



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	33.208,94	33.208,94	236.791,06	33.208,94	33.208,94	25.000,00	33.208,94	33.208,94	4.191,49	4.191,49			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	40.000,00	40.000,00	4.191,49	4.191,49	35.808,51	4.191,49	4.191,49								
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	40.000,00			40.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	135.000,00	135.000,00			135.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	90.000,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	65.000,00				25.000,00					4.191,49	25.000,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	100,00	100,00			100,00										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00										
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	100,00	100,00			100,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00	500,00			500,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.900,00	587.900,00	62.400,43	62.400,43	525.499,57	37.400,43	37.400,43	25.000,00	33.208,94	33.208,94	4.191,49	29.191,49			
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
JANEIRO 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	590.100,00	62.400,43	62.400,43	527.699,57	37.400,43	37.400,43	25.000,00	33.208,94	33.208,94	4.191,49	29.191,49
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	10.000,00			10.000,00							
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	17.700,00			17.700,00							
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
JANEIRO 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	35.700,00			35.700,00											
TOTAL ÓRGÃO:		625.800,00	625.800,00	62.400,43	62.400,43	563.399,57	37.400,43	37.400,43	25.000,00	33.208,94	33.208,94	4.191,49	29.191,49				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	14.073,42	14.073,42	150.926,58	14.073,42	14.073,42		14.073,42	14.073,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	20.000,00	20.000,00	1.829,54	1.829,54	18.170,46	1.829,54	1.829,54				1.829,54	1.829,54
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
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			14.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
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	15.902,96	15.902,96	195.597,04	15.902,96	15.902,96		14.073,42	14.073,42	1.829,54	1.829,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		211.500,00	211.500,00	15.902,96	15.902,96	195.597,04	15.902,96	15.902,96		14.073,42	14.073,42	1.829,54	1.829,54
TOTAL ÓRGÃO:		211.500,00	211.500,00	15.902,96	15.902,96	195.597,04	15.902,96	15.902,96		14.073,42	14.073,42	1.829,54	1.829,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	40.731,19	40.731,19	459.268,81	40.731,19	40.731,19		40.731,19	40.731,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	70.000,00	70.000,00	3.909,88	3.909,88	66.090,12	3.909,88	3.909,88				3.909,88	3.909,88
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	16.000,00	16.000,00	1.152,00	1.152,00	14.848,00	96,00	96,00	1.056,00	96,00	96,00		1.056,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000073	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		643.100,00	643.100,00	45.793,07	45.793,07	597.306,93	44.737,07	44.737,07	1.056,00	40.827,19	40.827,19	3.909,88	4.965,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		643.100,00	643.100,00	45.793,07	45.793,07	597.306,93	44.737,07	44.737,07	1.056,00	40.827,19	40.827,19	3.909,88	4.965,88
TOTAL ÓRGÃO:		643.100,00	643.100,00	45.793,07	45.793,07	597.306,93	44.737,07	44.737,07	1.056,00	40.827,19	40.827,19	3.909,88	4.965,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	156.878,63	156.878,63	1.563.121,37	156.878,63	156.878,63		156.878,63	156.878,63	5.099,48	5.099,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	250.000,00	250.000,00	13.206,72	13.206,72	236.793,28	13.206,72	13.206,72		8.107,24	8.107,24		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	9.640,00	9.640,00			9.640,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	300.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	30.000,00	30.000,00	1.129,60	1.129,60	28.870,40	1.129,60	1.129,60		1.129,60	1.129,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.600.000,00	1.300.000,00	220.700,00	220.700,00	1.079.300,00			220.700,00				220.700,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000085	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000086	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	1.800.000,00	2.100.000,00	182.640,07	182.640,07	1.917.359,93	182.640,07	182.640,07		182.640,07	182.640,07		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	12.000,00				12.000,00				12.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	202.000,00	112.000,00			112.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.085.940,00	5.695.940,00	586.555,02	586.555,02	5.109.384,98	353.855,02	353.855,02	232.700,00	348.755,54	348.755,54	5.099,48	237.799,48
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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	20.100,00			20.100,00							
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	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	30.100,00			30.100,00							
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	25.370,98	264.629,02	25.370,98	25.370,98		25.370,98	25.370,98		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000098	76.000,00	76.000,00	6.072,00	6.072,00	69.928,00	6.072,00	6.072,00		6.072,00	6.072,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	366.000,00	31.442,98	31.442,98	334.557,02	31.442,98	31.442,98		31.442,98	31.442,98		
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	6.212.140,00	617.998,00	617.998,00	5.594.142,00	385.298,00	385.298,00	232.700,00	380.198,52	380.198,52	5.099,48	237.799,48
TOTAL ÓRGÃO:		6.602.140,00	6.212.140,00	617.998,00	617.998,00	5.594.142,00	385.298,00	385.298,00	232.700,00	380.198,52	380.198,52	5.099,48	237.799,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	61.314,66	61.314,66	938.685,34	61.314,66	61.314,66		61.314,66	61.314,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	170.000,00	170.000,00	7.329,80	7.329,80	162.670,20	7.329,80	7.329,80		65,00	65,00	7.264,80	7.264,80
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			2.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	258.000,00	212.000,00	53.548,66	53.548,66	158.451,34	9.998,88	9.998,88	43.549,78	9.998,88	9.998,88		43.549,78
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000109	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000110	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
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			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	20.000,00	63.000,00	48.982,45	48.982,45	14.017,55	48.982,45	48.982,45		5.795,66	5.795,66	43.186,79	43.186,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520.000,00	1.517.000,00	171.175,57	171.175,57	1.345.824,43	127.625,79	127.625,79	43.549,78	77.174,20	77.174,20	50.451,59	94.001,37
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	130.000,00	3.460,46	3.460,46	126.539,54	3.460,46	3.460,46		3.460,46	3.460,46		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000121	520.000,00	520.000,00	22.429,66	22.429,66	497.570,34	22.429,66	22.429,66		22.429,66	22.429,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	650.000,00	25.890,12	25.890,12	624.109,88	25.890,12	25.890,12		25.890,12	25.890,12		
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	1.090.000,00	10.000,00	72.507,61	72.507,61	1.017.492,39	25.483,77	25.483,77	47.023,84	1.064.516,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.100.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	10.000,00	72.507,61	72.507,61	1.017.492,39	25.483,77	25.483,77	47.023,84	1.064.516,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.276.400,00	3.273.400,00	1.287.065,69	1.287.065,69	1.986.334,31	226.023,52	226.023,52	1.061.042,17	128.548,09	128.548,09	97.475,43	1.158.517,60
TOTAL ÓRGÃO:		3.276.400,00	3.273.400,00	1.287.065,69	1.287.065,69	1.986.334,31	226.023,52	226.023,52	1.061.042,17	128.548,09	128.548,09	97.475,43	1.158.517,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	23.602,98	23.602,98	316.397,02	23.602,98	23.602,98		23.602,98	23.602,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	60.000,00	60.000,00	2.948,72	2.948,72	57.051,28	2.948,72	2.948,72				2.948,72	2.948,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
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			120.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	587.100,00	26.551,70	26.551,70	560.548,30	26.551,70	26.551,70		23.602,98	23.602,98	2.948,72	2.948,72
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	325.000,00			325.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.100,00	325.100,00			325.100,00							
060001.0412100092.183 - MANUT. ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ES-CONDESUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	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
JANEIRO 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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	15.800,00			15.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		933.300,00	933.300,00	26.551,70	26.551,70	906.748,30	26.551,70	26.551,70		23.602,98	23.602,98	2.948,72	2.948,72
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	1.505.000,00			1.505.000,00							
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	1.516.000,00			1.516.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.516.000,00	1.516.000,00			1.516.000,00							
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	50.000,00			50.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00			51.000,00							
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
JANEIRO 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	57.800,00			57.800,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.507.100,00	2.507.100,00	26.551,70	26.551,70	2.480.548,30	26.551,70	26.551,70		23.602,98	23.602,98	2.948,72	2.948,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	57.000,00			57.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.300,00	57.300,00			57.300,00							
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	113.353,01	113.353,01	1.536.646,99	113.353,01	113.353,01	35.719,64	113.353,01	113.353,01	15.557,03	15.557,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	280.000,00	280.000,00	15.752,03	15.752,03	264.247,97	15.752,03	15.752,03		195,00	195,00		
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	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
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	171.000,00	35.719,64	35.719,64	135.280,36							35.719,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000185	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	12.000,00	16.000,00	657,72	657,72	11.342,28	657,72	657,72		11.342,28
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	2.225.500,00	176.824,68	176.824,68	2.048.675,32	129.762,76	129.762,76	47.061,92	114.205,73	114.205,73	15.557,03	62.618,95
070001.2012200083.028 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
070001.2060600082.018 - REETRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000195	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
070001.2060600082.022 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000198	60.000,00	60.000,00			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	31.000,00			31.000,00							
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
JANEIRO 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	91.800,00			91.800,00							
070001.2060600082.024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	2.992.000,00	2.992.000,00			2.992.000,00							
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			891.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.884.600,00	3.884.600,00			3.884.600,00							
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
JANEIRO 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	330.000,00			330.000,00							
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	340.400,00			340.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.843.400,00	6.843.400,00	176.824,68	176.824,68	6.666.575,32	129.762,76	129.762,76	47.061,92	114.205,73	114.205,73	15.557,03	62.618,95
TOTAL ÓRGÃO:		6.843.400,00	6.843.400,00	176.824,68	176.824,68	6.666.575,32	129.762,76	129.762,76	47.061,92	114.205,73	114.205,73	15.557,03	62.618,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	147.538,39	147.538,39	2.732.461,61	147.538,39	147.538,39		147.538,39	147.538,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	540.000,00	540.000,00	22.340,08	22.340,08	517.659,92	22.340,08	22.340,08		195,00	195,00	22.145,08	22.145,08
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			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	190.000,00	190.000,00			190.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	11.000,00	11.000,00	1.129,60	1.129,60	9.870,40	1.129,60	1.129,60		1.129,60	1.129,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
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			18.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	11.500,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.873.600,00	3.873.600,00	171.008,07	171.008,07	3.702.591,93	171.008,07	171.008,07		148.862,99	148.862,99	22.145,08	22.145,08
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	604.000,00			604.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.100,00	605.100,00			605.100,00							
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
JANEIRO 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	1.247.400,00			1.247.400,00							
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	1.443.400,00			1.443.400,00							
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, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000280	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.700,00	4.700,00			4.700,00							
080001.1854100243.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE FOSSAS SÉPTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000283	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
080001.2472200093.013 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS REPETIDORES DE SINAIS DE TV E RÁDIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000284	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.2575200092.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	2.000,00	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	900.000,00	200.000,00			900.000,00				900.000,00
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
JANEIRO 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	900.000,00	206.000,00			900.000,00				900.000,00
080001.2575200093.016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000291	650.000,00	650.000,00			650.000,00							
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	8.057.400,00	1.071.008,07	1.071.008,07	6.986.391,93	171.008,07	171.008,07	900.000,00	148.862,99	148.862,99	22.145,08	922.145,08
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			130.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		646.100,00	646.100,00			646.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		752.600,00	752.600,00			752.600,00							
TOTAL ÓRGÃO:		8.810.000,00	8.810.000,00	1.071.008,07	1.071.008,07	7.738.991,93	171.008,07	171.008,07	900.000,00	148.862,99	148.862,99	22.145,08	922.145,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	39.595,46	39.595,46	420.404,54	39.595,46	39.595,46	5.000,00	39.595,46	39.595,46	4.037,60	4.037,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000309	65.000,00	65.000,00	4.037,60	4.037,60	60.962,40	4.037,60	4.037,60					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000310	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	80.000,00				80.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000312	1.000,00	1.000,00	60.000,00	60.000,00	1.000,00	60.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	90.000,00	90.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000315	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000316	1.500,00				1.500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000317	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		761.500,00	761.500,00	108.633,06	108.633,06	652.866,94	43.633,06	43.633,06	65.000,00	39.595,46	39.595,46	4.037,60	69.037,60
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			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000322	12.000,00	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	2.600,00	2.600,00	100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00			
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000325	12.000,00	12.000,00			9.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.600,00	62.600,00			2.600,00							
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
JANEIRO 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	948.700,00	111.233,06	111.233,06	837.466,94	46.233,06	46.233,06	65.000,00	42.195,46	42.195,46	4.037,60	69.037,60
TOTAL ÓRGÃO:		948.700,00	948.700,00	111.233,06	111.233,06	837.466,94	46.233,06	46.233,06	65.000,00	42.195,46	42.195,46	4.037,60	69.037,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	45.423,33	45.423,33	624.576,67	45.423,33	45.423,33		45.423,33	45.423,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000337	105.000,00	105.000,00	5.864,17	5.864,17	99.135,83	5.864,17	5.864,17		4.674,20	4.674,20	1.189,97	1.189,97
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000338	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000339	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000340	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	76.500,00	76.500,00			76.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000342	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	360.000,00	210.000,00	161.750,00	161.750,00	48.250,00	15.025,36	15.025,36	146.724,64	15.025,36	15.025,36		146.724,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000344	1.500.000,00	1.650.000,00			1.650.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000345	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000346	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000347	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000348	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000349	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.052.100,00	3.052.100,00	273.037,50	273.037,50	2.779.062,50	66.312,86	66.312,86	206.724,64	65.122,89	65.122,89	1.189,97	207.914,61
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	38.000,00			38.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
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
JANEIRO 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	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	121.000,00			121.000,00							
100001.1236100122.057 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE/FUNDEB)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000364	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	950.000,00	950.000,00	25.022,51	25.022,51	924.977,49	25.022,51	25.022,51		25.022,51	25.022,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000366	120.000,00	120.000,00	3.364,40	3.364,40	116.635,60	3.364,40	3.364,40		130,00	130,00	3.234,40	3.234,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000367	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	29.500,00	29.500,00			29.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	265.000,00	265.000,00			265.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000372	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.416.800,00	1.416.800,00	28.386,91	28.386,91	1.388.413,09	28.386,91	28.386,91		25.152,51	25.152,51	3.234,40	3.234,40
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	420.281,46	420.281,46	8.429.718,54	420.281,46	420.281,46		420.281,46	420.281,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000375	1.560.000,00	1.560.000,00	54.850,75	54.850,75	1.505.149,25	54.850,75	54.850,75		195,00	195,00	54.655,75	54.655,75
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	475.132,21	475.132,21	9.935.467,79	475.132,21	475.132,21		420.476,46	420.476,46	54.655,75	54.655,75
100001.1236100122.059 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
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	3.511.000,00			3.511.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.613.100,00	3.613.100,00			3.613.100,00							
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													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	361.000,00	44.860,58	44.860,58	316.139,42			44.860,58				44.860,58
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	361.200,00	44.860,58	44.860,58	316.339,42			44.860,58				44.860,58
100001.1236100122.211 - PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000391	127.000,00	127.000,00			127.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	127.000,00			127.000,00							
100001.1236100122.229 - PROGRAMA AUXÍLIO MATERIAL ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
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	56.000,00			56.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000396	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		779.600,00	779.600,00			779.600,00							
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
JANEIRO 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	330.000,00			330.000,00							
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	332.000,00			332.000,00							
100001.1236500112.238 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA A PRIMEIRA INFANCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	182.000,00	182.000,00			182.000,00							
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	189.100,00			189.100,00							
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	920.000,00			920.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000420	160.000,00	160.000,00	451,12	451,12	159.548,88	451,12	451,12				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	118.000,00			118.000,00							
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	1.304.300,00	451,12	451,12	1.303.848,88	451,12	451,12				451,12	451,12
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	55.582,69	55.582,69	3.672.417,31	55.582,69	55.582,69		55.582,69	55.582,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000430	700.000,00	700.000,00	8.427,43	8.427,43	691.572,57	8.427,43	8.427,43		65,00	65,00	8.362,43	8.362,43
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	64.010,12	64.010,12	4.364.889,88	64.010,12	64.010,12		55.647,69	55.647,69	8.362,43	8.362,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	108.000,00			108.000,00							
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	709.460,00			709.460,00							
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	247.900,00			247.900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000440	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000441	245.000,00	245.000,00			245.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.900,00	500.900,00			500.900,00							
100001.1236500122.244 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRIMEIRA INFANCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	213.000,00	213.000,00	20.217,41	20.217,41	192.782,59			20.217,41				20.217,41
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	215.000,00	20.217,41	20.217,41	194.782,59			20.217,41				20.217,41
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	28.146.360,00	906.095,85	906.095,85	27.240.264,15	634.293,22	634.293,22	271.802,63	566.399,55	566.399,55	67.893,67	339.696,30
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	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			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
JANEIRO 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	125.000,00			125.000,00							
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	134.000,00			134.000,00							
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	159.000,00			159.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		28.305.360,00	28.305.360,00	906.095,85	906.095,85	27.399.264,15	634.293,22	634.293,22	271.802,63	566.399,55	566.399,55	67.893,67	339.696,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	68.785,72	68.785,72	881.214,28	68.785,72	68.785,72		68.785,72	68.785,72	8.713,19	8.713,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000464	160.000,00	160.000,00	8.778,19	8.778,19	151.221,81	8.778,19	8.778,19		65,00	65,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000465	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000466	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	12.000,00	12.000,00	1.129,60	1.129,60	10.870,40	1.129,60	1.129,60	40.300,00	1.129,60	1.129,60		40.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	88.800,00	88.800,00	40.300,00	40.300,00	48.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000470	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000471	1.500,00	1.500,00			1.500,00			13.000,00				13.000,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000472	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.291.900,00	1.291.900,00	131.993,51	131.993,51	1.159.906,49	78.693,51	78.693,51	53.300,00	69.980,32	69.980,32	8.713,19	62.013,19
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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
110001.0812200023.041 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSSITÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	40.000,00	40.000,00			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	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.300,00	70.300,00			70.300,00							
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							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	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
JANEIRO 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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.385.100,00	1.385.100,00	131.993,51	131.993,51	1.253.106,49	78.693,51	78.693,51	53.300,00	69.980,32	69.980,32	8.713,19	62.013,19
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	3.000,00			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	5.500,00			5.500,00							
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							
110002.0824400162.087 - 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			7.000,00							
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	5.000,00			5.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
110002.0824400162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD SUAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.200,00	38.200,00			38.200,00							
110002.0824400162.089 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS E EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000513	70.000,00	69.000,00			69.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
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	136.000,00	97.338,00	97.338,00	38.662,00	10.779,00	10.779,00	86.559,00	7.869,00	7.869,00	2.910,00	89.469,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.500,00	277.500,00	97.338,00	97.338,00	180.162,00	10.779,00	10.779,00	86.559,00	7.869,00	7.869,00	2.910,00	89.469,00
110002.0824400162.170 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI / CREAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000520	2.300,00	2.300,00			2.300,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000521	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000522	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
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	60.100,00			60.100,00							
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	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000533	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	11.500,00			11.500,00							
110002.0824400162.234 - PROTEÇÃO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS (CRIANÇA FELIZ)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000534	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000535	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000536	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000537	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	83.000,00	83.000,00			83.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000539	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000540	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000541	8.000,00	8.000,00			8.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
110002.0824400162.234 - PROTEÇÃO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS (CRIANÇA FELIZ)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	748.000,00	748.000,00			748.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000543	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000544	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.100,00	1.001.100,00			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	98.000,00			98.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000549	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
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	298.200,00			298.200,00							
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													
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	11.000,00	1.412,00	1.412,00	9.588,00	1.412,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00		
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	14.400,00	1.412,00	1.412,00	12.988,00	1.412,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00		
110002.0824400172.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000564	436.000,00	436.000,00	82.704,00	82.704,00	353.296,00	14.570,00	14.570,00	68.134,00	14.570,00	14.570,00		68.134,00
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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
110002.0824400172.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		456.200,00	456.200,00	82.704,00	82.704,00	373.496,00	14.570,00	14.570,00	68.134,00	14.570,00	14.570,00		68.134,00
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	2.207.900,00	181.454,00	181.454,00	2.026.446,00	26.761,00	26.761,00	154.693,00	23.851,00	23.851,00	2.910,00	157.603,00
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	8.096,00	8.096,00	86.904,00	8.096,00	8.096,00		8.096,00	8.096,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000583	19.000,00	19.000,00	971,52	971,52	18.028,48	971,52	971,52				971,52	971,52
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	9.067,52	9.067,52	107.332,48	9.067,52	9.067,52		8.096,00	8.096,00	971,52	971,52
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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
110003.0824300172.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
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	9.067,52	9.067,52	109.332,48	9.067,52	9.067,52		8.096,00	8.096,00	971,52	971,52
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	3.714.900,00	322.515,03	322.515,03	3.392.384,97	114.522,03	114.522,03	207.993,00	101.927,32	101.927,32	12.594,71	220.587,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	25.900,15	25.900,15	334.099,85	25.900,15	25.900,15		25.900,15	25.900,15	2.855,03	2.855,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000603	60.000,00	60.000,00	2.985,03	2.985,03	57.014,97	2.985,03	2.985,03		130,00	130,00	2.855,03	2.855,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000604	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000606	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000607	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000608	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000609	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
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	467.500,00	28.885,18	28.885,18	438.614,82	28.885,18	28.885,18		26.030,15	26.030,15	2.855,03	2.855,03
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	10.000,00			10.000,00							
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	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
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
JANEIRO 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	90.000,00			90.000,00							
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	100.700,00			100.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		617.000,00	617.000,00	28.885,18	28.885,18	588.114,82	28.885,18	28.885,18		26.030,15	26.030,15	2.855,03	2.855,03
TOTAL ÓRGÃO:		617.000,00	617.000,00	28.885,18	28.885,18	588.114,82	28.885,18	28.885,18		26.030,15	26.030,15	2.855,03	2.855,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	156.941,71	156.941,71	2.043.058,29	156.941,71	156.941,71	21.175,00	156.941,71	156.941,71	28.390,73	28.390,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000647	400.000,00	400.000,00	28.390,73	28.390,73	371.609,27	28.390,73	28.390,73					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000648	60.000,00	60.000,00	23.000,00	23.000,00	37.000,00	1.825,00	1.825,00		1.825,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000649	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
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	354.000,00			354.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000652	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
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	3.175.600,00	208.332,44	208.332,44	2.967.267,56	187.157,44	187.157,44	21.175,00	158.766,71	158.766,71	28.390,73	49.565,73
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.100,00	19.100,00			19.100,00							
132001.1545200252.136 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660	530.000,00	530.000,00			530.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000661	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000662	120.800,00	120.800,00	34.367,60	34.367,60	86.432,40	34.367,60	34.367,60		687,35	687,35	33.680,25	33.680,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000663	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		651.900,00	651.900,00	34.367,60	34.367,60	617.532,40	34.367,60	34.367,60		687,35	687,35	33.680,25	33.680,25
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	828,44	4.171,56	828,44	828,44		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	828,44	20.171,56	828,44	828,44		828,44	828,44		
132001.1545200262.132 - MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000668	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000669	335.000,00	335.000,00			335.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000670	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		338.000,00	338.000,00			338.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.205.600,00	4.205.600,00	243.528,48	243.528,48	3.962.071,52	222.353,48	222.353,48	21.175,00	160.282,50	160.282,50	62.070,98	83.245,98
TOTAL ÓRGÃO:		4.205.600,00	4.205.600,00	243.528,48	243.528,48	3.962.071,52	222.353,48	222.353,48	21.175,00	160.282,50	160.282,50	62.070,98	83.245,98



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
140001.1312200022.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTUR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000671	465.000,00	465.000,00	43.640,66	43.640,66	421.359,34	43.640,66	43.640,66	10.000,00	43.640,66	43.640,66	4.335,44	4.335,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000672	72.000,00	72.000,00	4.530,44	4.530,44	67.469,56	4.530,44	4.530,44		195,00	195,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000673	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000677	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000678	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000679	100,00	100,00			100,00							
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	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000682	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.700,00	657.700,00	63.171,10	63.171,10	594.528,90	48.171,10	48.171,10	15.000,00	43.835,66	43.835,66	4.335,44	19.335,44
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
JANEIRO 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	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000715	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000716	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000717	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.200,00	1.040.200,00			1.040.200,00							
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	90.100,00			90.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000723	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.400,00	102.400,00			102.400,00							
140001.2369500272.147 - APOIO AO AGROTURISMO													



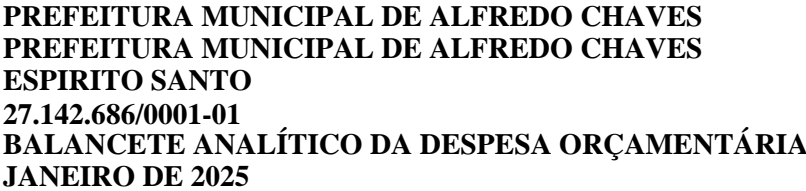
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

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	15.100,00			15.100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000731	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00	18.300,00			18.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.823.500,00	1.823.500,00	63.171,10	63.171,10	1.760.328,90	48.171,10	48.171,10	15.000,00	43.835,66	43.835,66	4.335,44	19.335,44
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	35.000,00			35.000,00							
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	46.500,00			46.500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	52.600,00			52.600,00							
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	2.000,00			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	4.000,00			4.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000757	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000758	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.900,00	12.900,00			12.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.900,00	12.900,00			12.900,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.889.000,00	1.889.000,00	63.171,10	63.171,10	1.825.828,90	48.171,10	48.171,10	15.000,00	43.835,66	43.835,66	4.335,44	19.335,44



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