



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	167.494,18	102.505,82	33.571,31	167.494,18		33.571,31	167.494,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	40.000,00	40.000,00	4.234,26	21.128,53	18.871,47	4.234,26	21.128,53		4.234,26	16.894,27	4.234,26	4.234,26
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	5.850,00	10.400,00	12.600,00	5.850,00	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	1.902,03	47.273,51	9.126,49	3.300,88	12.711,38	34.562,13	3.540,76	12.711,38		34.562,13
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	10.000,00	28.100,00	800,00	27.400,00	700,00	800,00	2.400,00	25.000,00	800,00	2.400,00		25.000,00
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	433.840,00	40.507,60	289.836,10	144.003,90	47.756,45	217.673,97	72.162,13	47.996,33	213.439,71	4.234,26	76.396,39
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	94,35	5,65	94,35	94,35		94,35	94,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00	94,35	94,35	205,65	94,35	94,35		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**  
**MAIO 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	436.028,00	40.601,95	289.930,45	146.097,55	47.850,80	217.768,32	72.162,13	48.090,68	213.534,06	4.234,26	76.396,39
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	1.500,00	2.000,00	500,00	475,00	525,00	1.475,00	475,00	525,00		1.475,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.000,00	1.000,00			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	22.700,00	1.500,00	2.000,00	20.700,00	475,00	525,00	1.475,00	475,00	525,00		1.475,00
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**  
**MAIO 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	29.200,00	1.500,00	2.000,00	27.200,00	475,00	525,00	1.475,00	475,00	525,00		1.475,00
TOTAL ÓRGÃO:		625.800,00	465.228,00	42.101,95	291.930,45	173.297,55	48.325,80	218.293,32	73.637,13	48.565,68	214.059,06	4.234,26	77.871,39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	104.185,42	60.814,58	27.045,85	104.185,42		27.045,85	104.185,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	20.000,00	20.000,00	3.515,97	13.443,97	6.556,03	3.515,97	13.443,97		3.369,23	9.928,00	3.515,97	3.515,97
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	4.000,00	10.000,00		8.700,00	1.300,00		1.725,00	6.975,00	165,00	1.725,00		6.975,00
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	17.970,00	10.470,00	17.968,56	1,44		1.874,63	16.093,93	1.249,75	1.874,63		16.093,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	4.000,00	8.000,00	2.400,00	7.346,65	653,35	2.400,00	7.346,65		2.400,00	7.346,65		
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	222.470,00	43.431,82	151.644,60	70.825,40	32.961,82	128.575,67	23.068,93	34.229,83	125.059,70	3.515,97	26.584,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		211.500,00	222.470,00	43.431,82	151.644,60	70.825,40	32.961,82	128.575,67	23.068,93	34.229,83	125.059,70	3.515,97	26.584,90
TOTAL ÓRGÃO:		211.500,00	222.470,00	43.431,82	151.644,60	70.825,40	32.961,82	128.575,67	23.068,93	34.229,83	125.059,70	3.515,97	26.584,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	36.103,63	185.589,26	314.410,74	36.103,63	185.589,26		36.103,63	185.589,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	70.000,00	70.000,00	4.394,47	21.304,51	48.695,49	4.394,47	21.304,51		4.555,41	16.910,04	4.394,47	4.394,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	1.000,00	2.000,00		1.650,00	350,00		325,00	1.325,00		325,00		1.325,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	12.000,00	11.000,00	1.214,40	7.326,88	3.673,12	1.214,40	7.326,88		1.214,40	7.326,88		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	16.000,00	33.300,00	9.071,18	21.011,73	12.288,27	9.174,40	20.154,95	856,78	103,22	11.083,77	9.071,18	9.927,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	20.000,00	58.700,00	3.065,00	54.771,66	3.928,34	3.065,00	9.771,66	45.000,00	3.065,00	9.771,66		45.000,00
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		102.276,83	3.513,17		102.276,83			102.276,83		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		643.100,00	781.890,00	53.848,68	393.930,87	387.959,13	53.951,90	346.749,09	47.181,78	45.041,66	333.283,44	13.465,65	60.647,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		643.100,00	781.890,00	53.848,68	393.930,87	387.959,13	53.951,90	346.749,09	47.181,78	45.041,66	333.283,44	13.465,65	60.647,43
TOTAL ÓRGÃO:		643.100,00	781.890,00	53.848,68	393.930,87	387.959,13	53.951,90	346.749,09	47.181,78	45.041,66	333.283,44	13.465,65	60.647,43



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	166.269,86	800.966,00	807.934,00	166.269,86	800.966,00		166.269,86	800.966,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	250.000,00	250.000,00	19.947,59	92.957,37	157.042,63	19.947,59	92.957,37		19.627,80	73.464,78	19.492,59	19.492,59
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	10.040,00	2.000,00	9.825,00	215,00	975,00	1.975,00	7.850,00	1.125,00	1.975,00		7.850,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	300.000,00	2.910.353,00	2.500.146,09	2.834.328,17	76.024,83	49.766,53	330.281,06	2.504.047,11	260.772,26	330.281,06		2.504.047,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	30.000,00	106.000,00	2.428,80	50.747,04	55.252,96	3.628,80	17.147,04	33.600,00	6.628,80	17.147,04		33.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.600.000,00	2.506.500,00	53.016,64	2.103.175,42	403.324,58	334.579,68	679.092,05	1.424.083,37	443.244,93	677.782,81	1.309,24	1.425.392,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000085	150.000,00	22.897,00		19.073,60	3.823,40	3.060,00	9.996,50	9.077,10	3.060,00	9.996,50		9.077,10
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000086	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	1.800.000,00	1.399.830,00	25.152,83	515.183,36	884.646,64	25.152,83	414.460,58	100.722,78	25.152,83	414.460,58		100.722,78
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	7.000,00	14.400,00	10.328,15	14.179,63	220,37	10.328,15	14.179,63		10.328,15	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	161.000,00	157.623,99	157.623,99	3.376,01	157.623,99	157.623,99		157.623,99	157.623,99		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000091	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.315,16	4.896,00	7.104,00	1.661,55	4.711,10	184,90	7.288,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	202.000,00	233.900,00			233.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.085.940,00	9.345.720,00	2.936.913,95	6.717.954,62	2.627.765,38	772.647,59	2.631.470,26	4.086.484,36	1.095.495,17	2.610.483,53	20.986,73	4.107.471,09
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	126.854,90	163.145,10	25.370,98	126.854,90		25.370,98	126.854,90		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000098	76.000,00	76.000,00	6.072,00	30.360,00	45.640,00	6.072,00	30.360,00		6.072,00	30.360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	366.000,00	31.442,98	157.214,90	208.785,10	31.442,98	157.214,90		31.442,98	157.214,90		
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	9.816.920,00	2.968.356,93	6.875.169,52	2.941.750,48	804.090,57	2.788.685,16	4.086.484,36	1.126.938,15	2.767.698,43	20.986,73	4.107.471,09
TOTAL ÓRGÃO:		6.602.140,00	9.816.920,00	2.968.356,93	6.875.169,52	2.941.750,48	804.090,57	2.788.685,16	4.086.484,36	1.126.938,15	2.767.698,43	20.986,73	4.107.471,09



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	81.978,69	357.903,78	642.096,22	81.978,69	357.903,78		81.978,69	357.903,78	10.155,81	10.155,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	170.000,00	170.000,00	10.220,81	44.966,26	125.033,74	10.220,81	44.966,26		8.721,47	34.810,45		
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	400,00	1.675,00	925,00	50,00	175,00	1.500,00	100,00	175,00		1.500,00
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		116.790,06	109.242,94	5.090,20	55.023,95	61.766,11	3.409,57	52.623,68	2.400,27	64.166,38
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000109	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000110	18.000,00	121.000,00	7.671,12	119.442,14	1.557,86	7.671,12	22.442,14	97.000,00	7.671,12	22.442,14		97.000,00
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	755.854,82	49.277,98	755.237,96	616,86	49.277,98	755.237,96		49.277,98	755.237,96		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520.000,00	2.278.787,82	149.548,60	1.396.974,72	881.813,10	154.288,80	1.236.708,61	160.266,11	151.158,83	1.224.152,53	12.556,08	172.822,19
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, ARTÁSTICAS, 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	2.777,44	15.659,44	74.340,56	2.777,44	15.659,44		2.777,44	15.659,44		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000121	520.000,00	520.000,00	22.819,57	113.244,23	406.755,77	22.819,57	113.244,23		22.819,57	113.244,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	610.000,00	25.597,01	128.903,67	481.096,33	25.597,01	128.903,67		25.597,01	128.903,67		
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	122.601,03	447.877,80	642.122,20	95.682,02	354.863,90	93.013,90	735.136,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.100.000,00		1.090.000,00	10.000,00	122.601,03	447.877,80	642.122,20	95.682,02	354.863,90	93.013,90	735.136,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.276.400,00	3.995.187,82	175.145,61	2.615.878,39	1.379.309,43	302.486,84	1.813.490,08	802.388,31	272.437,86	1.707.920,10	105.569,98	907.958,29
TOTAL ÓRGÃO:		3.276.400,00	3.995.187,82	175.145,61	2.615.878,39	1.379.309,43	302.486,84	1.813.490,08	802.388,31	272.437,86	1.707.920,10	105.569,98	907.958,29



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	41.839,45	151.738,48	188.261,52	41.839,45	151.738,48	5.600,00	41.839,45	151.738,48	5.439,14	5.439,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	60.000,00	60.000,00	5.439,14	19.577,72	40.422,28	5.439,14	19.577,72		4.403,68	14.138,58		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	13.000,00	13.000,00	7.300,00	5.700,00	200,00	1.700,00	200,00		1.700,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	30.000,00											
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	103,03	29.978,34	130.021,66	103,03	17.157,93	12.820,41	1.527,52	17.157,93	12.820,41	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	10.000,00	47.000,00	4.000,00	39.933,33	7.066,67	4.000,00	11.933,33	28.000,00	4.000,00	11.933,33	28.000,00	
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	621.100,00	51.381,62	248.527,87	372.572,13	51.581,62	202.107,46	46.420,41	51.970,65	196.668,32	5.439,14	51.859,55
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	251.400,00	350.368,80	48.631,20	21.793,76	87.355,04	263.013,76	21.793,76	87.355,04	263.013,76	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.100,00	399.100,00	251.400,00	350.368,80	48.731,20	21.793,76	87.355,04	263.013,76	21.793,76	87.355,04	263.013,76	
060001.0412100092.183 - MANUT. ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ES-CONDESUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	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**  
**MAIO 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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		933.300,00	1.026.300,00	302.781,62	598.896,67	427.403,33	73.375,38	289.462,50	309.434,17	73.764,41	284.023,36	5.439,14	314.873,31
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	8.985.436,54		6.479.161,48	2.506.275,06	546.788,40	1.991.721,47	4.487.440,01	546.788,40	1.991.721,47		4.487.440,01
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	8.992.436,54		6.479.161,48	2.513.275,06	546.788,40	1.991.721,47	4.487.440,01	546.788,40	1.991.721,47		4.487.440,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.516.000,00	8.992.436,54		6.479.161,48	2.513.275,06	546.788,40	1.991.721,47	4.487.440,01	546.788,40	1.991.721,47		4.487.440,01
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**  
**MAIO 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	10.069.536,54	302.781,62	7.078.058,15	2.991.478,39	620.163,78	2.281.183,97	4.796.874,18	620.552,81	2.275.744,83	5.439,14	4.802.313,32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	142.826,25	645.466,41	1.004.533,59	142.826,25	645.466,41		142.826,25	645.466,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	280.000,00	280.000,00	22.608,45	99.668,56	180.331,44	22.608,45	99.668,56		19.170,01	79.207,53	20.461,03	20.461,03
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		12.500,00	500,00	875,00	3.425,00	9.075,00	1.950,00	3.375,00	50,00	9.125,00
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	206,06	70.199,87	17.835,53	6.272,26	29.921,76	40.278,11	7.815,80	29.921,76		40.278,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000185	30.000,00	282.000,00	18.081,65	250.368,74	31.631,26	18.081,65	53.368,74	197.000,00	18.081,65	53.368,74		197.000,00
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	28.000,00		12.000,00	16.000,00	4.871,13	8.671,74	3.328,26	4.871,13	8.671,74		3.328,26
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	2.359.435,40	183.722,41	1.090.203,58	1.269.231,82	195.534,74	840.522,21	249.681,37	194.714,84	820.011,18	20.511,03	270.192,40
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, ARTÂSTICAS, 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	1.000,00			1.000,00							
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**  
**MAIO 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	1.800,00			1.800,00						
070001.2060600082.024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000203	2.992.000,00	1.171.042,97	99.670,08	103.324,31	1.067.718,66	4.065,95	4.065,95	99.258,36		4.065,95	103.324,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000204	600,00	600,00			600,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000205	891.000,00	1.571.500,00	152.104,32	173.982,74	1.397.517,26	1.278,66	20.554,58	153.428,16	25,58	19.301,50	1.253,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.884.600,00	2.744.142,97	251.774,40	277.307,05	2.466.835,92	5.344,61	24.620,53	252.686,52	25,58	19.301,50	5.319,03
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	3.000,00			3.000,00						
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**  
**MAIO 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	7.577,87			7.577,87							
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	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	36.581,69	90.818,31			36.581,69				36.581,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.843.400,00	5.294.820,84	472.078,50	1.404.092,32	3.890.728,52	200.879,35	865.142,74	538.949,58	194.740,42	839.312,68	25.830,06	564.779,64
TOTAL ÓRGÃO:		6.843.400,00	5.294.820,84	472.078,50	1.404.092,32	3.890.728,52	200.879,35	865.142,74	538.949,58	194.740,42	839.312,68	25.830,06	564.779,64



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	240.171,58	975.495,18	1.904.504,82	240.171,58	975.495,18		240.171,58	975.495,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	540.000,00	540.000,00	36.819,79	151.367,41	388.632,59	36.819,79	151.367,41		32.171,32	114.612,62	36.754,79	36.754,79
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	8.000,00	8.000,00	600,00	7.100,00	900,00	125,00	425,00	6.675,00	150,00	425,00		6.675,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	190.000,00	465.336,06			465.336,06							
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	52.182,30	8.850,00	51.880,56	301,74	48.350,00	49.241,88	2.638,68	39.500,00	40.391,88	8.850,00	11.488,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	150.000,00	328.595,43	29.038,59	309.561,93	19.033,50	29.038,59	86.561,93	223.000,00	29.038,59	86.561,93		223.000,00
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			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.873.600,00	4.317.413,79	315.479,96	1.508.534,68	2.808.879,11	354.504,96	1.264.221,00	244.313,68	341.031,49	1.218.616,21	45.604,79	289.918,47
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	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	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	12.000,00			12.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000261	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.400,00	95.400,00			95.400,00							
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**  
**MAIO 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	351.400,00	92.326,13	92.326,13	259.073,87	27.538,56	27.538,56	64.787,57			27.538,56	92.326,13
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	295.084,00	87.249,67	87.249,67	207.834,33			87.249,67				87.249,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.443.400,00	652.484,00	179.575,80	179.575,80	472.908,20	27.538,56	27.538,56	152.037,24			27.538,56	179.575,80
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, AMPLIAÇÃO 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		900.000,00	598.000,00	5.746,55	8.090,74	891.909,26	2.962,17	5.306,36	2.784,38	894.693,64
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**  
**MAIO 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		900.000,00	602.400,00	5.746,55	8.090,74	891.909,26	2.962,17	5.306,36	2.784,38	894.693,64
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	9.021.951,47	500.070,47	2.593.125,19	6.428.826,28	387.790,07	1.299.850,30	1.293.274,89	343.993,66	1.223.922,57	75.927,73	1.369.202,62
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	215.012,30	2.987,70	41.765,97	41.765,97	173.246,33	41.765,97	41.765,97		173.246,33
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	215.012,30	19.487,70	41.765,97	41.765,97	173.246,33	41.765,97	41.765,97		173.246,33
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	104.072,39	195.654,45	39.345,55	44.450,31	116.428,25	79.226,20	19.604,12	91.582,06	24.846,19	104.072,39
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		646.100,00	443.000,00	104.072,39	195.654,45	247.345,55	44.450,31	116.428,25	79.226,20	19.604,12	91.582,06	24.846,19	104.072,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		752.600,00	691.500,00	319.084,69	410.666,75	280.833,25	86.216,28	158.194,22	252.472,53	61.370,09	133.348,03	24.846,19	277.318,72
TOTAL ÓRGÃO:		8.810.000,00	9.713.451,47	819.155,16	3.003.791,94	6.709.659,53	474.006,35	1.458.044,52	1.545.747,42	405.363,75	1.357.270,60	100.773,92	1.646.521,34





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	40.695,78	188.292,04	271.707,96	40.695,78	188.292,04		40.695,78	188.292,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000309	65.000,00	65.000,00	5.754,54	24.821,28	40.178,72	5.754,54	24.821,28		5.405,57	19.066,74	5.754,54	5.754,54
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000310	12.000,00	23.000,00	3.000,00	18.200,00	4.800,00	850,00	2.055,00	16.145,00	750,00	1.955,00	100,00	16.245,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	80.000,00	104.759,00	3.845,59	3.845,59	100.913,41			3.845,59				3.845,59
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000312	1.000,00	907,00			907,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	12.000,00	12.000,00	2.428,80	9.553,28	2.446,72	2.428,80	9.553,28		2.428,80	9.553,28		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	90.000,00	260.200,00	184.401,64	247.040,32	13.159,68		479,76	246.560,56	239,88	479,76		246.560,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000315	17.000,00	100.500,00	7.081,66	89.789,99	10.710,01	7.081,66	19.789,99	70.000,00	7.081,66	19.789,99		70.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000316	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000317	22.000,00	22.000,00		22.000,00		1.673,26	6.160,79	15.839,21	842,70	5.330,23	830,56	16.669,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	1.000,00	29.700,00		28.700,00	1.000,00		28.700,00			28.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		761.500,00	1.079.566,00	247.208,01	632.242,50	447.323,50	58.484,04	279.852,14	352.390,36	57.444,39	273.167,04	6.685,10	359.075,46
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			6.006,60		
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	35.000,00	31.200,00	31.200,00	3.800,00			31.200,00				31.200,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000324	100,00	17.100,00	17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00	17.000,00				17.000,00	17.000,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000325	12.000,00	7.382,00	4.782,00	7.382,00		4.782,00	7.382,00		4.782,00	7.382,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	500,00	425.500,00			425.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.600,00	500.982,00	52.982,00	61.588,60	439.393,40	21.782,00	30.388,60	31.200,00	4.782,00	13.388,60	17.000,00	48.200,00
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**  
**MAIO 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	1.585.148,00	300.190,01	693.831,10	891.316,90	80.266,04	310.240,74	383.590,36	62.226,39	286.555,64	23.685,10	407.275,46
TOTAL ÓRGÃO:		948.700,00	1.585.148,00	300.190,01	693.831,10	891.316,90	80.266,04	310.240,74	383.590,36	62.226,39	286.555,64	23.685,10	407.275,46



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	71.732,98	259.588,74	395.411,26	71.732,98	259.588,74		71.732,98	259.588,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000337	105.000,00	120.000,00	9.578,68	36.577,36	83.422,64	9.578,68	36.577,36		7.794,55	27.161,18	9.416,18	9.416,18
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000338	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000339	20.000,00	23.000,00	5.900,00	21.900,00	1.100,00	1.400,00	2.600,00	19.300,00	1.350,00	2.275,00	325,00	19.625,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000340	140.000,00	267.000,00		262.680,00	4.320,00	23.880,00	118.200,00	144.480,00	48.555,00	118.200,00		144.480,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	76.500,00	318.203,00	100.544,73	123.184,19	195.018,81	5.556,50	21.020,30	102.163,89	5.556,50	21.020,30		102.163,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000342	90.000,00	24.570,04	1.214,40	15.432,23	9.137,81	1.214,40	15.432,23		1.214,40	15.432,23		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	360.000,00	264.100,00	10.249,17	249.239,49	14.860,51	28.062,44	122.664,09	126.575,40	32.988,03	122.664,09		126.575,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000344	1.500.000,00	2.117.639,47	183.879,85	1.008.555,94	1.109.083,53	183.879,85	869.854,20	138.701,74	183.879,85	869.854,20		138.701,74
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000345	10.000,00	3.000,00	1.309,00	2.914,82	85,18	1.309,00	2.914,82		219,82	1.605,82	1.309,00	1.309,00
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		12.925,38	29.172,92	30.827,08	7.573,28	23.820,82	5.352,10	36.179,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.052.100,00	3.945.093,64	384.408,81	2.116.079,27	1.829.014,37	339.539,23	1.554.031,16	562.048,11	360.864,41	1.537.628,88	16.402,28	578.450,39
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**  
**MAIO 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			210.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	211.800,00			211.800,00							
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	59.024,58	229.429,40	720.570,60	59.024,58	229.429,40		59.024,58	229.429,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000366	120.000,00	120.000,00	7.893,98	30.802,19	89.197,81	7.893,98	30.802,19		7.311,50	25.071,93	5.730,26	5.730,26
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	23.357,34	3.189,00	23.357,34	23.357,34		3.189,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	51.000,00	14.046,78	6.199,18	6.199,18	7.847,60	6.199,18	6.199,18		6.199,18	6.199,18		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	265.000,00	221.250,00	94.640,00	94.640,00	126.610,00	7.357,00	7.357,00	87.283,00	7.357,00	7.357,00		87.283,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000372	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.416.800,00	1.355.296,78	167.757,74	387.617,11	967.679,67	103.832,08	297.145,11	90.472,00	103.249,60	291.414,85	5.730,26	96.202,26
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	8.973.458,51	1.541.745,69	5.228.639,53	3.744.818,98	1.269.277,60	4.956.171,44	272.468,09	1.269.277,60	4.956.171,44		272.468,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000375	1.560.000,00	1.560.000,00	194.958,48	680.085,57	879.914,43	167.799,62	652.926,71	27.158,86	156.971,45	492.431,94	160.494,77	187.653,63
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	10.534.058,51	1.736.704,17	5.908.725,10	4.625.333,41	1.437.077,22	5.609.098,15	299.626,95	1.426.249,05	5.448.603,38	160.494,77	460.121,72
100001.1236100122.059 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	100.000,00	72.000,00	43.077,25	44.085,85	27.914,15			44.085,85				44.085,85
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	521.512,92	1.377.645,12	3.244.031,43	438.690,01	1.285.958,21	91.686,91	438.690,01	1.285.958,21		91.686,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.613.100,00	4.693.776,55	564.590,17	1.421.730,97	3.272.045,58	438.690,01	1.285.958,21	135.772,76	438.690,01	1.285.958,21		135.772,76
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													
								54.006,92					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	233.000,00		103.285,85	129.714,15	3.821,34		49.278,93	3.821,34	54.006,92		49.278,93
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	233.200,00		103.285,85	129.914,15	3.821,34	54.006,92	49.278,93	3.821,34	54.006,92		49.278,93
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		272.352,81	117.847,19	1.412,00	269.203,81	3.149,00	1.412,00	269.203,81		3.149,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	390.200,00		272.352,81	117.847,19	1.412,00	269.203,81	3.149,00	1.412,00	269.203,81		3.149,00
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	1.214.356,30	1.230.061,30	189.784,32		1.230.061,30					1.230.061,30
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	1.214.356,30	1.451.602,75	311.466,32		221.541,45	1.230.061,30		221.541,45		1.230.061,30
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**  
**MAIO 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	1.815,00	378.130,00	11.870,00	34.890,00	170.970,00	207.160,00	69.755,00	170.970,00		207.160,00
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	1.815,00	378.130,00	13.870,00	34.890,00	170.970,00	207.160,00	69.755,00	170.970,00		207.160,00
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	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	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	13.753,20	907,60	13.753,20	13.753,20		907,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	60.000,00	1.000,00	345,85	345,85	654,15	345,85	345,85		345,85	345,85		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	45.000,00	45.660,00	17.760,00	17.760,00	27.900,00	1.134,67	1.134,67	16.625,33	1.134,67	1.134,67		16.625,33
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000427	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.304.300,00	1.027.960,00	18.105,85	33.217,77	994.742,23	15.233,72	15.684,84	17.532,93	15.233,72	15.684,84		17.532,93
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	3.943.940,71	242.502,67	964.214,96	2.979.725,75	242.502,67	964.214,96		242.502,67	964.214,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000430	700.000,00	561.500,00	34.652,41	138.265,14	423.234,86	34.652,41	138.265,14		34.637,54	109.233,56	29.031,58	29.031,58
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	4.506.340,71	277.155,08	1.102.480,10	3.403.860,61	277.155,08	1.102.480,10		277.140,21	1.073.448,52	29.031,58	29.031,58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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				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	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		112.000,00	119.500,00		112.000,00			112.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	231.500,00		112.000,00	119.500,00		112.000,00			112.000,00		
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	729.890,00	694.380,39	694.380,39	35.509,61			694.380,39				694.380,39
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000441	245.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.900,00	1.296.673,33	694.380,39	694.380,39	602.292,94			694.380,39				694.380,39
100001.1236500122.244 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRIMEIRA INFANCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	213.000,00	143.000,00		50.189,42	92.810,58	1.239,72	23.232,13	26.957,29	1.239,72	23.232,13		26.957,29
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		50.189,42	94.810,58	1.239,72	23.232,13	26.957,29	1.239,72	23.232,13		26.957,29
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	32.840.328,59	5.269.217,51	14.344.975,54	18.495.353,05	2.652.890,40	10.749.765,24	3.595.210,30	2.697.655,06	10.538.106,35	211.658,89	3.806.869,19
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**  
**MAIO 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	32.860.328,59	5.269.217,51	14.344.975,54	18.515.353,05	2.652.890,40	10.749.765,24	3.595.210,30	2.697.655,06	10.538.106,35	211.658,89	3.806.869,19





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	88.042,08	417.897,98	532.102,02	88.042,08	417.897,98		88.042,08	417.897,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000464	160.000,00	160.000,00	11.883,48	55.298,87	104.701,13	11.883,48	55.298,87		12.253,63	43.480,39	11.818,48	11.818,48
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000465	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000466	19.000,00	19.000,00	3.400,00	13.400,00	5.600,00	300,00	850,00	12.550,00	300,00	800,00	50,00	12.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	5.500,00	15.500,00			15.500,00							
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	7.159,10	302.249,24	52.644,98	6.628,72	298.499,70	3.749,54	56.394,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000470	34.000,00	201.436,65	14.613,33	200.436,64	1.000,01	14.613,33	45.436,64	155.000,00	14.613,33	45.436,64		155.000,00
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		1.054,17	3.374,27	9.625,73	1.054,17	3.374,27		9.625,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.291.900,00	3.352.644,82	117.938,89	1.077.040,56	2.275.604,26	123.052,16	847.219,85	229.820,71	122.891,93	831.601,83	15.618,02	245.438,73
110001.0812200022.078 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMASC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	2.000,00	105.150,00	100.749,96	100.749,96	4.400,04			100.749,96				100.749,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	4.000,00	4.700,00	147,38	147,38	4.552,62		147,38					147,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	110.050,00	100.897,34	100.897,34	9.152,66			100.897,34				100.897,34
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**  
**MAIO 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	3.488.694,82	218.836,23	1.177.937,90	2.310.756,92	123.052,16	847.219,85	330.718,05	122.891,93	831.601,83	15.618,02 346.336,07
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	2.500,00	3.500,00	2.000,00		125,00	3.375,00		75,00	3.425,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000776			87.204,85	12.984,25	12.984,25	74.220,60	12.984,25			155,81	155,81	12.828,44
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**  
**MAIO 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		10.200,00	20.400,00		10.200,00		20.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780		177.795,15	66.494,56	111.982,86	65.812,29	66.494,56	99.382,86	12.600,00	66.494,56	99.382,86		12.600,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781		2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000782		108.300,00	86.641,10	94.841,10	13.458,90		8.200,00	86.641,10		8.200,00		86.641,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			622.400,00	168.619,91	331.036,21	291.363,79	79.553,81	178.320,11	152.716,10	66.675,37	165.441,67	12.878,44	165.594,54
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	75,00	425,00	50,00	50,00	25,00	450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	5.000,00	43.750,00	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	43.750,00	48.350,00	44.200,00	50,00	4.175,00	44.175,00	50,00	4.150,00	25,00	44.200,00
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	378.107,00		24.276,00	353.831,00		24.276,00		12.629,60	24.276,00		
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		102.433,00	13.567,00		31.612,00	70.821,00		31.612,00		70.821,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.500,00	521.623,75		126.709,00	394.914,75		55.888,00	70.821,00	12.629,60	55.888,00		70.821,00
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	8.000,00		2.000,00	6.000,00		125,00	1.875,00		125,00		1.875,00
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	56.100,00		2.000,00	54.100,00		125,00	1.875,00		125,00		1.875,00
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**  
**MAIO 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**  
**MAIO 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		7.484,00	12.144,00	1.518,00	7.484,00		12.144,00
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		7.484,00	12.144,00	1.518,00	7.484,00		12.144,00
110002.0824400172.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000564	436.000,00	815.000,00	380.280,00	462.984,00	352.016,00	115.080,00	177.784,00	285.200,00	89.424,00	147.704,00	30.080,00	315.280,00
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	15.200,00			15.200,00							
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	833.200,00	380.280,00	462.984,00	370.216,00	115.080,00	177.784,00	285.200,00	89.424,00	147.704,00	30.080,00	315.280,00
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	2.391.673,75	592.649,91	1.000.707,21	1.390.966,54	194.683,81	433.776,11	566.931,10	170.296,97	390.792,67	42.983,44	609.914,54
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	9.108,00	47.830,66	47.169,34	9.108,00	47.830,66		9.108,00	47.830,66		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	2.601,38	7.248,10	11.751,90	2.601,38	7.248,10		1.949,46	5.426,50	1.821,60	1.821,60
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	11.709,38	55.078,76	61.321,24	11.709,38	55.078,76		11.057,46	53.257,16	1.821,60	1.821,60
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	11.709,38	55.078,76	63.321,24	11.709,38	55.078,76		11.057,46	53.257,16	1.821,60	1.821,60
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	6.002.268,57	823.195,52	2.233.723,87	3.768.544,70	329.445,35	1.336.074,72	897.649,15	304.246,36	1.275.651,66	60.423,06	958.072,21



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	41.626,32	155.338,58	204.661,42	41.626,32	155.338,58	7.550,00 998,25	41.626,32	155.338,58	5.411,41 900,00	5.411,41 8.450,00 998,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000603	60.000,00	60.000,00	5.411,41	19.676,47	40.323,53	5.411,41	19.676,47		4.537,31	14.265,06		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000604	10.000,00	17.000,00	5.770,00	9.770,00	7.230,00	900,00	2.220,00		510,00	1.320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	11.000,00	11.000,00	998,25	998,25	10.001,75							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000606	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	2.197,38	9.961,97	14.043,03	197,38	2.338,05	7.623,92	822,26	2.338,05		7.623,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000609	8.000,00	51.595,00	4.141,66	44.986,14	6.608,86	4.141,66	10.986,14	34.000,00	4.141,66	10.986,14		34.000,00
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	60.145,02	240.731,41	292.368,59	52.276,77	190.559,24	50.172,17	51.637,55	184.247,83	6.311,41	56.483,58
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			47.923,04				47.923,04
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							
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			47.923,04				47.923,04
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**  
**MAIO 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	24.381,39	97.525,56	392.374,44	24.381,39	97.525,56		24.381,39	97.525,56		
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	24.381,39	97.525,56	403.074,44	24.381,39	97.525,56		24.381,39	97.525,56		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		617.000,00	1.124.335,03	84.526,41	386.180,01	738.155,02	76.658,16	288.084,80	98.095,21	76.018,94	281.773,39	6.311,41	104.406,62
TOTAL ÓRGÃO:		617.000,00	1.124.335,03	84.526,41	386.180,01	738.155,02	76.658,16	288.084,80	98.095,21	76.018,94	281.773,39	6.311,41	104.406,62





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	214.813,49	970.861,83	1.229.138,17	214.813,49	970.861,83		214.813,49	970.861,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000647	400.000,00	400.000,00	38.111,43	171.995,25	228.004,75	38.111,43	171.995,25		35.506,38	133.883,82	38.111,43	38.111,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000648	60.000,00	60.000,00	-220,00	40.780,00	19.220,00	2.150,00	14.255,00	26.525,00	3.100,00	14.255,00		26.525,00
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	407.000,00	29.800,27	398.882,53	8.117,47	29.800,27	88.882,53	310.000,00	29.800,27	88.882,53		310.000,00
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	3.272.600,00	282.505,19	1.677.119,61	1.595.480,39	284.875,19	1.340.594,61	336.525,00	283.220,14	1.302.483,18	38.111,43	374.636,43
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	46.089,91	46.089,91	321.410,09	26.129,15	26.129,15	19.960,76			26.129,15	46.089,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000661	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000662	120.800,00	201.563,20	100.349,71	163.510,51	38.052,69	13.774,34	76.935,14	86.575,37	275,48	63.436,28	13.498,86	100.074,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000663	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		651.900,00	570.163,20	146.439,62	209.600,42	360.562,78	39.903,49	103.064,29	106.536,13	275,48	63.436,28	39.628,01	146.164,14
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	7.419,96	10.733,72	6.266,28	828,44	4.142,20	6.591,52	828,44	4.142,20		6.591,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000667	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00	7.419,96	10.733,72	10.266,28	828,44	4.142,20	6.591,52	828,44	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	45.825,88	224.514,28	352.814,12	45.825,88	224.514,28		352.814,12
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	45.825,88	224.514,28	352.814,12	45.825,88	224.514,28		352.814,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.205.600,00	4.793.683,20	436.364,77	2.503.889,15	2.289.794,05	371.433,00	1.701.422,38	802.466,77	330.149,94	1.623.682,94	77.739,44	880.206,21
TOTAL ÓRGÃO:		4.205.600,00	4.793.683,20	436.364,77	2.503.889,15	2.289.794,05	371.433,00	1.701.422,38	802.466,77	330.149,94	1.623.682,94	77.739,44	880.206,21



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	35.335,80	179.128,85	285.871,15	35.335,80	179.128,85	17.935,00	35.335,80	179.128,85	4.682,58	4.682,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000672	72.000,00	72.000,00	4.877,58	23.086,48	48.913,52	4.877,58	23.086,48		4.855,30	18.403,90		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000673	18.000,00	23.000,00	5.000,00	22.770,00	230,00	1.000,00	4.835,00		1.000,00	4.835,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	15.000,00	64.300,00		56.269,25	8.030,75		56.269,25			56.269,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	30.000,00	10.000,00	3.500,00	10.000,00		3.500,00	10.000,00		3.500,00	10.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	30.000,00	62.698,50	10.770,00	40.988,12	21.710,38	1.569,89	16.419,97	24.568,15	2.994,38	16.419,97	5.370,00	5.370,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000677	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000678	20.000,00	91.600,00	6.199,99	83.666,65	7.933,35	6.199,99	17.666,65	66.000,00	6.199,99	17.666,65		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000679	100,00	38.100,00	5.370,00	26.586,66	11.513,34	5.370,00	26.586,66		12.372,54	21.216,66		
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	448,35	16.478,61	12.063,76	326,55	16.356,81	121,80	12.185,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000682	2.000,00	278.000,00		29.997,00	248.003,00			29.997,00				29.997,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.700,00	1.150.298,50	71.053,37	501.035,38	649.263,12	58.301,61	350.471,47	150.563,91	66.584,56	340.297,09	10.174,38	160.738,29
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**  
**MAIO 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	100,00			100,00							
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	900,00			900,00							
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	23.350,00	193.655,50	50.344,50	23.350,00	193.655,50		23.350,00	193.655,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000716	1.000.000,00	2.953.401,50	-1.310.270,00	623.552,50	2.329.849,00	28.600,00	371.944,00	251.608,50	30.502,50	343.344,00	28.600,00	280.208,50
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000717	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.200,00	3.347.101,50	-1.286.920,00	884.514,00	2.462.587,50	51.950,00	632.905,50	251.608,50	53.852,50	604.305,50	28.600,00	280.208,50
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			243.000,00							
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			247.700,00							
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**  
**MAIO 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	4.886.909,81	-1.215.866,63	1.492.885,59	3.394.024,22	110.251,61	983.376,97	509.508,62	120.437,06	944.602,59	38.774,38	548.283,00
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, ARTÍSTICAS, 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**  
**MAIO 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	4.923.316,30	-1.215.866,63	1.496.385,59	3.426.930,71	110.251,61	986.876,97	509.508,62	120.437,06	948.102,59	38.774,38	548.283,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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					
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM																
150001.0413100282.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCOM																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000759	130.000,00	130.000,00	20.772,57	94.413,13	35.586,87	20.772,57	94.413,13	4.575,00	20.772,57	94.413,13	2.635,43	2.635,43			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000760	22.000,00	22.000,00	2.700,43	12.273,72	9.726,28	2.700,43	12.273,72		2.466,44	9.638,29					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000761	2.000,00	10.600,00	1.000,00	6.800,00	3.800,00	500,00	2.225,00		500,00	2.225,00			4.575,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	10.000,00	14.147,00	10.235,60	10.235,60	3.911,40	10.235,60	397,56		10.235,60	5.623,92			624,88	1.874,63	5.623,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000763	2.000,00	2.000,00		2.000,00	1.874,63		5.623,92		624,88				1.874,63	5.623,92	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	8.000,00	9.000,00	7.498,55	1.501,45	5.200,00	2.400,00	7.200,00	32.000,00	2.400,00	7.200,00	32.000,00	32.000,00			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000765	6.900,00	44.400,00	2.400,00	39.200,00		5.200,00	2.400,00	7.200,00	32.000,00	2.400,00			7.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000766	10.000,00	54.870,00		52.780,00	2.090,00		52.780,00			52.780,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.900,00	287.017,00	26.873,00	223.201,00	63.816,00	26.373,00	181.002,08	42.198,92	27.161,45	178.366,65	2.635,43	44.834,35			
150001.0413100282.154 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000767	2.000,00	2.000,00			2.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000768	20.000,00	330.365,00		16.181,00	314.184,00	1.182,00	9.089,00	7.092,00	1.182,00	9.089,00		7.092,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	332.365,00		16.181,00	316.184,00	1.182,00	9.089,00	7.092,00	1.182,00	9.089,00		7.092,00			
150001.0413100282.181 - APOIO À RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALFREDO CHAVES																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000769	2.000,00	3.600,00			3.600,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000770	100,00	100,00			100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	3.700,00			3.700,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		215.000,00	623.082,00	26.873,00	239.382,00	383.700,00	27.555,00	190.091,08	49.290,92	28.343,45	187.455,65	2.635,43	51.926,35			
TOTAL ÓRGÃO:		215.000,00	623.082,00	26.873,00	239.382,00	383.700,00	27.555,00	190.091,08	49.290,92	28.343,45	187.455,65	2.635,43	51.926,35			
TOTAL GERAL:		69.415.000,00	92.271.666,36	10.601.400,86	43.712.863,50	48.558.802,86	6.185.365,97	25.462.720,48	18.250.143,02	6.366.947,36	24.761.677,06	701.043,42	18.951.186,44			

HUGO LUIZ PICOLI MENEGHEL  
PREFEITO MUNICIPAL

ADERALDO PÍCOLI  
CONTADOR  
CRC 014195/0-1