170.000,00		169.944,00	56,00			169.944,00				169.944,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000417	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.100,00	177.100,00		169.944,00	7.156,00			169.944,00				169.944,00
100001.1236500112.239 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000418	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000419	920.000,00	805.000,00			805.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000420	160.000,00	160.000,00		451,12	159.548,88		451,12			451,12		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000421	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000422	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000423	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	118.000,00	15.000,00		14.660,80	339,20		13.753,20	907,60		13.753,20		907,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	60.000,00	1.000,00		345,85	654,15		345,85			345,85		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	45.000,00	155.760,00		17.760,00	138.000,00	1.480,00	2.614,67	15.145,33	1.480,00	2.614,67		15.145,33
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000427	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.304.300,00	1.138.060,00		33.217,77	1.104.842,23	1.480,00	17.164,84	16.052,93	1.480,00	17.164,84		16.052,93
100001.1236500112.240 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA - 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000428	600,00	600,00			600,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000429	3.728.000,00	3.648.940,71	247.436,59	1.211.651,55	2.437.289,16	247.436,59	1.211.651,55		247.436,59	1.211.651,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000430	700.000,00	561.500,00	35.015,09	173.280,23	388.219,77	35.015,09	173.280,23		34.269,78	143.503,34	29.776,89	29.776,89
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000431	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000432	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.428.900,00	4.211.340,71	282.451,68	1.384.931,78	2.826.408,93	282.451,68	1.384.931,78		281.706,37	1.355.154,89	29.776,89	29.776,89



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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													
100001.1236500112.241 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
100001.1236500112.242 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PRIMEIRA INFANCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	108.000,00	40.000,00		40.000,00				40.000,00				40.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000436	60,00	60,00			60,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	601.400,00	1.641.400,00			1.641.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		709.460,00	1.681.460,00		40.000,00	1.641.460,00			40.000,00				40.000,00
100001.1236500112.243 - PROGRAMA AUXÍLIO MATERIAL ESCOLAR - PRIMEIRA INFANCIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	13.000,00	231.500,00	6.500,00	118.500,00	113.000,00		112.000,00	6.500,00		112.000,00		6.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	231.500,00	6.500,00	118.500,00	113.000,00		112.000,00	6.500,00		112.000,00		6.500,00
100001.1236500113.085 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO DA PRIMEIRA INFANCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000439	247.900,00	561.783,33			561.783,33							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000440	8.000,00	741.890,00	20.604,00	714.984,39	26.905,61	8.210,00	8.210,00	706.774,39			8.210,00	714.984,39
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000441	245.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.900,00	1.308.673,33	20.604,00	714.984,39	593.688,94	8.210,00	8.210,00	706.774,39			8.210,00	714.984,39
100001.1236500122.244 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRIMEIRA INFANCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	213.000,00	143.000,00	12.491,10	62.680,52	80.319,48	24.151,53	47.383,66	15.296,86	24.151,53	47.383,66		15.296,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	145.000,00	12.491,10	62.680,52	82.319,48	24.151,53	47.383,66	15.296,86	24.151,53	47.383,66		15.296,86
100001.1236700142.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000445	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000446	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000447	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	600,00	600,00			600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.200,00	45.200,00			45.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		28.146.360,00	32.753.528,59	2.960.510,74	17.305.486,28	15.448.042,31	3.120.457,28	13.870.222,52	3.435.263,76	2.798.434,00	13.336.540,35	533.682,17	3.968.945,93
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	0000451	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
100002.1236100123.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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													
100002.1236100123.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000452	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
100002.1236100123.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	125.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000454	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.000,00	4.000,00			4.000,00							
100002.1236100123.081 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
100002.1236500113.086 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DA PRIMEIRA INFANCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
100002.1236500113.087 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA PRIMEIRA INFANCIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000460	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000461	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000462	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		159.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		28.305.360,00	32.773.528,59	2.960.510,74	17.305.486,28	15.468.042,31	3.120.457,28	13.870.222,52	3.435.263,76	2.798.434,00	13.336.540,35	533.682,17	3.968.945,93



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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	0000463	950.000,00	950.000,00	89.421,05	507.319,03	442.680,97	89.421,05	507.319,03		89.421,05	507.319,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000464	160.000,00	160.000,00	11.952,02	67.250,89	92.749,11	11.952,02	67.250,89		11.883,48	55.363,87	11.887,02	11.887,02
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000465	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000466	19.000,00	20.000,00	2.000,00	15.400,00	4.600,00	350,00	1.200,00	14.200,00	325,00	1.125,00	75,00	14.275,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	5.500,00	14.500,00			14.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	12.000,00	3.763,35		1.129,60	2.633,75		1.129,60			1.129,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	88.800,00	1.967.361,57		354.894,22	1.612.467,35	12.461,64	314.710,88	40.183,34	16.211,18	314.710,88		40.183,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000470	34.000,00	221.436,65	-135.643,00	64.793,64	156.643,01	19.357,00	64.793,64		19.357,00	64.793,64		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000471	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000783		20.983,25		20.983,25			20.983,25			20.983,25		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000472	13.000,00	13.000,00		13.000,00		3.065,99	6.440,26	6.559,74	3.065,99	6.440,26		6.559,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.291.900,00	3.372.644,82	-32.269,93	1.044.770,63	2.327.874,19	136.607,70	983.827,55	60.943,08	140.263,70	971.865,53	11.962,02	72.905,10
110001.0812200022.078 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMASC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	2.000,00	106.994,26	161,81	100.911,77	6.082,49	499,96	499,96	100.411,81	499,96	499,96		100.411,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	4.000,00	6.041,10	79,99	227,37	5.813,73	147,38	147,38	79,99	147,38	147,38		79,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	113.235,36	241,80	101.139,14	12.096,22	647,34	647,34	100.491,80	647,34	647,34		100.491,80
110001.0812200023.032 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMASC													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000478	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.000,00			3.000,00							
110001.0812200023.041 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSSITÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	40.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000480	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	30.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.300,00	11.300,00			11.300,00							
110001.0812200023.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA A SEMASC													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000484	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110001.0824400162.083 - PROGRAMA / PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000486	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	500,00	500,00			500,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
110001.0824400162.083 - PROGRAMA / PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.700,00	1.700,00			1.700,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.385.100,00	3.511.880,18	-32.028,13	1.145.909,77	2.365.970,41	137.255,04	984.474,89	161.434,88	140.911,04	972.512,87	11.962,02 173.396,90
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110002.0812200022.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000489	400,00	400,00			400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000491	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200,00	1.200,00			1.200,00						
110002.0812200162.097 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000494	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100,00	1.100,00			1.100,00						
110002.0812200162.232 - PROGRAMA CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA / ACESSUAS / PROGRAMA QUALIFICA-ES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000495	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000496	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.500,00	2.500,00			2.500,00						
110002.0812200162.233 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PPA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	7.000,00			7.000,00						
110002.0824400162.080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/PROGRAMA INCLUIR)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000772		95.000,00			95.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000773		22.000,00			22.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000774		80.000,00		77.128,00	2.872,00		47.428,00	29.700,00		47.428,00		29.700,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000775		5.500,00		3.500,00	2.000,00	25,00	150,00	3.350,00	75,00	150,00		3.350,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000776		87.204,85		12.984,25	74.220,60		12.984,25		12.828,44	12.984,25		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000777		2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000778		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**  
**JUNHO DE 2025**

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)													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779		41.600,00		30.600,00	11.000,00	2.550,00	12.750,00	17.850,00	2.550,00	12.750,00		17.850,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780		177.795,15		111.982,86	65.812,29	3.600,00	102.982,86	9.000,00	3.600,00	102.982,86		9.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781		2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000782		108.300,00		94.841,10	13.458,90		8.200,00	86.641,10		8.200,00		86.641,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			622.400,00		331.036,21	291.363,79	6.175,00	184.495,11	146.541,10	19.053,44	184.495,11		146.541,10
110002.0824400162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD SUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000505	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000506	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000507	7.000,00	7.000,00		500,00	6.500,00	50,00	125,00	375,00	25,00	75,00	50,00	425,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	5.000,00	43.750,00		43.750,00				43.750,00				43.750,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000509	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	12.000,00	23.500,00			23.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000512	5.000,00	9.100,00		4.100,00	5.000,00		4.100,00			4.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.200,00	92.550,00		48.350,00	44.200,00	50,00	4.225,00	44.125,00	25,00	4.175,00	50,00	44.175,00
110002.0824400162.089 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS E EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000513	70.000,00	6.016,75			6.016,75							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	21.000,00	437.584,00	11.493,00	35.769,00	401.815,00		24.276,00	11.493,00		24.276,00		11.493,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000515	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	12.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000518	136.000,00	116.000,00	3.000,00	105.433,00	10.567,00	3.000,00	34.612,00	70.821,00		31.612,00	3.000,00	73.821,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.500,00	581.100,75	14.493,00	141.202,00	439.898,75	3.000,00	58.888,00	82.314,00		55.888,00	3.000,00	85.314,00
110002.0824400162.170 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI / CREAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000520	2.300,00	2.300,00			2.300,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000521	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000522	7.000,00	9.000,00	500,00	2.500,00	6.500,00	25,00	150,00	2.350,00	25,00	150,00		2.350,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000524	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000525	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000526	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000529	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.100,00	57.100,00	500,00	2.500,00	54.600,00	25,00	150,00	2.350,00	25,00	150,00		2.350,00
110002.0824400162.227 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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													
110002.0824400162.227 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000531	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000533	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	6.500,00			6.500,00							
110002.0824400162.234 - PROTEÇÃO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS (CRIANÇA FELIZ)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000534	125.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000535	22.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000536	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000537	3.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	83.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000539	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000540	1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000541	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	748.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000543	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000544	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.100,00	11.000,00			11.000,00							
110002.0824400162.235 - PROGRAMA PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000545	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000546	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000547	98.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	60.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000549	36.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	101.000,00	146.000,00		10.000,00	136.000,00		10.000,00			10.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000551	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.200,00	178.200,00		10.000,00	168.200,00		10.000,00			10.000,00		
110002.0824400172.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000554	12.100,00	12.100,00			12.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000557	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
110002.0824400172.161 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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													
110002.0824400172.161 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000559	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000561	11.000,00	27.000,00		19.628,00	7.372,00	1.518,00	9.002,00	10.626,00	1.518,00	9.002,00		10.626,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	30.400,00		19.628,00	10.772,00	1.518,00	9.002,00	10.626,00	1.518,00	9.002,00		10.626,00
110002.0824400172.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000564	436.000,00	815.000,00		462.984,00	352.016,00		177.784,00	285.200,00	30.080,00	177.784,00		285.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	17.200,00	14.200,00			14.200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000568	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000570	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		456.200,00	832.200,00		462.984,00	369.216,00		177.784,00	285.200,00	30.080,00	177.784,00		285.200,00
110002.0824400172.165 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL ( POPULAÇÃO DE RUA )													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000571	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000572	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000574	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	0000575	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.207.900,00	2.451.150,75	14.993,00	1.015.700,21	1.435.450,54	10.768,00	444.544,11	571.156,10	50.701,44	441.494,11	3.050,00	574.206,10
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
110003.0824300172.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000577	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000579	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
110003.0824300172.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000582	95.000,00	95.000,00	9.571,83	57.402,49	37.597,51	9.571,83	57.402,49		9.571,83	57.402,49		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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													
110003.0824300172.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000583	19.000,00	19.000,00	1.745,70	8.993,80	10.006,20	1.745,70	8.993,80		1.821,60	7.248,10	1.745,70	1.745,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000585	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000587	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.400,00	116.400,00	11.317,53	66.396,29	50.003,71	11.317,53	66.396,29		11.393,43	64.650,59	1.745,70	1.745,70
110003.0824300172.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000588	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000589	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000590	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000591	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000592	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000593	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	0000594	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000595	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000596	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		118.400,00	118.400,00	11.317,53	66.396,29	52.003,71	11.317,53	66.396,29		11.393,43	64.650,59	1.745,70	1.745,70
004 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOAL IDOSA													
110004.0824100162.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000599	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000601	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.714.900,00	6.084.930,93	-5.717,60	2.228.006,27	3.856.924,66	159.340,57	1.495.415,29	732.590,98	203.005,91	1.478.657,57	16.757,72	749.348,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB															
131001.0412200022.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAB															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000602	360.000,00	360.000,00	45.499,01	200.837,59	159.162,41	45.499,01	200.837,59	7.550,00	45.499,01	200.837,59	5.786,11	5.786,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000603	60.000,00	60.000,00	5.786,11	25.462,58	34.537,42	5.786,11	25.462,58		5.411,41	19.676,47				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000604	10.000,00	17.000,00		9.770,00	7.230,00		2.220,00		900,00	2.220,00			1.323,44	1.323,44
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	11.000,00	11.000,00	325,19	1.323,44	9.676,56	1.323,44	1.323,44							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000606	5.000,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000607	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000608	9.000,00	24.005,00	277,69	10.239,66	13.765,34	3.527,44	5.865,49	4.374,17	2.624,87	4.962,92	902,57	5.276,74		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000609	8.000,00	51.595,00	-27.723,00	17.263,14	34.331,86	6.277,00	17.263,14		6.277,00	17.263,14				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000610	500,00	500,00			500,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000611	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.500,00	533.100,00	26.565,00	267.296,41	265.803,59	64.813,00	255.372,24	11.924,17	63.112,29	247.360,12	8.012,12	19.936,29		
131001.1545200262.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE NATALIDADE DE ANIMAIS															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000612	8.000,00	8.000,00			8.000,00									
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000613	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	10.000,00	64.725,03		47.923,04	16.801,99	14.309,50	14.309,50	33.613,54	171,71	171,71	14.137,79	47.751,33		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000615	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000616	12.000,00	310,00			310,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000617	2.000,00	800,00			800,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	77.835,03		47.923,04	29.911,99	14.309,50	14.309,50	33.613,54	171,71	171,71	14.137,79	47.751,33		
131001.1751200292.178 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000618	100,00	100,00			100,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000619	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	0000620	200,00	200,00			200,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000621	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	10.100,00	10.100,00			10.100,00									
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000623	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00									
131001.1854100242.138 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000624	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000625	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000626	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000627	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**  
**JUNHO DE 2025**

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	0000628	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000629	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000630	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	0000631	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000634	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	0000635	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000636	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000637	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000638	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000639	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000640	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	0000641	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000642	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000643	90.000,00	489.900,00	121.906,95	219.432,51	270.467,49		97.525,56	121.906,95		97.525,56		121.906,95
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000644	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000645	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.700,00	500.600,00	121.906,95	219.432,51	281.167,49		97.525,56	121.906,95		97.525,56		121.906,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		617.000,00	1.124.335,03	148.471,95	534.651,96	589.683,07	79.122,50	367.207,30	167.444,66	63.284,00	345.057,39	22.149,91	189.594,57
TOTAL ÓRGÃO:		617.000,00	1.124.335,03	148.471,95	534.651,96	589.683,07	79.122,50	367.207,30	167.444,66	63.284,00	345.057,39	22.149,91	189.594,57



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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	0000646	2.200.000,00	2.200.000,00	216.310,62	1.187.172,45	1.012.827,55	216.310,62	1.187.172,45		216.310,62	1.187.172,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000647	400.000,00	400.000,00	37.238,30	209.233,55	190.766,45	37.238,30	209.233,55		38.111,43	171.995,25	37.238,30	37.238,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000648	60.000,00	60.000,00		40.780,00	19.220,00	2.400,00	16.655,00	24.125,00	2.400,00	16.655,00		24.125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000649	85.000,00	80.000,00		35.000,00	45.000,00		35.000,00			35.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000650	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000651	354.000,00	124.000,00		59.600,00	64.400,00		59.600,00			59.600,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000652	75.000,00	457.000,00	-267.358,00	131.524,53	325.475,47	42.642,00	131.524,53		42.642,00	131.524,53		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000653	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000654	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.175.600,00	3.322.600,00	-13.809,08	1.663.310,53	1.659.289,47	298.590,92	1.639.185,53	24.125,00	299.464,05	1.601.947,23	37.238,30	61.363,30
132001.1545100092.033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000655	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000656	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000657	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000658	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000659	1.000,00	30.000,00		29.107,00	893,00		29.107,00			29.107,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.100,00	48.100,00		29.107,00	18.993,00		29.107,00			29.107,00		
132001.1545200252.136 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660	530.000,00	367.500,00	49.045,44	95.135,35	272.364,65	55.058,31	81.187,46	13.947,89	67.610,53	67.610,53	13.576,93	27.524,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000661	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000662	120.800,00	261.563,20	46.633,85	210.144,36	51.418,84	83.296,17	160.231,31	49.913,05	44.280,14	107.716,42	52.514,89	102.427,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000663	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		651.900,00	630.163,20	95.679,29	305.279,71	324.883,49	138.354,48	241.418,77	63.860,94	111.890,67	175.326,95	66.091,82	129.952,76
132001.1545200262.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000664	13.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	5.000,00	17.000,00		10.733,72	6.266,28		4.142,20	6.591,52		4.142,20		6.591,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000667	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00		10.733,72	10.266,28		4.142,20	6.591,52		4.142,20		6.591,52
132001.1545200262.132 - MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000668	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000669	335.000,00	878.820,00		577.328,40	301.491,60	47.771,45	272.285,73	305.042,67	47.771,45	272.285,73		305.042,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000670	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		338.000,00	881.820,00		577.328,40	304.491,60	47.771,45	272.285,73	305.042,67	47.771,45	272.285,73		305.042,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.205.600,00	4.903.683,20	81.870,21	2.585.759,36	2.317.923,84	484.716,85	2.186.139,23	399.620,13	459.126,17	2.082.809,11	103.330,12	502.950,25
TOTAL ÓRGÃO:		4.205.600,00	4.903.683,20	81.870,21	2.585.759,36	2.317.923,84	484.716,85	2.186.139,23	399.620,13	459.126,17	2.082.809,11	103.330,12	502.950,25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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	0000671	465.000,00	465.000,00	43.209,46	222.338,31	242.661,69	43.209,46	222.338,31	17.935,00	43.209,46	222.338,31	5.387,28	5.387,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000672	72.000,00	72.000,00	5.582,28	28.668,76	43.331,24	5.582,28	28.668,76		4.877,58	23.281,48		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000673	18.000,00	23.000,00		22.770,00	230,00		4.835,00			4.835,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	15.000,00	75.000,00		56.269,25	18.730,75		56.269,25			56.269,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	30.000,00	18.400,00	4.500,00	14.500,00	3.900,00	4.500,00	14.500,00		4.500,00	14.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	30.000,00	85.698,50	15.835,46	56.823,58	28.874,92	5.366,16	21.786,13	35.037,45	5.366,16	21.786,13		35.037,45
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000677	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000678	20.000,00	106.600,00	-56.730,00	26.936,65	79.663,35	9.270,00	26.936,65		9.270,00	26.936,65	5.720,00	5.720,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000679	100,00	38.100,00	5.720,00	32.306,66	5.793,34	5.720,00	32.306,66		5.370,00	26.586,66		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000680	500,00	500,00			500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000681	5.000,00	45.000,00		28.542,37	16.457,63	347,04	16.825,65	11.716,72	468,84	16.825,65		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000682	2.000,00	317.000,00	245.834,00	275.831,00	41.169,00			275.831,00				275.831,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.700,00	1.246.398,50	263.951,20	764.986,58	481.411,92	73.994,94	424.466,41	340.520,17	73.062,04	413.359,13	11.107,28	351.627,45
140001.1339200272.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000683	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000684	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000685	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000686	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
140001.1339200273.065 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
140001.1369500272.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000689	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000690	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000691	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000692	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000693	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
140001.1369500272.151 - TOMBAMENTO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS E MONUMENTOS HISTÓRICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000696	250,00	250,00			250,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000697	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**  
**JUNHO DE 2025**

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	0000698	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000699	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000700	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000701	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000702	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000703	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	0000704	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000705	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000706	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000707	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000708	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	0000709	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000710	100,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00	100,00	4.500,00	4.500,00		785,39	785,39	3.714,61	3.714,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000711	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000712	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000713	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	5.400,00	4.500,00	4.500,00	900,00	4.500,00	4.500,00		785,39	785,39	3.714,61	3.714,61
140001.2369500272.145 - PROMOÇÃO E APOIO A FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000714	100,00	149.600,00		67.306,00	82.294,00		67.306,00			67.306,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000715	40.000,00	244.000,00	19.600,00	213.255,50	30.744,50	19.600,00	213.255,50		14.593,76	208.249,26	5.006,24	5.006,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000716	1.000.000,00	3.014.401,50	196.000,00	819.552,50	2.194.849,00	79.124,00	451.068,00	368.484,50	107.724,00	451.068,00		368.484,50
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000717	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.200,00	3.408.101,50	215.600,00	1.100.114,00	2.307.987,50	98.724,00	731.629,50	368.484,50	122.317,76	726.623,26	5.006,24	373.490,74
140001.2369500272.146 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL E REGIONAL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000718	10.000,00	243.000,00	233.250,00	233.250,00	9.750,00	233.250,00	233.250,00		115.000,00	115.000,00	118.250,00	118.250,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000719	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000720	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000721	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000722	90.100,00	2.400,00			2.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000723	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.400,00	247.700,00	233.250,00	233.250,00	14.450,00	233.250,00	233.250,00		115.000,00	115.000,00	118.250,00	118.250,00
140001.2369500272.147 - APOIO AO AGROTURISMO													



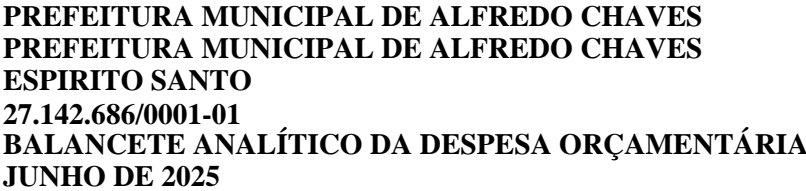
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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	0000724	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000725	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000726	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000727	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	0000728	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000729	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000730	15.100,00	133.709,81		107.336,21	26.373,60			107.336,21				107.336,21
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000731	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00	136.909,81		107.336,21	29.573,60			107.336,21				107.336,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.823.500,00	5.048.509,81	717.301,20	2.210.186,79	2.838.323,02	410.468,94	1.393.845,91	816.340,88	311.165,19	1.255.767,78	138.078,13	954.419,01
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC													
140002.1339200272.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NATAL SONHO E LUZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000732	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000733	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000734	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000735	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000736	100,00	17.135,00			17.135,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000737	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000738	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000739	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000740	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000741	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000742	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000743	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.100,00	23.135,00			23.135,00							
140002.1339200272.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000744	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000745	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000746	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000748	35.000,00	4.000,00		3.500,00	500,00		3.500,00			3.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000749	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000750	5.000,00	871,49			871,49							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000751	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.500,00	11.371,49		3.500,00	7.871,49		3.500,00			3.500,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

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:		52.600,00	34.506,49		3.500,00	31.006,49		3.500,00			3.500,00		
003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
140003.2369500272.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000752	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000753	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000754	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000755	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000756	4.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000757	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000758	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.900,00	1.900,00			1.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.900,00	1.900,00			1.900,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.889.000,00	5.084.916,30	717.301,20	2.213.686,79	2.871.229,51	410.468,94	1.397.345,91	816.340,88	311.165,19	1.259.267,78	138.078,13	954.419,01



E&&L Contabilidade Pública Eletrônica Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 38 of 38 E&&L Contabilidade Pública Eletrônica Produções de Software LTDA