



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	100.351,56	169.648,44	33.571,31	100.351,56		33.571,31	100.351,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	40.000,00	40.000,00	4.234,26	12.660,01	27.339,99	4.234,26	12.660,01		4.234,26	8.425,75	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	39.200,00		3.000,00	36.200,00	350,00	1.225,00	1.775,00	300,00	875,00	350,00	2.125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	135.000,00	94.000,00			94.000,00							
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	57.400,00	15.803,43	40.803,43	16.596,57	1.423,21	4.953,28	35.850,15	849,26	4.379,33	573,95	36.424,10
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	10.000,00	25.800,00	800,00	25.800,00		800,00	800,00	25.000,00	800,00	800,00		25.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00	500,00		239,88	260,12		239,88			239,88		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.900,00	531.900,00	54.409,00	186.154,88	345.745,12	40.378,78	123.529,73	62.625,15	39.754,83	118.371,52	5.158,21	67.783,36
010001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
010001.0412200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
010001.0412200022.168 - COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS DE INTERESSE MUNICIPAL - CATRIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
010001.0412200022.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	534.100,00	54.409,00	186.154,88	347.945,12	40.378,78	123.529,73	62.625,15	39.754,83	118.371,52	5.158,21	67.783,36
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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.500,00	1.500,00			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	25.000,00			25.000,00							
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	32.700,00			32.700,00							
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	10.000,00			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	12.500,00			12.500,00							
010003.0618200132.214 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
010003.0618200132.215 - ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		35.700,00	50.700,00			50.700,00							
TOTAL ÓRGÃO:		625.800,00	584.800,00	54.409,00	186.154,88	398.645,12	40.378,78	123.529,73	62.625,15	39.754,83	118.371,52	5.158,21	67.783,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	19.659,70	51.222,41	113.777,59	19.659,70	51.222,41	1.075,00	19.659,70	51.222,41	2.455,62	2.455,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	20.000,00	20.000,00	2.455,62	6.558,77	13.441,23	2.455,62	6.558,77		2.273,61	4.103,15		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	4.000,00	4.000,00		1.200,00	2.800,00		125,00			125,00		
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	14.000,00	1.249,76	1.249,76	12.750,24	624,88	624,88	624,88			624,88	1.249,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	4.000,00	4.000,00	1.840,00	1.840,00	2.160,00	1.840,00	1.840,00		1.840,00	1.840,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000063	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.500,00	211.500,00	25.205,08	62.070,94	149.429,06	24.580,20	60.371,06	1.699,88	23.773,31	57.290,56	3.080,50	4.780,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		211.500,00	211.500,00	25.205,08	62.070,94	149.429,06	24.580,20	60.371,06	1.699,88	23.773,31	57.290,56	3.080,50	4.780,38
TOTAL ÓRGÃO:		211.500,00	211.500,00	25.205,08	62.070,94	149.429,06	24.580,20	60.371,06	1.699,88	23.773,31	57.290,56	3.080,50	4.780,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	36.928,98	110.290,84	389.709,16	36.928,98	110.290,84		36.928,98	110.290,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	70.000,00	70.000,00	4.501,77	12.354,63	57.645,37	4.501,77	12.354,63		3.942,98	7.852,86	4.501,77	4.501,77
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	1.000,00	2.000,00	575,00	650,00	1.350,00	150,00	225,00	425,00		75,00	150,00	575,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	12.000,00	11.000,00	2.428,80	4.857,60	6.142,40	2.428,80	4.857,60		2.428,80	4.857,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	16.000,00	33.300,00	1.804,13	2.958,55	30.341,45	1.804,13	1.998,55	960,00	1.804,13	1.998,55		960,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	20.000,00	48.700,00	3.641,66	48.641,66	58,34	3.641,66	3.641,66	45.000,00	3.641,66	3.641,66		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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		643.100,00	666.100,00	49.880,34	179.753,28	486.346,72	49.455,34	133.368,28	46.385,00	48.746,55	128.716,51	4.651,77	51.036,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		643.100,00	666.100,00	49.880,34	179.753,28	486.346,72	49.455,34	133.368,28	46.385,00	48.746,55	128.716,51	4.651,77	51.036,77
TOTAL ÓRGÃO:		643.100,00	666.100,00	49.880,34	179.753,28	486.346,72	49.455,34	133.368,28	46.385,00	48.746,55	128.716,51	4.651,77	51.036,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	1.720.000,00	159.853,32	470.886,26	1.249.113,74	159.853,32	470.886,26		159.853,32	470.886,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	250.000,00	250.000,00	21.511,49	53.381,98	196.618,02	21.511,49	53.381,98		20.950,35	36.264,53	17.117,45	17.117,45
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	93.697,21	94.387,52	612,48	93.697,21	94.387,52			690,31	93.697,21	93.697,21
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	9.640,00	9.040,00		6.325,00	2.715,00	75,00	850,00	5.475,00		775,00	75,00	5.550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	300.000,00	397.000,00	5.788,00	84.411,44	312.588,56	5.788,00	39.298,89	45.112,55	33.143,74	33.556,90	5.741,99	50.854,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	30.000,00	66.000,00	1.214,40	17.877,44	48.122,56	3.614,40	7.077,44	10.800,00	2.414,40	5.877,44	1.200,00	12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.600.000,00	2.486.000,00	119.666,69	1.699.003,88	786.996,12	164.831,21	199.017,65	1.499.986,23	91.798,44	124.384,66	74.632,99	1.574.619,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000085	150.000,00	95.000,00		6.604,80	88.395,20	739,20	6.604,80		739,20	6.604,80		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000086	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	1.800.000,00	2.237.000,00	26.390,46	466.030,53	1.770.969,47	182.667,68	365.307,75	100.722,78	182.667,68	365.307,75		100.722,78
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	7.000,00	1.000,00		396,00	604,00		396,00		396,00	396,00		
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	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000091	12.000,00	12.000,00		12.000,00		400,27	2.207,27	9.792,73	102,87	1.909,87	297,40	10.090,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	202.000,00	226.800,00			226.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.085.940,00	7.610.740,00	428.121,57	2.924.812,37	4.685.927,63	633.177,78	1.252.923,08	1.671.889,29	492.066,00	1.060.161,04	192.762,04	1.864.651,33
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	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	18.100,00			18.100,00							
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	76.112,94	213.887,06	25.370,98	76.112,94		25.370,98	76.112,94		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000098	76.000,00	76.000,00	6.072,00	18.216,00	57.784,00	6.072,00	18.216,00		6.072,00	18.216,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	366.000,00	31.442,98	94.328,94	271.671,06	31.442,98	94.328,94		31.442,98	94.328,94		
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	8.099.940,00	459.564,55	3.019.141,31	5.080.798,69	664.620,76	1.347.252,02	1.671.889,29	523.508,98	1.154.489,98	192.762,04	1.864.651,33
TOTAL ÓRGÃO:		6.602.140,00	8.099.940,00	459.564,55	3.019.141,31	5.080.798,69	664.620,76	1.347.252,02	1.671.889,29	523.508,98	1.154.489,98	192.762,04	1.864.651,33



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF													
050001.0412200022.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	1.000.000,00	1.000.000,00	75.716,70	206.831,14	793.168,86	75.716,70	206.831,14		75.716,70	206.831,14	9.390,23	9.390,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	170.000,00	170.000,00	9.390,23	26.023,98	143.976,02	9.390,23	26.023,98		9.238,95	16.633,75		
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	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	2.600,00	2.600,00		275,00	2.325,00		75,00	200,00	75,00	75,00		200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	258.000,00	128.098,00	31.923,16	85.921,82	42.176,18	7.272,84	19.450,62	66.471,20	7.272,84	19.450,62		66.471,20
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000109	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000110	18.000,00	106.000,00	7.415,80	104.415,80	1.584,20	7.415,80	7.415,80	97.000,00	7.415,80	7.415,80		97.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000111	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000112	5.000,00	5.000,00		959,52	4.040,48		959,52			959,52		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	20.000,00	476.854,82	183.141,21	469.914,53	6.940,29	183.141,21	469.914,53		171.468,87	458.242,19	11.672,34	11.672,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520.000,00	1.934.852,82	307.587,10	894.341,79	1.040.511,03	282.936,78	730.670,59	163.671,20	271.188,16	709.608,02	21.062,57	184.733,77
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	2.888,19	9.976,07	80.023,93	2.888,19	9.976,07		2.888,19	9.976,07		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000121	520.000,00	520.000,00	22.658,19	67.659,86	452.340,14	22.658,19	67.659,86		22.658,19	67.659,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	610.000,00	25.546,38	77.635,93	532.364,07	25.546,38	77.635,93		25.546,38	77.635,93		
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	87.606,95	235.548,44	854.451,56	64.944,56	171.643,75	63.904,69	918.356,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.100.000,00		1.090.000,00	10.000,00	87.606,95	235.548,44	854.451,56	64.944,56	171.643,75	63.904,69	918.356,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.276.400,00	3.651.252,82	333.133,48	2.061.977,72	1.589.275,10	396.090,11	1.043.854,96	1.018.122,76	361.679,10	958.887,70	84.967,26	1.103.090,02
TOTAL ÓRGÃO:		3.276.400,00	3.651.252,82	333.133,48	2.061.977,72	1.589.275,10	396.090,11	1.043.854,96	1.018.122,76	361.679,10	958.887,70	84.967,26	1.103.090,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	30.721,95	76.024,61	263.975,39	30.721,95	76.024,61	5.625,00	30.721,95	76.024,61	3.993,85	3.993,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	60.000,00	60.000,00	3.993,85	9.734,90	50.265,10	3.993,85	9.734,90		2.792,33	5.741,05				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	13.000,00	13.000,00	3.000,00	6.800,00	6.200,00	675,00	1.175,00		125,00	625,00			550,00	6.175,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	30.000,00	30.000,00			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	120.000,00	2.953,11	15.321,32	104.678,68	2.953,11	15.321,32		104,13	12.472,34	2.848,98	2.848,98		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	10.000,00	32.000,00	3.933,33	31.933,33	66,67	3.933,33	3.933,33	28.000,00	3.933,33	3.933,33		28.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000132	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	13.000,00	13.000,00			13.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.100,00	609.100,00	44.602,24	139.814,16	469.285,84	42.277,24	106.189,16	33.625,00	37.676,74	98.796,33	7.392,83	41.017,83		
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	435.000,00		98.968,80	336.031,20	43.767,52	65.561,28	33.407,52	23.275,74	45.069,50	20.491,78	53.899,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.100,00	435.100,00		98.968,80	336.131,20	43.767,52	65.561,28	33.407,52	23.275,74	45.069,50	20.491,78	53.899,30		
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
MARÇO 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	15.100,00			15.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000161	100,00	287.100,00			287.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	302.800,00			302.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		933.300,00	1.352.300,00	44.602,24	238.782,96	1.113.517,04	86.044,76	171.750,44	67.032,52	60.952,48	143.865,83	27.884,61	94.917,13
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	10.251.436,54	6.254.405,77	6.479.161,48	3.772.275,06	698.044,28	922.799,99	5.556.361,49	698.044,28	922.799,99		5.556.361,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000165	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.516.000,00	10.262.436,54	6.254.405,77	6.479.161,48	3.783.275,06	698.044,28	922.799,99	5.556.361,49	698.044,28	922.799,99		5.556.361,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.516.000,00	10.262.436,54	6.254.405,77	6.479.161,48	3.783.275,06	698.044,28	922.799,99	5.556.361,49	698.044,28	922.799,99		5.556.361,49
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
MARÇO 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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.800,00	6.800,00			6.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.800,00	55.800,00			55.800,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.507.100,00	11.670.536,54	6.299.008,01	6.717.944,44	4.952.592,10	784.089,04	1.094.550,43	5.623.394,01	758.996,76	1.066.665,82	27.884,61	5.651.278,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.300,00	50.300,00			50.300,00							
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	147.691,29	381.921,60	1.268.078,40	147.691,29	381.921,60		147.691,29	381.921,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	280.000,00	280.000,00	23.220,76	57.890,10	222.109,90	23.220,76	57.890,10		20.002,09	36.009,79	21.880,31	21.880,31
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	5.000,00	9.300,00	3.700,00	475,00	1.100,00	8.200,00	100,00	725,00	375,00	8.575,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	23.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	72.000,00	11.247,43	54.455,47	17.544,53	11.981,16	21.103,49	33.351,98	733,73	9.856,06	11.247,43	44.599,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000185	30.000,00	220.000,00	18.552,09	215.552,09	4.447,91	18.552,09	18.552,09	197.000,00	18.552,09	18.552,09		197.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000186	100,00	100,00			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	517,97	2.512,97	9.487,03	517,97	2.512,97		9.487,03
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.225.500,00	2.316.500,00	205.711,57	731.119,26	1.585.380,74	202.438,27	483.080,25	248.039,01	187.597,17	449.577,51	33.502,74	281.541,75
070001.2012200083.028 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
070001.2060600082.018 - REETRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000195	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
070001.2060600082.022 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000198	60.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	31.000,00	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
MARÇO 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	1.160.224,97			1.160.224,97						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000204	600,00	600,00			600,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000205	891.000,00	891.000,00	19.275,92	19.275,92	871.724,08		19.275,92				19.275,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.884.600,00	2.052.824,97	19.275,92	19.275,92	2.033.549,05		19.275,92				19.275,92
070001.2060600082.093 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000207	40.000,00	40.000,00			40.000,00						
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	41.700,00			41.700,00						
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	9.000,00			9.000,00						
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	11.300,00			11.300,00						
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	45.000,00			45.000,00						
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
MARÇO 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	32.500,00			32.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000227	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000228	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.200,00	110.200,00			110.200,00							
070001.2060600252.105 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
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	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.700,00	62.700,00			62.700,00							
070001.2060600253.079 - CONTRUÇÃO, ABERTURAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	330.000,00	182.000,00			182.000,00							
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	10.100,00			10.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.400,00	192.400,00			192.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.843.400,00	4.857.624,97	224.987,49	750.395,18	4.107.229,79	202.438,27	483.080,25	267.314,93	187.597,17	449.577,51	33.502,74	300.817,67
TOTAL ÓRGÃO:		6.843.400,00	4.857.624,97	224.987,49	750.395,18	4.107.229,79	202.438,27	483.080,25	267.314,93	187.597,17	449.577,51	33.502,74	300.817,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	208.461,44	528.130,49	2.351.869,51	208.461,44	528.130,49		208.461,44	528.130,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	540.000,00	540.000,00	32.866,11	82.311,30	457.688,70	32.866,11	82.311,30		26.975,11	49.510,19	32.801,11	32.801,11
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	5.000,00	5.000,00	3.000,00	200,00	200,00	4.800,00	75,00	75,00	125,00	4.925,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	190.000,00	423.336,06			423.336,06							
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	41.332,30	788,85	1.028,73	40.303,57	548,97	788,85	239,88	206,06	445,94	342,91	582,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	150.000,00	250.595,43	27.395,43	250.395,43	200,00	27.395,43	27.395,43	223.000,00	27.395,43	27.395,43		223.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000247	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
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	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.873.600,00	4.183.863,79	274.511,83	879.995,55	3.303.868,24	269.471,95	639.955,67	240.039,88	263.113,04	606.686,65	33.269,02	273.308,90
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	2.401.238,68			2.401.238,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.100,00	2.402.338,68			2.402.338,68							
080001.1545100093.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
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	174.400,00			174.400,00							
080001.1545100093.014 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	61.500,00	61.500,00			61.500,00							
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	63.500,00			63.500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	1.217.400,00			1.217.400,00							
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	190.000,00			190.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.443.400,00	1.413.400,00			1.413.400,00							
080001.1545200092.222 - MANUTTENÇÃO DA CICLOVIA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000270	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000273	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
080001.1545200262.029 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.100,00	15.100,00			15.100,00							
080001.1751200093.012 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇAO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000280	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.700,00	4.700,00			4.700,00							
080001.1854100243.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE FOSSAS SÉPTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000283	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
080001.2472200093.013 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS REPETIDORES DE SINAIS DE TV E RÁDIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000284	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.2575200092.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	1.100.000,00		900.000,00	200.000,00	1.297,10	1.297,10	898.702,90	1.297,10	1.297,10		898.702,90
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
MARÇO 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	1.106.000,00		900.000,00	206.000,00	1.297,10	1.297,10	898.702,90	1.297,10	1.297,10		898.702,90
080001.2575200093.016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	15.000,00	107.000,00			107.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000291	650.000,00	558.000,00			558.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	104.000,00	104.000,00			104.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		769.000,00	769.000,00			769.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.057.400,00	10.134.902,47	274.511,83	1.779.995,55	8.354.906,92	270.769,05	641.252,77	1.138.742,78	264.410,14	607.983,75	33.269,02	1.172.011,80
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
080002.1545100093.009 - CONSTRUÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	77.000,00	77.000,00			77.000,00							
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	93.500,00			93.500,00							
080002.1545200092.031 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM O INTERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	515.000,00	515.000,00			515.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	130.000,00	130.000,00	40.979,13	71.977,94	58.022,06	38.249,31	69.248,12	2.729,82	764,98	31.763,79	37.484,33	40.214,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		646.100,00	646.100,00	40.979,13	71.977,94	574.122,06	38.249,31	69.248,12	2.729,82	764,98	31.763,79	37.484,33	40.214,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		752.600,00	752.600,00	40.979,13	71.977,94	680.622,06	38.249,31	69.248,12	2.729,82	764,98	31.763,79	37.484,33	40.214,15
TOTAL ÓRGÃO:		8.810.000,00	10.887.502,47	315.490,96	1.851.973,49	9.035.528,98	309.018,36	710.500,89	1.141.472,60	265.175,12	639.747,54	70.753,35	1.212.225,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	36.804,18	109.543,27	350.456,73	36.804,18	109.543,27		36.804,18	109.543,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000309	65.000,00	65.000,00	5.065,08	13.661,17	51.338,83	5.065,08	13.661,17		4.558,49	8.596,09	5.065,08	5.065,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000310	12.000,00	23.000,00	2.600,00	15.200,00	7.800,00	400,00	1.105,00	14.095,00	605,00	1.030,00	75,00	14.170,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	80.000,00	69.000,00			69.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	12.000,00	12.000,00	2.428,80	4.695,68	7.304,32	2.428,80	4.695,68		2.428,80	4.695,68		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	90.000,00	83.500,00	239,88	60.239,88	23.260,12	239,88	239,88	60.000,00	239,88	239,88		60.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000315	17.000,00	76.500,00	6.373,33	76.373,33	126,67	6.373,33	6.373,33	70.000,00	6.373,33	6.373,33		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		1.485,58	4.378,38	17.621,62	723,86	3.616,66	761,72	18.383,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	1.000,00	29.700,00	28.700,00	28.700,00	1.000,00			28.700,00				28.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		761.500,00	843.200,00	82.211,27	330.413,33	512.786,67	52.796,85	139.996,71	190.416,62	51.733,54	134.094,91	5.901,80	196.318,42
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	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000324	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000325	12.000,00	12.000,00		2.600,00	9.400,00		2.600,00			2.600,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	500,00	425.500,00			425.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.600,00	487.600,00		8.606,60	478.993,40		8.606,60			8.606,60		
090001.2781200102.236 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	5.000,00	5.000,00			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	8.400,00			8.400,00							
090001.2781200103.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000333	115.000,00	115.000,00			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	115.200,00			115.200,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	1.455.400,00	82.211,27	339.019,93	1.116.380,07	52.796,85	148.603,31	190.416,62	51.733,54	142.701,51	5.901,80	196.318,42
TOTAL ÓRGÃO:		948.700,00	1.455.400,00	82.211,27	339.019,93	1.116.380,07	52.796,85	148.603,31	190.416,62	51.733,54	142.701,51	5.901,80	196.318,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	670.000,00	45.652,56	135.151,94	534.848,06	45.652,56	135.151,94		45.652,56	135.151,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000337	105.000,00	105.000,00	6.751,87	19.210,63	85.789,37	6.751,87	19.210,63		6.189,75	12.504,26	6.706,37	6.706,37
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000338	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000339	20.000,00	18.000,00	4.500,00	11.400,00	6.600,00	125,00	425,00	10.975,00	350,00	350,00	75,00	11.050,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000340	140.000,00	247.000,00	213.620,00	213.620,00	33.380,00	38.840,00	38.840,00	174.780,00	38.840,00	38.840,00		174.780,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	76.500,00	46.153,00	7.175,66	22.639,46	23.513,54	15.463,80	15.463,80	7.175,66			15.463,80	22.639,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000342	90.000,00	24.570,04	967,84	12.517,84	12.052,20	967,84	12.517,84		8.514,02	11.675,82	842,02	842,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	360.000,00	205.500,00	9.807,35	173.953,18	31.546,82	30.170,61	54.144,77	119.808,41	20.319,43	44.293,59	9.851,18	129.659,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000344	1.500.000,00	2.139.733,18	199.733,18	639.733,18	1.500.000,00	501.031,44	501.031,44	138.701,74	501.031,44	501.031,44		138.701,74
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000345	10.000,00	10.000,00		1.386,00	8.614,00		1.386,00		1.386,00	1.386,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000346		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	48.347,00		156,37	48.190,63		156,37			156,37		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000349	60.000,00	60.000,00		60.000,00		7.964,61	9.166,71	50.833,29	7.964,61	9.166,71		50.833,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.052.100,00	3.587.903,22	488.208,46	1.289.768,60	2.298.134,62	646.967,73	787.494,50	502.274,10	630.247,81	754.556,13	32.938,37	535.212,47
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	22.000,00			22.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	24.000,00			24.000,00							
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
MARÇO 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	115.800,00			115.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	116.800,00			116.800,00							
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	51.218,15	115.492,47	834.507,53	51.218,15	115.492,47		51.218,15	115.492,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000366	120.000,00	120.000,00	6.879,14	15.548,83	104.451,17	6.879,14	15.548,83		7.451,89	10.881,29	4.667,54	4.667,54
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	26.546,34	23.153,66			26.546,34				26.546,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	51.000,00	22.046,78			22.046,78							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	265.000,00	131.850,00			131.850,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000372	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.416.800,00	1.273.896,78	84.643,63	157.587,64	1.116.309,14	58.097,29	131.041,30	26.546,34	58.670,04	126.373,76	4.667,54	31.213,88
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	8.850.000,00	1.147.237,84	2.538.955,67	6.311.044,33	1.147.237,84	2.538.955,67		1.147.237,84	2.538.955,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000375	1.560.000,00	1.560.000,00	151.639,70	333.900,49	1.226.099,51	151.639,70	333.900,49		127.448,46	183.848,95	150.051,54	150.051,54
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	10.410.600,00	1.298.877,54	2.872.856,16	7.537.743,84	1.298.877,54	2.872.856,16		1.274.686,30	2.722.804,62	150.051,54	150.051,54
100001.1236100122.059 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	100.000,00	70.000,00			70.000,00							
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	3.807.676,55	434.848,96	434.848,96	3.372.827,59	434.848,96	434.848,96		434.848,96	434.848,96		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.613.100,00	3.879.776,55	434.848,96	434.848,96	3.444.927,59	434.848,96	434.848,96		434.848,96	434.848,96		
100001.1236100122.061 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000384	500,00	500,00			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	2.100,00			2.100,00							
100001.1236100122.071 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
								44.860,58					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	374.000,00	5.325,00	50.185,58	323.814,42	44.860,58		5.325,00	44.860,58	44.860,58		5.325,00
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	374.200,00	5.325,00	50.185,58	324.014,42	44.860,58	44.860,58	5.325,00	44.860,58	44.860,58		5.325,00
100001.1236100122.211 - PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000391	127.000,00	127.000,00	103.240,00	103.240,00	23.760,00	34.413,36	34.413,36	68.826,64			34.413,36	103.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	127.000,00	103.240,00	103.240,00	23.760,00	34.413,36	34.413,36	68.826,64			34.413,36	103.240,00
100001.1236100122.229 - PROGRAMA AUXÍLIO MATERIAL ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	300.000,00	300.000,00		8.797,00	291.203,00	1.412,00	2.824,00	5.973,00	1.412,00	2.824,00		5.973,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		8.797,00	291.203,00	1.412,00	2.824,00	5.973,00	1.412,00	2.824,00		5.973,00
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	723.000,00			723.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	56.000,00	2.033.495,62			2.033.495,62							
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	2.983.419,07		221.541,45	2.761.877,62		221.541,45			221.541,45		
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	11.000,00			11.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000401	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.200,00	12.200,00			12.200,00							
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	8.000,00			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	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
100001.1236300122.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			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
MARÇO 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	20.000,00			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	24.000,00			24.000,00							
100001.1236400212.184 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000412	330.000,00	390.000,00	355.870,00	355.870,00	34.130,00	64.175,00	64.175,00	291.695,00	64.175,00	64.175,00		291.695,00
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	355.870,00	355.870,00	36.130,00	64.175,00	64.175,00	291.695,00	64.175,00	64.175,00		291.695,00
100001.1236500112.238 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA A PRIMEIRA INFANCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	182.000,00	200.000,00			200.000,00							
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	207.100,00			207.100,00							
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	70.000,00	14.660,80	14.660,80	55.339,20		14.660,80					14.660,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000427	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.304.300,00	1.141.300,00	14.660,80	15.111,92	1.126.188,08		451,12	14.660,80		451,12		14.660,80
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	3.728.000,00	256.403,63	478.426,12	3.249.573,88	256.403,63	478.426,12		256.403,63	478.426,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000430	700.000,00	700.000,00	36.249,44	68.765,02	631.234,98	36.249,44	68.765,02		26.728,47	36.503,58	32.261,44	32.261,44
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	4.428.900,00	292.653,07	547.191,14	3.881.708,86	292.653,07	547.191,14		283.132,10	514.929,70	32.261,44	32.261,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	103.000,00			103.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000436	60,00	60,00			60,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	601.400,00	601.400,00			601.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		709.460,00	704.460,00			704.460,00							
100001.1236500112.243 - PROGRAMA AUXÍLIO MATERIAL ESCOLAR - PRIMEIRA INFANCIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
100001.1236500113.085 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO DA PRIMEIRA INFANCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000439	247.900,00	207.900,00			207.900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000440	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000441	245.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.900,00	250.900,00			250.900,00							
100001.1236500122.244 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRIMEIRA INFANCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	213.000,00	173.000,00	1.775,00	21.992,41	151.007,59	20.217,41	20.217,41	1.775,00	20.217,41	20.217,41		1.775,00
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	175.000,00	1.775,00	21.992,41	153.007,59	20.217,41	20.217,41	1.775,00	20.217,41	20.217,41		1.775,00
100001.1236700142.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000445	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
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	55.200,00			55.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		28.146.360,00	30.622.555,62	3.080.102,46	6.078.990,86	24.543.564,76	2.896.522,94	5.161.914,98	917.075,88	2.812.250,20	4.907.582,73	254.332,25	1.171.408,13
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
MARÇO 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	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000454	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.000,00	39.000,00			39.000,00							
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	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		159.000,00	56.000,00			56.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		28.305.360,00	30.678.555,62	3.080.102,46	6.078.990,86	24.599.564,76	2.896.522,94	5.161.914,98	917.075,88	2.812.250,20	4.907.582,73	254.332,25	1.171.408,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	85.198,05	234.227,33	715.772,67	85.198,05	234.227,33		85.198,05	234.227,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000464	160.000,00	160.000,00	11.432,12	31.161,76	128.838,24	11.432,12	31.161,76		10.951,45	19.794,64	11.367,12	11.367,12
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000465	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000466	19.000,00	19.000,00	4.000,00	9.000,00	10.000,00	250,00	375,00	8.625,00	125,00	200,00	175,00	8.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
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	2.105.861,57	5.406,19	322.712,62	1.783.148,95	11.774,41	291.870,98	30.841,64	6.280,35	285.432,66	6.438,32	37.279,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000470	34.000,00	171.436,65	16.036,65	171.036,65	400,00	16.036,65	16.036,65	155.000,00	16.036,65	16.036,65		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		1.219,02	2.320,10	10.679,90	1.219,02	2.320,10		10.679,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.291.900,00	3.451.144,82	122.073,01	803.251,21	2.647.893,61	125.910,25	598.104,67	205.146,54	119.810,52	580.124,23	17.980,44	223.126,98
110001.0812200022.078 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMASC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	6.200,00			6.200,00							
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	22.000,00			22.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.300,00	22.300,00			22.300,00							
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
MARÇO 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	3.494.344,82	122.073,01	803.251,21	2.691.093,61	125.910,25	598.104,67	205.146,54	119.810,52	580.124,23	17.980,44 223.126,98
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	10.000,00			10.000,00						
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	15.000,00			15.000,00						
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			80.000,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000775			3.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	50,00	50,00	950,00		50,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000776			166.204,85			166.204,85						
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
MARÇO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110002.0824400162.080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/PROGRAMA INCLUIR)													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779		41.600,00		30.600,00	11.000,00	2.550,00	7.650,00	22.950,00		5.100,00	2.550,00	25.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780		784.795,15	32.888,30	32.888,30	751.906,85	32.888,30	32.888,30				32.888,30	32.888,30
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781		2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000782		11.200,00	8.200,00	8.200,00	3.000,00			8.200,00				8.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.209.300,00	42.088,30	72.688,30	1.136.611,70	35.488,30	40.588,30	32.100,00		5.100,00	35.488,30	67.588,30
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	500,00	6.500,00	25,00	25,00	475,00			25,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000512	5.000,00	9.100,00	4.100,00	4.100,00	5.000,00			4.100,00				4.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.200,00	42.300,00	4.600,00	4.600,00	37.700,00	25,00	25,00	4.575,00			25,00	4.600,00
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	128.000,00		11.493,00	116.507,00	11.493,00	11.493,00		137,92	137,92	11.355,08	11.355,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000515	30.000,00	30.000,00			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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000518	136.000,00	116.000,00		97.853,00	18.147,00	15.238,00	26.532,00	71.321,00	7.869,00	19.163,00	7.369,00	78.690,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.500,00	301.516,75		109.346,00	192.170,75	26.731,00	38.025,00	71.321,00	8.006,92	19.300,92	18.724,08	90.045,08
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	2.000,00	6.000,00	125,00	125,00	1.875,00			125,00	2.000,00
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	5.000,00			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	61.100,00	2.000,00	2.000,00	59.100,00	125,00	125,00	1.875,00			125,00	2.000,00
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
MARÇO 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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000543	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000544	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.100,00											
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	226.000,00	10.000,00	10.000,00	216.000,00	10.000,00	10.000,00				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	258.200,00	10.000,00	10.000,00	248.200,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00
110002.0824400172.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
MARÇO 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	29.000,00		19.628,00	9.372,00	3.036,00	5.966,00	13.662,00	1.518,00	4.448,00	1.518,00	15.180,00
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	32.400,00		19.628,00	12.772,00	3.036,00	5.966,00	13.662,00	1.518,00	4.448,00	1.518,00	15.180,00
110002.0824400172.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000564	436.000,00	388.000,00		82.704,00	305.296,00	14.570,00	43.710,00	38.994,00	14.570,00	43.710,00		38.994,00
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	17.200,00			17.200,00							
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	408.200,00		82.704,00	325.496,00	14.570,00	43.710,00	38.994,00	14.570,00	43.710,00		38.994,00
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	2.367.216,75	58.688,30	300.966,30	2.066.250,45	89.975,30	138.439,30	162.527,00	24.094,92	72.558,92	65.880,38	228.407,38
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	9.747,33	28.975,33	66.024,67	9.747,33	28.975,33		9.747,33	28.975,33		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
110003.0824300172.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000583	19.000,00	19.000,00	1.169,68	3.477,04	15.522,96	1.169,68	3.477,04		1.335,84	2.307,36	1.169,68	1.169,68
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	10.917,01	32.452,37	83.947,63	10.917,01	32.452,37		11.083,17	31.282,69	1.169,68	1.169,68
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	10.917,01	32.452,37	85.947,63	10.917,01	32.452,37		11.083,17	31.282,69	1.169,68	1.169,68
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	5.983.461,57	191.678,32	1.136.669,88	4.846.791,69	226.802,56	768.996,34	367.673,54	154.988,61	683.965,84	85.030,50	452.704,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	28.525,63	77.767,21	282.232,79	28.525,63	77.767,21	3.290,00	28.525,63	77.767,21	3.708,33	3.708,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000603	60.000,00	60.000,00	3.708,33	9.727,75	50.272,25	3.708,33	9.727,75		2.904,39	6.019,42		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000604	10.000,00	10.000,00		4.000,00	6.000,00	510,00	710,00		510,00	710,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, 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	6.405,00	1.352,79	1.515,79	4.889,21	1.352,79	1.515,79		103,03	266,03	1.249,76	1.249,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000609	8.000,00	36.595,00	2.595,00	36.595,00		2.595,00	2.595,00	34.000,00	2.595,00	2.595,00		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	493.500,00	36.181,75	129.605,75	363.894,25	36.691,75	92.315,75	37.290,00	34.638,05	87.357,66	4.958,09	42.248,09
131001.1545200262.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE NATALIDADE DE ANIMAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000612	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000613	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	10.000,00	82.725,03			82.725,03							
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	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000617	2.000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	107.525,03			107.525,03							
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
MARÇO 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	445.000,00	24.381,39	48.762,78	396.237,22	24.381,39	48.762,78		24.381,39	48.762,78		
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	455.700,00	24.381,39	48.762,78	406.937,22	24.381,39	48.762,78		24.381,39	48.762,78		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		617.000,00	1.069.525,03	60.563,14	178.368,53	891.156,50	61.073,14	141.078,53	37.290,00	59.019,44	136.120,44	4.958,09	42.248,09
TOTAL ÓRGÃO:		617.000,00	1.069.525,03	60.563,14	178.368,53	891.156,50	61.073,14	141.078,53	37.290,00	59.019,44	136.120,44	4.958,09	42.248,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	209.045,49	555.780,67	1.644.219,33	209.045,49	555.780,67		209.045,49	555.780,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000647	400.000,00	400.000,00	37.119,08	98.377,44	301.622,56	37.119,08	98.377,44		32.806,96	61.258,36	37.119,08	37.119,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000648	60.000,00	60.000,00	8.000,00	38.000,00	22.000,00	2.400,00	6.975,00	31.025,00	2.950,00	6.975,00		31.025,00
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	171.000,00		59.600,00	111.400,00		59.600,00			59.600,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000652	75.000,00	345.000,00	29.801,95	339.801,95	5.198,05	29.801,95	29.801,95	310.000,00	29.801,95	29.801,95		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	3.257.600,00	283.966,52	1.126.560,06	2.131.039,94	278.366,52	785.535,06	341.025,00	274.604,40	748.415,98	37.119,08	378.144,08
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	66.000,00	29.107,00	29.107,00	36.893,00			29.107,00				29.107,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.100,00	84.100,00	29.107,00	29.107,00	54.993,00			29.107,00				29.107,00
132001.1545200252.136 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660	530.000,00	312.000,00			312.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000661	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000662	120.800,00	124.593,20	28.793,20	63.160,80	61.432,40	28.793,20	63.160,80		575,86	34.943,46	28.217,34	28.217,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000663	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		651.900,00	437.693,20	28.793,20	63.160,80	374.532,40	28.793,20	63.160,80		575,86	34.943,46	28.217,34	28.217,34
132001.1545200262.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000664	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
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	5.000,00		828,44	4.171,56		828,44			828,44		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000667	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00		828,44	20.171,56		828,44			828,44		
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	884.820,00	36.816,56	133.964,93	750.855,07	36.816,56	133.964,93		36.816,56	133.964,93		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000670	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		338.000,00	887.820,00	36.816,56	133.964,93	753.855,07	36.816,56	133.964,93		36.816,56	133.964,93		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.205.600,00	4.688.213,20	378.683,28	1.353.621,23	3.334.591,97	343.976,28	983.489,23	370.132,00	311.996,82	918.152,81	65.336,42	435.468,42
TOTAL ÓRGÃO:		4.205.600,00	4.688.213,20	378.683,28	1.353.621,23	3.334.591,97	343.976,28	983.489,23	370.132,00	311.996,82	918.152,81	65.336,42	435.468,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	31.603,56	107.143,27	357.856,73	31.603,56	107.143,27		31.603,56	107.143,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000672	72.000,00	72.000,00	4.392,37	13.353,60	58.646,40	4.392,37	13.353,60		4.430,79	9.156,23	4.197,37	4.197,37
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000673	18.000,00	18.000,00	-1.350,00	5.770,00	12.230,00	150,00	2.475,00	3.295,00	430,00	2.475,00		3.295,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	15.000,00	128.000,00	56.269,25	56.269,25	71.730,75			56.269,25				56.269,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	30.000,00	10.000,00	4.100,00	6.500,00	3.500,00	4.100,00	6.500,00		1.113,84	3.513,84	2.986,16	2.986,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	30.000,00	17.400,00	5.348,35	15.973,22	1.426,78	5.348,35	10.702,64	5.270,58	6.371,91	8.478,54	2.224,10	7.494,68
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000677	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000678	20.000,00	91.600,00	5.200,00	71.200,00	20.400,00	5.200,00	5.200,00	66.000,00	5.200,00	5.200,00		66.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000679	100,00	10.100,00	7.956,12	8.844,12	1.255,88	7.956,12	8.844,12		888,00	888,00	7.956,12	7.956,12
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000680	500,00	500,00			500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000681	5.000,00	5.000,00	-1.457,63	3.542,37	1.457,63	2.884,05	3.542,37		3.103,27	3.542,37		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000682	2.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.700,00	849.700,00	112.062,02	288.595,83	561.104,17	61.634,45	157.761,00	130.834,83	53.141,37	140.397,25	17.363,75	148.198,58
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
MARÇO 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	45.778,10	67.306,00	82.294,00	21.157,90	21.527,90	45.778,10	370,00	370,00	21.157,90	66.936,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000715	40.000,00	144.000,00	69.701,00	77.701,00	66.299,00	72.701,00	77.701,00		59.021,48	64.021,48	13.679,52	13.679,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000716	1.000.000,00	2.590.000,00		1.893.822,50	696.177,50	273.366,00	312.381,00	1.581.441,50	245.616,00	284.631,00	27.750,00	1.609.191,50
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000717	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.200,00	2.883.700,00	115.479,10	2.038.829,50	844.870,50	367.224,90	411.609,90	1.627.219,60	305.007,48	349.022,48	62.587,42	1.689.807,02
140001.2369500272.146 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL E REGIONAL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000718	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	12.400,00			12.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000723	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.400,00	24.700,00			24.700,00							
140001.2369500272.147 - APOIO AO AGROTURISMO													



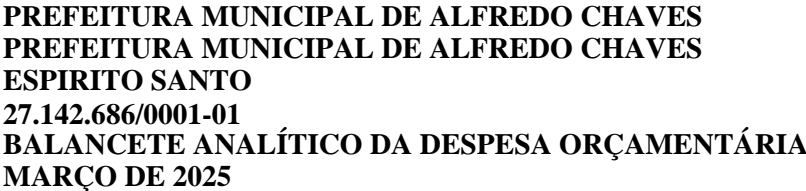
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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			133.709,81							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000731	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00	136.909,81			136.909,81							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.823.500,00	3.899.909,81	227.541,12	2.327.425,33	1.572.484,48	428.859,35	569.370,90	1.758.054,43	358.148,85	489.419,73	79.951,17	1.838.005,60
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	100,00			100,00							
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	6.100,00			6.100,00							
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, ARTÂSTICAS, 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	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000751	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.500,00	15.500,00		3.500,00	12.000,00		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
MARÇO 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	21.600,00		3.500,00	18.100,00		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	3.923.409,81	227.541,12	2.330.925,33	1.592.484,48	428.859,35	572.870,90	1.758.054,43	358.148,85	492.919,73	79.951,17	1.838.005,60



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