



Alfredo Chaves (ES), 04 de setembro de 2020

OFÍCIO/PMAC/GP/Nº 152 /2020

Excelentíssimo Senhor,

Vimos encaminhar a V. Ex^a, para conhecimento e providências cabíveis, o balancete mensal da receita e despesa da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves (ES), referente ao mês de Agosto de 2020 e o relatório de pagamentos executados no mesmo período.

Certos de contarmos com a atenção de Vossa Ex^a. antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente.

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE
ALFREDO CHAVES - ES

PROCOLO Nº: 247/2020

Em: 08/09/2020

Responsável

Ivânia C. Tamborini
Matricula: 033
Gerente de Gestão de Documentos

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GILSON LUIZ BELLON
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:33:39

Ficha	Descrição	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
1	11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	310.000,00	31.165,70		287.773,35		22.226,65	
2	11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00					30.000,00	
3	11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	352.000,00	9.712,83		365.174,42	13.174,42		
4	11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	194,69		383,46		616,54	
5	11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	70.000,00	15.949,32		72.735,52	2.735,52		
6	11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da	15.000,00	513,40		4.157,05		10.842,95	
7	11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	280.000,00	43.556,99		180.561,44		99.438,56	
8	11180142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00					1.000,00	
9	11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	1.000,00					1.000,00	
10	11180144000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	800,00					800,00	
11	11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.500.000,00	544.217,85		3.390.916,49		1.109.083,51	
12	11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	60.000,00	4.182,37		38.204,87		21.795,13	
13	11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	480.000,00	68.966,84		447.427,45		32.572,55	
14	11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	35.000,00	7.265,32		59.519,97	24.519,97		
15	11210221001 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	5.000,00	6.000,46		17.829,55	12.829,55		
16	11210221002 - TAXA DE ALVARÁ - PRINCIPAL	5.000,00	1.051,82		6.135,06	1.135,06		
17	11210221003 - TAXA DE REQUERIMENTO - PRINCIPAL	5.000,00					5.000,00	
18	11210221004 - TAXA DE CADASTRO - PRINCIPAL	4.700,00					4.700,00	
19	11210221005 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	5.000,00	1.540,20		4.385,80		614,20	
20	11210222001 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00					1.000,00	
21	11210222002 - TAXA DE ALVARÁ - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00					1.000,00	
22	11210222003 - TAXA DE REQUERIMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00					1.000,00	
23	11210222004 - TAXA DE CADASTRO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00					1.000,00	
24	11210222005 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00					1.000,00	
25	11210223001 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
26	11210223002 - TAXA DE ALVARÁ - DÍVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
27	11210223003 - TAXA DE REQUERIMENTO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
28	11210223004 - TAXA DE CADASTRO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
29	11210223005 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
30	11210224001 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA/	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 RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:33:39

Ficha	Descrição	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
31	11210224002 - TAXA DE ALVARÁ - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
32	11210224003 - TAXA DE REQUERIMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
33	11210224004 - TAXA DE CADASTRO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
34	11210224005 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
35	11220110003 - TAXAS DE SERVIÇOS VINCULADOS A AGRICULTURA - PRINCIPAL	90.000,00	9.576,01		58.929,21		31.070,79	
36	11220110004 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	12.000,00	2.449,31		22.339,06	10.339,06		
37	11220110005 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	1.000,00	1.266,97		53.678,80	52.678,80		
38	11220110006 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - PRINCIPAL	1.000,00	1.266,97		53.516,88	52.516,88		
39	11220110007 - TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	1.000,00	946,60		46.552,62	45.552,62		
40	11220110008 - TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	1.000,00	3.121,19		44.730,63	43.730,63		
41	11220110009 - TAXA DE EDITAL - PRINCIPAL	1.000,00					1.000,00	
42	11220110010 - TAXA DE COBRANÇA DE INTERNET - PRINCIPAL	1.000,00					1.000,00	
43	11220110011 - TAXA PELO SERVIÇO - PRINCIPAL	1.000,00			450,80		549,20	
44	11220110012 - TAXA DE CEMITERIO - PRINCIPAL	1.000,00					1.000,00	
45	11220110013 - TAXA DE LICENÇA PARA TAXI - PRINCIPAL	1.000,00			187,83		812,17	
46	11220110014 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL PARA TAXI - PRINCIPAL	1.000,00			187,83		812,17	
47	11220119999 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	282.800,00					282.800,00	
48	11220120003 - TAXAS DE SERVIÇOS VINCULADOS A AGRICULTURA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00					1.000,00	
49	11220120005 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	17,98		39,85		960,15	
50	11220120006 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	17,98		39,85		960,15	
51	11220120007 - TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	15,12		32,25		967,75	
52	11220120008 - TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	11,30		24,01		975,99	
53	11220120009 - TAXA DE EDITAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00					1.000,00	
54	11220120010 - TAXA DE COBRANÇA DE INTERNET - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00					1.000,00	
55	11220120011 - TAXA PELO SERVIÇO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00					1.000,00	
56	11220120012 - TAXA DE CEMITERIO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00					1.000,00	
57	11220120013 - TAXA DE LICENÇA PARA TAXI - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00					1.000,00	
58	11220120014 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL PARA TAXI - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00					1.000,00	
59	11220130003 - TAXAS DE SERVIÇOS VINCULADOS A AGRICULTURA - DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
60	11220130005 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - DIVIDA ATIVA	1.000,00	787,18		2.500,25	1.500,25	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:33:39

Ficha	Descrição	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
61	11220113006 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - DIVIDA ATIVA	1.000,00	787,15		2.406,44	1.406,44		
62	11220113007 - TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	1.000,00	301,01		1.695,78	695,78		
63	11220113008 - TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	1.000,00	233,16		1.482,52	482,52		
64	11220113009 - TAXA DE EDITAL - DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
65	11220113010 - TAXA DE COBRANÇA DE INTERNET - DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
66	11220113011 - TAXA PELO SERVIÇO - DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
67	11220113012 - TAXA DE CEMITERIO - DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
68	11220113013 - TAXA DE LICENÇA PARA TAXI - DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
69	11220113014 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL PARA TAXI - DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
70	11220114005 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI	1.000,00	224,87		713,88		286,12	
71	11220114006 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00	224,87		670,40		329,60	
72	11220114007 - TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00	79,92		465,41		534,59	
73	11220114008 - TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00	65,24		419,24		580,76	
74	11220114009 - TAXA DE EDITAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
75	11220114010 - TAXA DE COBRANÇA DE INTERNET - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
76	11220114011 - TAXA PELO SERVIÇO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
77	11220114012 - TAXA DE CEMITERIO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
78	11220114013 - TAXA DE LICENÇA PARA TAXI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
79	11220114014 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL PARA TAXI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
81	11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outros - Principal	40.000,00					40.000,00	
80	11280211000 - Taxas Judiciais - Principal	5.000,00					5.000,00	
	TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	6.647.300,00	755.710,62		5.166.267,97		1.481.032,03	
82	12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.445.000,00	100.125,73		845.356,54		599.643,46	
	TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	1.445.000,00	100.125,73		845.356,54		599.643,46	
83	13210011001 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	74.000,00	548,63		11.480,65		62.519,35	
84	13210011002 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MIDE	8.000,00	83,92		772,54		7.227,46	
85	13210011003 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	5.000,00	8,27		1.058,54		3.941,46	
86	13210011004 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40%	3.000,00	35,70		1.028,49		1.971,51	
87	13210011005 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES FEDERAL	2.000,00					2.000,00	
88	13210011006 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES ESTADUAL	3.000,00					3.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:33:39

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período				
13210011013 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - REC. FEDERAIS	89	4.000,00	0,52		17,17		3.982,83	
13210011014 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - REC. ESTADUAL	90	2.000,00					2.000,00	
13210011015 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - DEMAIS REC. VINCULADOS	91	2.000,00	136,67		2.134,56	134,56		
13210011016 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	92	1.000,00	0,54		63,06		936,94	
13210011017 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	93	20.000,00	204,98		2.908,02		17.091,98	
13210011018 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	94	20.000,00	30,87		4.326,89		15.673,11	
13210011019 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE / PDDE	95	1.000,00	1,67		45,84		954,16	
13210011020 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE / PNAE	96	1.000,00					1.000,00	
13210011021 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	97	2.000,00	9,53		463,07		1.536,93	
13210011022 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC. FNDE	98	10.000,00	27,20		420,19		9.579,81	
13210011023 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV. EDUCAÇÃO	99	500,00	424,68		3.531,30	3.031,30		
13210011024 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO	154		43,39		1.360,77	1.360,77		
13210011026 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	100	5.000,00	437,38		5.079,34	79,34		
13210011500 - REND. BANCÁRIOS - PMAc X SEDURB/CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO	153		1,77		2.657,89	2.657,89		
13210011501 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS COM A UNIÃO	151	4.200,00					4.200,00	
13210011600 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS COM O ESTADO	152	5.000,00	97,50		988,72		4.011,28	
13210011601 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO Nº 021/2019 - AMBULANCIA	156				225,01	225,01		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		172.700,00	2.093,22		38.562,05		134.137,95	
16909911999 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	101	1.000,00					1.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00	
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	102	14.400.000,00	941.117,04		8.762.081,36		5.637.918,64	
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	103	600.000,00					600.000,00	
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	104	580.000,00			600.200,05	20.200,05		
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	105	15.000,00	730,42		5.381,93		9.618,07	
17180221000 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Municipais - CFEM - Principal	106	20.000,00	2.499,11		67.570,25	47.570,25		
17180251000 - Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	107	2.250.000,00	113.874,68		943.904,78		1.306.095,22	
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	108	250.000,00	21.209,79		135.567,76		114.432,24	
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	109	630.000,00	29.662,06		289.533,51		340.466,49	
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	110	16.000,00			12.600,00		3.400,00	
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	111	220.000,00	21.495,60		150.469,20		69.530,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:33:39

Ficha	Descrição	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
112	17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	150.000,00	14.934,85		27.100,22		122.899,78
113	17180611000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N.º 87/96 - Principal	1.000,00				29.670,00	1.000,00
165	17181211001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - COVID-19 ALIMENTOS				29.670,00		
166	17181211002 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - COVID-19 EPI				16.275,00		
167	17181211003 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - COVID-19 ABRIGAMENTO				72.000,00		
114	17181211999 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	450.000,00	39.016,45		208.440,66		241.559,34
163	17189911001 - Outras Transferências da União - Apoio Financeiro AFM-I - Saúde e Assistência Social- Covid-19		52.868,50		158.605,50		
164	17189911002 - Outras Transferências da União - Apoio Financeiro AFM-II - Demais Aplicações-Covid-19		438.199,38		1.314.598,14		
115	17189911999 - Outras Transferências da União - Principal	10.000,00	22.842,26		772.021,67		
116	17280111001 - COTA-PARTE DO ICMS	15.000.000,00	1.226.303,80		8.758.524,11		6.241.475,89
117	17280111002 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDAP	1.000.000,00	77.480,26		583.051,85		416.948,15
118	17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.600.000,00	101.321,28		1.419.738,36		180.261,64
119	17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	330.000,00	19.958,91		147.123,96		182.876,04
120	17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.000,00			15.499,95		44.500,05
121	17280191001 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL N.º 8.308/06 ART. 2.º	1.300.000,00	29.357,43		241.564,97		1.058.435,03
122	17280191999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	10.000,00					10.000,00
123	17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	90.000,00	222.490,81		535.042,81	445.042,81	
124	17289911001 - PMAC X SEDU TRANSPORTE ESCOLAR - TERMO ADESAO N.º 162/2013	800.000,00			222.357,20		577.642,80
168	17289911003 - PMAC X FMEI- CONSTRUÇÃO- CMEI JOSÉ DE ANCHIETA				1.146.933,94	1.146.933,94	
169	17289911004 - PMAC X FMEI- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO- CMEI JOSÉ DE ANCHIETA				239.607,64	239.607,64	
125	17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.000.000,00	679.174,82		5.318.717,44		3.681.282,56
	TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	48.782.000,00	4.054.537,45		32.194.182,26		16.587.817,74
126	19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00					1.000,00
127	19100112000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.000,00					1.000,00
128	19100113000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	20.000,00					20.000,00
129	19100114000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00					10.000,00
130	19100611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	2.000,00					2.000,00
131	19280111000 - Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municípios - Principal	2.000,00					2.000,00
132	19280291000 - Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	1.000,00	36.428,22		158.900,41	157.900,41	
133	19280311000 - Ressarcimento - Especificas para Estados/DF/Municípios - Principal	50.000,00					50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:33:39

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
19280312000 - Ressarcimento - Especificas para Estados/DF/Municípios - Multas e Juros de Mora	134	10.000,00					10.000,00	
19280313000 - Ressarcimento - Especificas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa	135	10.000,00					10.000,00	
19280314000 - Ressarcimento - Especificas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Di	136	10.000,00					10.000,00	
19909911001 - DEFESA CIVIL	161				254.648,72	254.648,72		
19909911002 - PMAC X FUNDMPDEC- FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	171		600.256,00		600.256,00	600.256,00		
19909911999 - Outras Receitas - Primárias - Principal	137	10.000,00	69,30		8.934,26		1.065,74	
19909912000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	138	1.000,00					1.000,00	
19909913999 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	139	1.000,00					1.000,00	
19909914999 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	140	1.000,00					1.000,00	
19909921000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	141	4.000,00					4.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		134.000,00	636.753,52		1.022.739,39	888.739,39		
21120011000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	142	1.000,00	43.132,50		479.982,00	478.982,00		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00	43.132,50		479.982,00	478.982,00		
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	143	100.000,00			104.452,00	4.452,00		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00			104.452,00	4.452,00		
24181021001 - PMAC X FNDE/CONV Nº 11516/2014, QUADRA POLIESPORTIVA SÃO BENTO DE URÂNIA	162		95.186,25		114.223,50	114.223,50		
24181091004 - CONVÊNIO Nº 105996- 98/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO- RUA JAIR BREDA	157				162.285,71	162.285,71		
24181091005 - CONVÊNIO Nº 1059594- 45/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO- RUA ANIBAL CARNEIRO	158				151.012,00	151.012,00		
24181091006 - CONVÊNIO Nº 1059595- 73/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO- RUA ORLANDO FRANZOTTI	159				54.095,24	54.095,24		
24181091007 - CONVÊNIO Nº 1059195- 81/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO- RUA OTAVIO BASSETO	160				219.428,57	219.428,57		
24281091004 - TRANSF. CONVÊNIO Nº 003/2019 PMAC X SEDURB (SIST.DE ESGOTAMENTO SANIT. SAGRADA	170				470.091,63	470.091,63		
24281091005 - PMAC X CONVÊNIO SESA Nº 021/2019 - AMBULÂNCIA	155				184.950,00	184.950,00		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			95.186,25		1.356.086,65	1.356.086,65		
TOTAL DA RECEITA		57.283.000,00	5.687.539,29		41.207.628,86		16.075.371,14	



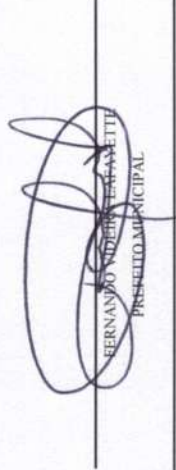


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:33:39

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período				
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	144	(2.880.000,00)	(188.223,40)		(1.752.416,08)	1.127.583,92		
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	145	(3.000,00)	(146,07)		(1.076,32)	1.923,68		
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	146	(200,00)				200,00		
9517280111001 - Dedução FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	147	(3.000.000,00)	(245.260,75)		(1.749.660,74)	1.250.339,26		
9517280111002 - Dedução FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDAP	148	(200.000,00)	(15.496,06)		(118.669,99)	81.330,01		
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	149	(320.000,00)	(20.264,17)		(283.952,27)	36.047,73		
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150	(66.000,00)	(3.991,79)		(29.424,82)	36.575,18		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(6.469.200,00)	(473.382,24)		(3.935.200,22)	2.533.999,78		
TOTAL DA RECEITA		(6.469.200,00)	(473.382,24)		(3.935.200,22)	2.533.999,78		
TOTAL LÍQUIDO		50.813.800,00	5.214.157,05		37.272.428,64		13.541.371,36	


 ADERALDO PICOLI
 CONTADOR
 CRC 014195/0-1


 FERNANDO NOBREGA FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidação 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	260.000,00	260.000,00	21.263,15	183.708,04	76.291,96	21.263,15	183.708,04	21.263,15	183.708,04	4.677,89	4.677,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	50.000,00	50.000,00	4.677,89	40.415,62	9.584,38	4.677,89	40.415,62	4.690,92	35.737,73		
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	20.000,00	15.000,00	1.857,28	15.000,00	13.530,73	1.857,28	1.975,00	1.253,18	1.975,00		13.025,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	140.000,00	52.735,90	3.000,00	39.205,17	2.548,00	3.000,00	452,00	58,76	37.980,44		1.224,73
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	3.000,00	3.000,00	926,40	95.318,13	4.681,87	3.275,13	70.121,99	3.275,13	70.121,99		393,24
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	85.000,00	100.000,00			100,00						25.196,14
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	100,00	100,00									
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000010	200,00	200,00			500,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	500,00	500,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		564.000,00	481.535,90	29.176,72	374.098,96	107.436,94	31.525,45	335.877,82	30.541,14	329.581,96	6.295,86	44.517,00
010001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	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	0000016	100,00	100,00			100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	100,00	2.100,00			2.100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	2.500,00			2.500,00						
010001.0412200022.168 - COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS DE INTERESSE MUNICIPAL - CATRIM												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	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	0000025	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	100,00	100,00			100,00						

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação 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			500,00		500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			500,00		500,00								
010001.1442200022.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100,00	100,00		100,00								
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	100,00	100,00		100,00								
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	100,00	100,00		100,00								
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	100,00	100,00		100,00								
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	100,00	100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	500,00		500,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		566.200,00	485.735,90	29.176,72	374.098,96	111.636,94	31.525,45	335.877,82	38.221,14	30.541,14	329.581,96	6.295,86	44.517,00
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010002.0618200132.010 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	100,00	100,00		100,00								
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	100,00	100,00		100,00								
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	2.000,00	2.000,00		2.000,00			84,84			84,84		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	10.000,00	5.000,00		84,84								
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	6.000,00	5.260,00		5.260,00								
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1.000,00	1.000,00		402,44			597,56			597,56		
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	500,00	500,00		500,00								
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	1.000,00	5.620,00		5.620,00			5.620,00			5.620,00		
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000043	500,00	500,00		500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		21.200,00	20.080,00		6.302,40	13.777,60		6.302,40			6.302,40		
010002.0618200132.214 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	500,00	500,00		500,00								
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	2.000,00	2.000,00		2.000,00								
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	3.000,00	3.000,00		500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.500,00	500,00		500,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.700,00	20.580,00		6.302,40	14.277,60		6.302,40			6.302,40		
003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010003.0618200132.215 - ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	12.178,60	12.178,60		12.125,00			12.125,00			12.125,00		
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	5.996,80	5.996,80		2.998,14			2.998,14			2.998,14		
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	843.823,61	604.308,06		843.423,61	400,00		239.115,55	604.308,06		239.115,55	604.308,06	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		861.999,01	604.308,06		858.546,75	3.452,26		254.238,69	604.308,06		254.238,69		604.308,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		861.999,01	604.308,06		858.546,75	3.452,26		254.238,69	604.308,06		254.238,69		604.308,06
TOTAL ÓRGÃO:		592.900,00	1.368.314,91	633.484,78	1.238.948,11	129.366,80	31.525,45	596.418,91	642.529,20	30.541,14	590.123,05	6.295,86	648.825,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
020 - CONTROLE INTERNO													
001 - CONTROLE INTERNO													
020001.0412.400022.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	88.000,00	88.000,00	7.584,18	60.954,82	27.045,18	7.584,18	60.954,82	7.584,18	60.954,82	7.584,18	60.954,82	1.668,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	18.000,00	18.000,00	1.668,53	14.615,03	3.384,97	1.668,53	14.615,03	1.668,53	12.946,50	1.467,70	12.946,50	925,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	4.000,00	1.000,00		1.000,00			75,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	500,00	18.400,00		17.219,17	1.180,83	820,00	15.779,17	820,00	14.959,17	820,00	14.959,17	2.260,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		117.000,00	126.900,00	9.252,71	93.789,02	33.110,98	10.072,71	91.424,02	10.072,71	88.935,49	9.871,88	88.935,49	4.853,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		117.000,00	126.900,00	9.252,71	93.789,02	33.110,98	10.072,71	91.424,02	10.072,71	88.935,49	9.871,88	88.935,49	4.853,53
TOTAL ÓRGÃO:		117.000,00	126.900,00	9.252,71	93.789,02	33.110,98	10.072,71	91.424,02	10.072,71	88.935,49	9.871,88	88.935,49	4.853,53

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período		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	0000054	338.000,00	338.000,00	23.388,35	199.833,54	138.166,46	23.388,35	199.833,54	23.388,35	199.833,54	23.388,35	199.833,54	5.145,44	5.145,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	73.000,00	73.000,00	5.145,44	44.524,42	28.475,58	5.145,44	44.524,42	5.145,44	39.378,98	5.359,29	39.378,98	750,00	750,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	2.000,00	2.000,00		2.000,00	100,00		1.250,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	100,00	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	42.000,00	60.891,60	175,00	60.891,60		5.016,00	39.650,46	5.016,00	39.650,46	5.016,00	39.650,46	21.241,14	21.241,14
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	10.000,00	14.424,38		14.424,38	25,62	271,00	13.992,38	271,00	13.992,38	271,00	13.992,38	432,00	432,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000060	10.000,00	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	5.000,00	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		480.100,00	488.441,60	28.708,79	321.673,94	166.767,66	33.820,79	299.250,80	33.820,79	299.250,80	34.034,64	294.105,36	5.145,44	27.568,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		480.100,00	488.441,60	28.708,79	321.673,94	166.767,66	33.820,79	299.250,80	33.820,79	299.250,80	34.034,64	294.105,36	5.145,44	27.568,58
TOTAL ÓRGÃO:		480.100,00	488.441,60	28.708,79	321.673,94	166.767,66	33.820,79	299.250,80	33.820,79	299.250,80	34.034,64	294.105,36	5.145,44	27.568,58

Handwritten signature and scribble.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período / Até o Período			
										No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA													
0400001.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	100,00	100,00	78.874,06	29,78	70,22	78.874,06	29,78	21.000,00	78.874,06	29,78	16.501,55	16.501,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	1.030.000,00	1.030.000,00	15.994,87	617.710,24	412.289,76	15.994,87	617.710,24	10.430,00	18.514,34	617.710,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	195.000,00	195.000,00		129.251,69	65.748,31		129.251,69	2.100,00		112.750,14		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000065	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	10.000,00	2.400,00	45.208,60	2.400,00	4.068,34	36.332,60	300,00	2.100,00	55.580,90	300,00	2.100,00	2.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	83.000,00	343.200,00		339.131,66		6.688,00	328.701,66	10.430,00	6.688,00	318.729,06	9.972,60	20.402,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	78.000,00	108.611,00	28.033,23	108.610,10	0,90	72.796,15	66.070,28	42.539,82	6.688,00	66.070,28	42.539,82	42.539,82
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	800.000,00	797.214,50		783.107,89	14.106,61		573.270,48	209.837,41	69.268,46	524.057,54	49.212,94	259.050,35
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000072	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000073	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	25.000,00	36.000,00		36.000,00			36.000,00	7.801,00		36.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	15.000,00	27.000,00		26.969,40	30,60		19.168,40			19.168,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.237.100,00	2.540.525,50	168.110,76	2.043.210,76	497.314,74	210.685,68	1.770.502,53	272.708,23	228.925,76	1.694.815,44	75.687,09	348.395,32
0400001.0412200022.009 - CAPACITÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00							
0400001.0412200022.011 - REFORMA ADMINISTRATIVA E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E CONCURSO PÚBLICO.													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00							
0400001.0412200022.160 - PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000081	260.000,00	260.000,00	20.393,99	159.207,92	100.792,08	20.393,99	159.207,92		20.393,99	159.207,92		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000082	60.000,00	60.000,00	4.180,00	36.521,00	23.479,00	4.180,00	36.521,00		4.180,00	36.521,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		320.000,00	320.000,00	24.573,99	195.728,92	124.271,08	24.573,99	195.728,92		24.573,99	195.728,92		
0400001.9999999992.012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000083	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.597.500,00	2.900.925,50	192.684,75	2.238.939,68	661.985,82	235.259,67	1.966.231,45	272.708,23	253.499,75	1.890.544,36	75.687,09	348.395,32
TOTAL ÓRGÃO:		2.597.500,00	2.900.925,50	192.684,75	2.238.939,68	661.985,82	235.259,67	1.966.231,45	272.708,23	253.499,75	1.890.544,36	75.687,09	348.395,32

Handwritten signature and initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
													Saldo da Dotação
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF													
050001.0412200022.008 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000084	580.000,00	580.000,00		580.000,00		580.000,00	66.210,75	411.480,80	168.519,20	76.869,57	361.116,69	50.364,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		580.000,00	580.000,00		580.000,00		580.000,00	66.210,75	411.480,80	168.519,20	76.869,57	361.116,69	50.364,11
050001.0412200022.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	520.000,00	520.000,00	45.938,05	375.493,25	144.506,75	375.493,25	45.938,05	375.493,25	516,42	45.938,05	371.990,49	3.502,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	110.000,00	110.000,00	10.646,78	82.402,77	27.597,23	81.886,35	10.130,36	81.886,35		9.943,93	71.853,23	10.549,54
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000089	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	5.000,00	5.000,00		1.400,00	3.600,00	225,00		225,00	1.175,00	1.753,65	225,00	1.175,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	80.000,00	8.800,00	373,76	6.705,22	2.094,78	6.705,22	373,76	6.705,22		15,60	6.534,56	170,66
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	100,00	2.100,00	120,00	120,00	1.980,00	120,00	120,00	120,00		15,60	104,40	104,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	182.000,00	238.646,51	14.305,60	233.376,85	5.269,66	162.616,98	11.624,29	162.616,98	70.759,87	34.584,79	146.266,48	16.350,50
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000094	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000095	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	10.000,00	298.719,17	2.718,03	298.535,62	183,55	298.535,62	2.718,03	298.535,62		2.612,85	298.306,04	229,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	20.000,00	50,50			50,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		929.600,00	1.184.816,18	74.102,22	998.033,71	186.782,47	925.582,42	70.904,49	925.582,42	72.451,29	94.848,87	895.191,40	30.391,02
050001.0412200022.014 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INCENTIVO TRIBUTARIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	25.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000100	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		25.800,00	800,00			800,00							
050001.0412200022.015 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA.													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000104	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000105	350.000,00	244.000,00	8.160,70	64.809,68	179.190,32	64.809,68	8.160,70	64.809,68		8.160,70	64.809,68	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		350.100,00	244.100,00	8.160,70	64.809,68	179.290,32	64.809,68	8.160,70	64.809,68		8.160,70	64.809,68	
050001.0412200022.201 - ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS)													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000106	10.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000107	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		210.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.095.500,00	2.009.716,18	82.262,92	1.642.843,39	366.872,79	1.401.872,90	145.275,94	1.401.872,90	240.970,49	179.879,14	1.321.117,77	86.755,13
TOTAL ÓRGÃO:		2.095.500,00	2.009.716,18	82.262,92	1.642.843,39	366.872,79	1.401.872,90	145.275,94	1.401.872,90	240.970,49	179.879,14	1.321.117,77	86.755,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação 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															
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	230.000,00	230.000,00	19.794,10	161.608,22	68.391,78	19.794,10	161.608,22	19.794,10	160.708,22	900,00	900,00	900,00		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	48.000,00	48.000,00	4.546,70	35.877,81	12.122,19	4.546,70	35.877,81	4.014,26	31.331,11	4.546,70	4.546,70	4.546,70		
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	6.000,00	7.500,00	1.713,60	7.500,00	7.611,86	1.713,60	7.500,00	100,00	1.810,00	100,00	100,00	1.987,79		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	50.000,00	23.000,00	1.713,60	15.388,14	7.611,86	1.713,60	15.388,14	1.350,38	13.400,35	1.987,79	1.987,79	1.987,79		
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	18.000,00	7.500,00	1.478,38	3.701,10	3.798,90	1.478,38	3.701,10	835,20	3.701,10	1.358,50	1.358,50	1.358,50		
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	140.000,00	230.766,00	1.478,38	229.261,72	1.504,28	1.478,38	172.231,72	35.200,98	170.873,22	1.358,50	1.358,50	1.358,50		
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000114	100,00	100,00			100,00									
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	10.000,00	6.234,00		6.233,60	0,40		6.233,60		6.233,60					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		502.100,00	553.100,00	27.532,78	459.570,59	93.529,41	32.087,78	396.950,59	61.294,92	388.057,60	8.892,99	8.892,99	71.512,99		
060001.0412100092.172 - IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA															
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	100,00	100,00			100,00									
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	100,00	100,00			100,00									
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	100,00	100,00			100,00									
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00			400,00									
060001.0412100092.173 - MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL															
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	100,00	100,00			100,00									
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	100,00	100,00			100,00									
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	100,00	100,00			100,00									
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	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															
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	100,00	100,00			100,00									
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	300.000,00	38.600,00	8.336,32	37.179,54	1.420,46	8.336,32	29.836,32	291,78	21.791,78	8.044,54	8.044,54	15.387,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	38.700,00	8.336,32	37.179,54	1.520,46	8.336,32	29.836,32	291,78	21.791,78	8.044,54	8.044,54	15.387,76		
060001.0412100092.183 - MANUT. ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/O DESENV. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ES-CONDESUL															
317170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000126	7.000,00	4.200,00			4.200,00									
337170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000127	52.000,00	500,00			500,00									
447170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		60.000,00	5.700,00			5.700,00									
060001.0412200092.198 - APOIO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO															
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	100,00	100,00			100,00									
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	100,00	100,00			100,00									
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		300,00	300,00			300,00									
060001.0412200092.199 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA															



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	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													
0600001.0412200092.199 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	300,00	300,00	300,00	300,00			300,00						
0600001.0412200092.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00						
31901300000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	500,00			500,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	900,00	900,00	900,00	900,00			900,00						
0600001.0412500092.202 - MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT/BNDES													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	51.000,00	472.050,00	472.050,00	457.503,00			14.547,00	457.503,00			46.247,62	457.503,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00	15.640,00	15.640,00	10.740,00			4.900,00	10.740,00			10.470,00	270,00	270,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	61.900,00	487.690,00	487.690,00	468.243,00			19.447,00	468.243,00			46.247,62	467.973,00	270,00
0600001.2160600082.026 - APOIO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	400,00	400,00	400,00	400,00			400,00						
0600001.2369100092.203 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	400,00	400,00	400,00	400,00			400,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	927.300,00	1.088.290,00	1.088.290,00	964.993,13	35.869,10	123.296,87	40.424,10	895.029,91	107.834,32	877.832,38	17.207,53	87.170,75	
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
0600002.1545100093.078 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	300,00	300,00	300,00	300,00			300,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	300,00	300,00	300,00	300,00			300,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado 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												
060003.1545100162.191 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	100,00	100,00				100,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	100,00	100,00				100,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	100,00	100,00				100,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		300,00	300,00				300,00					
060003.1545100163.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	100,00	55.100,00			54.124,60	975,40	27.891,10	26.233,50	24.449,20	3.441,90	29.675,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	100,00	100,00				100,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	100,00	100,00				100,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	100,00	100,00				100,00					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000160	200,00	200,00				200,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600,00	55.600,00			54.124,60	1.475,40	27.891,10	26.233,50	24.449,20	3.441,90	29.675,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		900,00	55.900,00			54.124,60	1.775,40	27.891,10	26.233,50	24.449,20	3.441,90	29.675,40
TOTAL ÓRGÃO:		928.500,00	1.144.490,00			1.019.117,73	125.372,27	922.921,01	96.196,72	107.834,32	20.649,43	116.846,15

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		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 MUNICIPA DE AGRICULTURA - SEMAG												
001 - SECRETARIA MUNICIPA DE AGRICULTURA - SEMAG												
070001.18609002.2.204 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	100,00	100,00		100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	75.100,00	52.105,00		45.500,00	6.605,00		45.500,00		45.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	100,00	100,00		100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		75.400,00	52.405,00		45.500,00	6.905,00		45.500,00		45.500,00		
070001.2012200022.016 - MANTUNÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	1.250.000,00	1.250.000,00	102.937,12	763.878,94	486.121,06	102.937,12	763.878,94	102.937,12	763.878,94	22.374,00	22.374,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	260.000,00	260.000,00	22.471,24	167.333,14	92.666,86	22.471,24	167.333,14	19.863,65	144.959,14		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000167	100,00	100,00		100,00	100,00						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000168	100,00	100,00		100,00	100,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000169	15.000,00	15.000,00	1.443,30	9.550,00	5.450,00	1.443,30	625,00	600,00	2.175,00	100,00	7.375,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	43.000,00	36.000,00	1.443,30	22.252,80	13.747,20	1.443,30	22.252,80	129,00	20.809,50	1.443,30	1.443,30
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	2.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	150.000,00	197.700,00	9.958,25	184.908,91	12.791,09	16.611,49	130.669,59	17.892,34	130.079,59	590,00	54.829,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000173	100,00	100,00		100,00	100,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000174	100,00	100,00		100,00	100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	4.100,00	100,00		100,00	100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	41.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.765.500,00	1.765.100,00	136.809,91	1.149.923,79	615.176,21	144.088,15	1.088.409,47	141.422,11	1.063.902,17	24.507,30	86.021,62
070001.2012200083.028 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00						
070001.2060600082.018 - REEUTRUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	100,00	100,00		100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	100,00	100,00		100,00	100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000180	100,00	100,00		100,00	100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	100,00	100,00		100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00		400,00	400,00						
070001.2060600082.020 - APOIO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	100,00	100,00		100,00	100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	100,00	100,00		100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	100,00	100,00		100,00	100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	100,00	100,00		100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00		400,00	400,00						
070001.2060600082.021 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL E CONTROLE ZOOTÉCNICO												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	100,00	100,00		100,00	100,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
070 - SECRETARIA MUNICÍPIAL DE AGRICULTURA - SEMAG												
001 - SECRETARIA MUNICÍPIAL DE AGRICULTURA - SEMAG												
070001.2060600082.021 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL E CONTROLE ZOOTÉCNICO												
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	100,00	100,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	100,00	100,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	100,00	100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	100,00	100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	500,00									
070001.2060600082.022 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	100,00	100,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	20.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	5.000,00										
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000194	100,00	100,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000195	100,00	100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		25.500,00	300,00									
070001.2060600082.024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	720.000,00	1.179.888,37	88.240,04	1.101.183,85	78.704,52	70.012,65	1.081.478,46	19.705,39	108.696,10	955.675,51	145.508,34
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	100,00	100,00			100,00						125.802,95
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	210.100,00	239.000,00	9.417,03	204.899,97	34.100,03	5.284,49	192.960,94	11.939,03	22.727,05	162.392,54	42.507,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	100,00	100,00			100,00						30.568,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		930.300,00	1.419.088,37	97.657,07	1.306.083,82	113.004,55	75.297,14	1.274.439,40	31.644,42	131.423,15	1.118.068,05	188.015,77
070001.2060600082.044 - CRIAR E IMPLANTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	100,00	100,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	100,00	100,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	100,00	100,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	100,00	100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	100,00	100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	500,00									
070001.2060600082.093 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	50.100,00	44.379,73		42.579,80	1.799,93	27.128,30	42.579,80		967,50	15.451,50	27.128,30
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	5.000,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	100,00	100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	3.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		58.300,00	45.579,73		42.579,80	2.999,93	27.128,30	42.579,80		967,50	15.451,50	27.128,30
070001.2060600082.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	100,00	100,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	100,00	100,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	100,00	100,00									

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG												
001 - SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG												
070001.2060600082.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000213	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	500,00			500,00						
070001.2060600082.180 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL(COMDERS)												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	100,00	100,00			100,00						
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000218	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600,00	600,00			600,00						
070001.2060600083.006 - EXPANSÃO DA TELEFONIA FIXA, MÓVEL E REDE DE INTERNET												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	500,00			500,00						
070001.2060600083.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	11.100,00	21.850,00			21.850,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		11.100,00	21.850,00			21.850,00						
070001.2060600083.063 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000230	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00			400,00						
070001.2060600083.075 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PARQUE E EXPOSIÇÕES												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	5.100,00	6.100,00			3.308,60	2.791,40			2.791,40		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	5.100,00	17.100,00			755,50	16.344,50			817,23	15.527,27	15.527,27
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	10.000,00	10.000,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		20.400,00	23.400,00			4.264,10	19.135,90			3.608,63	15.527,27	15.527,27
070001.2060600252.105 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	840.100,00	118.101,86			118.101,86						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG												
001 - SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG												
070001.2060600252.105 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237	100,00	100,00	100,00		100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000239	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		840.500,00	118.501,86			118.501,86						
070001.2060600253.079 - CONTRUÇÃO, ABERTURAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E OUTROS												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	100,00	60.100,00			1.322,00					38.778,00	20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000244	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	60.500,00			1.722,00					38.778,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.736.100,00	3.515.524,96	234.466,98	2.622.001,31	893.523,65	246.513,59	246.513,59	273.812,76	2.285.308,35	244.534,22	336.692,96
TOTAL ÓRGÃO:		3.736.100,00	3.515.524,96	234.466,98	2.622.001,31	893.523,65	246.513,59	246.513,59	273.812,76	2.285.308,35	244.534,22	336.692,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		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 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000246	2.110.000,00	2.110.000,00	163.579,54	1.413.755,52	696.244,48	163.579,54	1.413.755,52	163.579,54	1.412.904,14	851,38	851,38	32.774,39	851,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000247	470.000,00	470.000,00	35.091,15	306.771,36	163.228,64	35.091,15	306.771,36	35.091,15	273.996,97	36.153,65	273.996,97	36.153,65	32.774,39
31902300000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000248	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000249	7.000,00	8.500,00	1.000,00	8.000,00	500,00	500,00	3.075,00	500,00	2.675,00	225,00	2.675,00	400,00	5.325,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	110.000,00	18.230,00	199,92	16.971,62	1.258,38	199,92	16.971,62	1.258,38	16.771,70	618,00	16.771,70	199,92	199,92
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	70.000,00	70.000,00	22.241,00	22.241,00	47.759,00	1.672,00	14.609,75	1.672,00	14.609,75	1.672,00	14.609,75	7.631,25	7.631,25
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	130.000,00	208.000,00	19.495,60	183.779,72	24.220,28	20.221,62	176.611,67	20.221,62	176.466,67	20.480,56	176.466,67	145,00	7.313,05
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000253	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000254	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000255	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	4.000,00	5.250,00	2.173,00	3.077,00	2.173,00	2.173,00	3.077,00	2.173,00	177,00	177,00	177,00	2.900,00	2.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.902.300,00	2.891.280,00	219.366,21	1.954.596,22	936.683,78	224.164,23	1.934.871,92	224.164,23	1.897.601,23	222.905,75	1.897.601,23	37.270,69	56.994,99
080001.1545100092.033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	4.000,00	24.000,00	19.173,00	19.173,00	4.827,00	19.173,00	19.173,00	19.173,00	19,173,00	19,173,00	19,173,00	19,173,00	19,173,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	120.000,00	120.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		131.100,00	31.100,00	19.173,00	19,173,00	11.927,00	19,173,00	19,173,00	19,173,00	19,173,00	19,173,00	19,173,00	19,173,00	19,173,00
080001.1545100093.008 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE ÁREAS EM SITUAÇÕES DE RISCO (ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO, ETC.)														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000263	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
080001.1545100093.009 - CONSTRUÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E OUTRA OBRAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	277.000,00	419.600,00	37.440,00	244.981,96	174.618,04	48.492,00	200.983,08	48.492,00	133.442,58	23.117,00	133.442,58	67.540,50	111.539,38
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	8.500,00	2.500,00	1.760,00	1.760,00	740,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	130.000,00	44.500,00	23.031,37	21.468,63	23.031,37	21.468,63	21.468,63	21.468,63	21.468,63	21.468,63	21.468,63	21.468,63	21.468,63
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	18.000,00	263.272,34	255.272,34	255.272,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	255.272,34	255.272,34	255.272,34	255.272,34	255.272,34	255.272,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		433.500,00	729.872,34	39.200,00	523.482,93	206.389,41	50.252,00	224.211,71	299.271,22	156.671,21	24.877,00	156.671,21	67.540,50	366.811,72
080001.1545100093.010 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, VIAS, ACESSOS PÚBLICOS E ESTRADAS DA SEDE E DOS DISTRITOS														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	373.900,00	1.357.348,22	45.996,50	1.254.149,26	103.198,96	125.297,04	460.156,28	793.092,98	346.195,29	13.448,16	346.195,29	113.960,99	907.953,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		374,100,00	1.357,548,22	45,996,50	1,254,149,26	103,398,96	125,297,04	460,156,28	793,092,98	346,195,29	13,448,16	346,195,29	113,960,99	907,953,97
080001.1545100093.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	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													
080001.1545100093.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	23.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000275	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		28.400,00	3.400,00			3.400,00							
080001.1545100093.014 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	500,00	23.700,00			17.600,00				17.600,00			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000278	500,00	1.200,00			1.200,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000279	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.000,00	25.900,00			17.600,00				17.600,00			
080001.1545200092.031 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	476.200,00	544.950,26			21.673,63				522.876,93			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	175.000,00	162.150,00			20.724,60				138.890,40			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	100,00	100,00			100,00				6.765,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		652.300,00	708.200,26			43.498,23				661.767,33			
080001.1751200093.012 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	91.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000287	100,00	1.689.197,73			1.569.007,25				644.075,12			924.932,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		91.300,00	1.729.397,73			160.390,48				644.075,12			924.932,13
080001.1854100243.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE FOSSAS SÉPTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000295	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	500,00			500,00							
080001.2575200092.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		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														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	200.000,00	97.000,00	36.065,24	90.524,86	6.475,14	36.065,24	90.524,86	36.065,24	90.524,86				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	700.000,00	842.500,00	14.050,00	778.707,87	63.792,13	55.491,14	497.605,29	281.102,58	497.605,29	55.491,14	497.605,29	281.102,58	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		900.600,00	940.100,00	50.115,24	869.232,73	70.867,27	91.556,38	588.130,15	281.102,58	588.130,15	91.556,38	588.130,15	281.102,58	
080001.2575200093.016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	30.000,00	30.000,00			5.520,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	533.900,00	429.900,00	6.078,10	394.810,53	35.089,47	6.078,10	394.810,53			53.533,61	394.810,53		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	500,00	36.500,00			36.500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		564.400,00	496.400,00	6.078,10	419.290,53	77.109,47	6.078,10	419.290,53			53.533,61	419.290,53		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.081.000,00	8.914.198,55	429.331,20	7.291.233,95	1.622.964,60	570.435,50	4.969.276,04	2.321.957,91	4.617.487,81	668.982,79	4.617.487,81	351.788,23	
TOTAL ÓRGÃO:		6.081.000,00	8.914.198,55	429.331,20	7.291.233,95	1.622.964,60	570.435,50	4.969.276,04	2.321.957,91	4.617.487,81	668.982,79	4.617.487,81	351.788,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidadado 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												
0900001.2781200023.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000303	360.000,00	360.000,00	26.245,04	216.397,55	143.602,45	26.245,04	216.397,55	26.245,04	216.397,55	5.628,05	5.628,05
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000304	80.000,00	80.000,00	5.773,91	47.607,48	32.392,52	5.773,91	47.607,48	5.773,89	41.979,43	750,00	750,00
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000305	3.000,00	3.000,00		800,00	2.200,00		50,00		50,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	30.000,00	8.000,00		965,00	7.035,00		965,00		965,00		
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, PARA DI	0000307	500,00	500,00			500,00						
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	32.000,00	13.000,00		12.270,07	729,93	836,00	8.926,07	836,00	8.926,07		3.344,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	55.000,00	110.000,00	3.705,60	102.706,35	7.293,65	7.858,20	69.077,03	8.583,34	68.932,03	145,00	33.774,32
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000310	500,00	500,00			500,00						
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		562.000,00	576.000,00	35.724,55	380.746,45	195.253,55	40.713,15	343.023,13	41.438,27	337.250,08	5.773,05	43.496,37
0900001.2781200023.030 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMEL												
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000312	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100,00	100,00			100,00						
0900001.2781200102.038 - PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	20.000,00	12.000,00			12.000,00						
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	500,00	500,00			500,00						
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	20.000,00	20.000,00		14.016,00	5.984,00		14.016,00		14.016,00		
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000317	100,00	100,00			100,00						
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	500,00	188.805,50		188.305,50	500,00		188.305,50		131.813,85	56.491,65	56.491,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		42.100,00	222.405,50		202.321,50	20.084,00		202.321,50		145.829,85	56.491,65	56.491,65
0900001.2781200102.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CAMPO BOM DE BOLA												
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	100,00	100,00			100,00						
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000320	100,00	100,00			100,00						
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	100,00	100,00			100,00						
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	100,00	100,00			100,00						
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000323	100,00	100,00			100,00						
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600,00	600,00			600,00						
0900001.2781200103.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER												
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	30.600,00	94.600,00			94.600,00						
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	100,00	100,00			100,00						
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000327	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.800,00	94.800,00			94.800,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		635.600,00	893.905,50	35.724,55	583.067,95	310.837,55	40.713,15	545.344,63	41.438,27	483.079,93	62.264,70	99.988,02
TOTAL ÓRGÃO:		635.600,00	893.905,50	35.724,55	583.067,95	310.837,55	40.713,15	545.344,63	41.438,27	483.079,93	62.264,70	99.988,02

AMENTÁRIA

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

:45

Utilizado	Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
8.000,00	40.235,15	352.035,85	515.964,15	40.235,15	352.035,85		40.235,15	352.035,85		
0.000,00	8.860,39	77.562,12	62.437,88	8.860,39	77.562,12		9.290,55	68.258,56		9.303,56
100,00		100,00	100,00							
3.000,00	1.338,30	4.100,00	8.900,00		75,00			75,00		4.025,00
8.500,00	1.338,30	22.401,25	46.098,75	1.338,30	22.401,25		2.469,44	21.722,70		678,55
0.500,00	83.414,21	83.414,21	17.085,79	5.852,00	45.561,57		5.852,00	45.561,57		37.852,64
1.809,92	77.743,91	1.133.121,95	98.687,97	106.366,18	886.674,96		106.403,62	870.494,96		262.626,99
100,00		6.350,00	1.000,00		6.350,00			6.350,00		
7.350,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00					
2.100,00		1.069,00	1.031,00		1.069,00			1.069,00		
3.459,92	128.177,75	1.680.054,38	753.405,54	162.652,02	1.391.729,75		164.250,76	1.365.567,64		26.162,11
ÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
100,00			100,00							
100,00			100,00							
200,00			200,00							
TAL										
2.100,00			2.100,00							
1.000,00			1.000,00							
3.100,00			3.100,00							
1.000,00			1.000,00							
4.000,00		130.000,00	134.000,00		39.000,00			39.000,00		91.000,00
5.000,00		130.000,00	135.000,00		39.000,00			39.000,00		91.000,00
DEB 40%										
100,00	107.026,86	855.964,08	379.035,92	107.026,86	855.964,08		107.026,86	855.964,08		
4.000,00	23.545,91	191.452,17	62.547,83	23.545,91	191.452,17		23.545,91	169.906,92		21.455,25
100,00			100,00							
2.000,00			2.000,00							
2.700,00	18.422,85	4.277,15	4.277,15	819,70	18.422,85		819,70	18.422,85		92,03
0.048,00	9.429,88	618,12	618,12		9.429,88			9.337,85		
9.900,00	29.765,00	29.765,00	135,00		29.765,00			29.765,00		
100,00			100,00							
3.948,00	130.572,77	1.105.033,98	448.914,02	131.392,47	1.105.033,98		133.028,82	1.083.486,70		21.547,28
0%										

Saldo	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
78,84	304.238,42	2.356.915,66	78,84	2.356.915,66	304.238,42	2.356.915,66	63.668,03
70,40	67.286,79	524.729,60	70,40	461.061,57	68.089,45	63.668,03	63.668,03
90,00							
90,00							
90,00							
49,24	371.525,21	2.881.645,26	49,24	2.817.977,23	372.327,87	63.668,03	63.668,03
16,26		26.183,74	16,26	26.183,74			
90,00		242.875,04	90,00	242.875,04			
46,96							
90,00							
33,22		269.058,78	33,22	269.058,78			
90,00							
90,00							
90,00							
90,00							
90,00							
33,95	5.623,20	52.219,81	28.913,80	46.596,61	6.107,75	5.623,20	34.537,00
90,00							
90,00							
90,00							
33,95	5.623,20	52.219,81	28.913,80	46.596,61	6.107,75	5.623,20	34.537,00
4,00		52.033,32	26.016,68	52.033,32	26.016,68		26.016,68
4,00		52.033,32	26.016,68	52.033,32	26.016,68		26.016,68
90,00		102.030,89	1.117.783,65	102.030,89	1.117.783,65		1.117.783,65
0,08		102.030,89	1.117.783,65	102.030,89	1.117.783,65		1.117.783,65
0,08		102.030,89	1.117.783,65	102.030,89	1.117.783,65		1.117.783,65
90,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidade 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													
100001.1236100123.034 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		7.500,00	7.500,00			7.500,00							
100001.1236100123.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS.													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000385	83.000,00	142.225,92	71.186,73	137.503,07	4.722,85	95.186,73	137.503,07	95.186,73	137.503,07			
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000386	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		86.700,00	145.925,92	71.186,73	137.503,07	8.422,85	95.186,73	137.503,07	95.186,73	137.503,07			
100001.1236100123.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000387	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
100001.1236300122.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARETEC													
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000391	27.000,00	27.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	4.000,00			4.000,00							
100001.1236400212.184 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
3390180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.000,00	2.500,00			2.500,00							
100001.1236500112.055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL.													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	293.200,00	187.200,00	174.584,00	174.584,00	12.616,00	73.898,20	100.685,80	73.898,20	73.898,20			100.685,80
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000398	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		296.300,00	190.300,00	174.584,00	174.584,00	15.716,00	73.898,20	100.685,80	73.898,20	73.898,20			100.685,80
100001.1236500112.064 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE/FUNDEB 40%)													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000399	500,00	500,00			500,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000400	980.000,00	960.000,00	538.709,20	538.709,20	421.290,80	72.568,35	538.709,20	538.709,20	538.709,20			
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000401	250.000,00	250.000,00	15.985,04	119.147,46	130.852,54	15.985,04	119.147,46	15.584,76	104.641,02	14.506,44		14.506,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	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														
100001.1236500112.064 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE/FUNDEB 40%)														
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00							
319094000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100,00	100,00												
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00					500,00							
339030000000 - MATERIAIS DE CONSUMO	29.000,00	10.450,00		6.056,00			4.394,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	34.650,00		29.846,92			4.803,08							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	15.000,00	161.200,00		144.759,25			16.440,75							
339093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00					100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	1.302.300,00	1.417.600,00	88.533,39	838.518,83	130.980,97	609.528,57	579.081,17	99.188,39	830.278,83	131.345,90	978.302,11	8.240,00	19.959,29	28.199,29
100001.1236500112.065 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%														
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00					100,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.370.000,00	1.335.000,00		819.191,39			515.808,61							
319013000000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	280.000,00	274.900,00		181.580,04			93.319,96							
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00					100,00							
319094000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100,00	100,00					100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00					100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	1.650.400,00	1.610.300,00	130.980,97	1.000.771,43	107.002,40	609.528,57	609.528,57	107.002,40	1.000.771,43	107.002,40	978.302,11	8.240,00	19.959,29	22.469,32
100001.1236500112.190 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	7.400,00					7.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	100,00	7.400,00					7.400,00							
100001.1236500112.192 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL														
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	2.600,00		422,65			2.177,35							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00					100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	6.100,00	5.500,00		176,48			5.323,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	34.200,00	8.200,00		599,13			7.600,87							
100001.1236500113.038 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110.500,00	652.699,00		416.710,04			235.898,96							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	2.100,00					2.100,00							
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	1.301.592,65		1.300.000,00			1.592,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	112.700,00	1.956.211,65	200.000,00	1.716.710,04	200.000,00		239.591,61							
100001.1236500122.049 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL														
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	36.100,00		31.500,22			4.599,78							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1.000,00	1.000,00					6.900,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	6.900,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	70.000,00	43.000,00	10.809,80	31.500,22	10.809,80		11.499,78							
100001.1236700142.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA														
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	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												
1000001.1236700142.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000426	600,00	600,00			600,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000427	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.200,00	1.200,00			1.200,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.638.507,00	15.920.878,17	1.154.371,62	11.344.977,27	4.575.900,90	1.201.523,59	9.416.640,06	1.096.641,59	1.928.337,21	264.403,83	2.192.741,04
TOTAL ÓRGÃO:		13.638.507,00	15.920.878,17	1.154.371,62	11.344.977,27	4.575.900,90	1.201.523,59	9.416.640,06	1.096.641,59	1.928.337,21	264.403,83	2.192.741,04

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação 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	0000428	470.000,00	470.000,00	37.013,31	364.732,98	105.267,02	37.013,31	364.732,98	37.013,31	364.732,98		11.102,69	11.102,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000429	145.000,00	145.000,00	11.491,64	101.596,62	43.403,38	11.491,64	101.596,62	16.039,38	90.493,93			
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000430	100,00	100,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000431	19.000,00	13.200,00		5.500,00	7.700,00	75,00	930,00	50,00	905,00		25,00	4.595,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	10.000,00	20.195,00		17.807,50	2.387,50		17.807,50	16.195,00	17.807,50			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	8.000,00	12.800,00		10.000,00	2.800,00	836,00	3.009,66	836,00	3.009,66			6.990,34
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	106.000,00	161.700,00	6.677,80	153.110,02	8.589,98	12.265,24	115.342,26	12.844,33	112.529,80		2.812,46	40.580,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		763.100,00	822.995,00	55.182,75	652.747,12	170.247,88	61.681,19	603.419,02	82.978,02	589.478,87	49.328,10	13.940,15	63.268,25
110001.0812200022.078 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMASC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	23.000,00	17.870,00		16.691,65	1.178,35		16.691,65				1.720,40	1.720,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	4.000,00	4.000,00	905,00	3.729,44	270,56	505,00	3.329,44		400,00		652,00	1.052,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000439	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		27.200,00	22.070,00	905,00	20.421,09	1.648,91	505,00	20.021,09	400,00	17.648,69	400,00	2.372,40	2.772,40
110001.0812200023.032 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMASC													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
110001.0812200023.041 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	100,00	100,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	100,00	100,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	100,00	100,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000444	100,00	100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000445	100,00	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	500,00			500,00							
110001.0812200023.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA A SEMASC													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00											
110001.0824400162.083 - PROGRAMA / PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	100,00	100,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000448	100,00	100,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	100,00	100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	1.000,00	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.300,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		798.100,00	847.865,00	56.087,75	673.168,21	174.696,79	62.186,19	623.440,11	49.738,10	607.127,56	49.738,10	16.312,55	66.040,65
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação 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													
110002.081220002.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	100,00	100,00	100,00		100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	70.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	100,00	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		70.200,00	200,00	200,00		200,00							
110002.0812200162.096 - PROGRAMA / PROJETO DE CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA / CURSOS / ACESSUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000454	100,00	100,00	100,00		100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000455	100,00	100,00	100,00		100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	100,00	100,00	100,00		100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	100,00	100,00	100,00		100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	100,00	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.500,00	500,00	500,00		500,00							
110002.0812200162.097 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000460	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000461	100,00	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.100,00	100,00	100,00		100,00							
110002.0812200162.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	100,00	100,00	100,00		100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	100,00	100,00	100,00		100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	100,00	100,00	100,00		100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	100,00	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00	400,00		400,00							
110002.0824400162.080 - PISO BÁSICO FIXO (PAIF / CRAS/PROGRAMA INCLUIR/CRIANÇA FELIZ)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000466	247.500,00	233.500,00	17.084,55		152.132,63		17.084,55		81.367,37	17.084,55	81.367,37	3.758,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000467	45.000,00	29.200,00	3.758,59		11.299,17		3.758,59		17.900,83	4.038,48	14.142,21	3.758,62
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000468	100,00	100,00	100,00		100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	31.000,00	15.863,90	1.340,60		1.314,09		13.660,60		14.549,81	1.966,88	1.966,88	12.582,93
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	30.000,00	12.000,00	4.000,00		8.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.582,93
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	8.000,00	3.700,00	1.672,30		2.027,70		1.672,30		1.672,30	1.672,30	1.672,30	12.582,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		362.600,00	295.363,90	23.856,04		175.873,59		36.176,04		119.490,31	24.762,21	103.148,76	16.341,55
110002.0824400162.086 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000473	100,00	100,00	100,00		100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	100,00	100,00	100,00		100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000475	100,00	100,00	100,00		100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	65.500,00	15.800,00	7.861,10		7.938,90		7.861,10		7.861,10	7.861,10	7.861,10	9.706,30
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000477	55.000,00	46.500,00	11.454,00		1.094,00		13.489,10		37.734,80	13.489,10	35.699,70	2.035,10
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000478	825.000,00	997.728,00	19.648,00		11.021,71		8.864,00		414.315,05	8.804,00	572.301,24	9.706,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidadado 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 - SEMAS													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110002.0824400162.086 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J				7.000,00	2.000,00	2.000,00							414.315,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000479	952.800,00	1.062.328,00	31.102,00	1.039.973,39	22.354,61	22.353,10	617.987,14	22.353,10	22.353,10	421.986,25	2.035,10	424.021,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE													
110002.0824400162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD / IGD-SUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	100,00	100,00	100,00		100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	26.000,00	3.400,00	536,90	3.032,82	367,18					536,90	2.495,92	536,90
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000483	13.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000484	11.000,00	2.600,00	360,00	1.894,00	706,00					360,00	1.534,00	360,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	5.500,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		55.700,00	8.200,00	896,90	4.926,82	3.273,18					896,90	4.029,92	896,90
110002.0824400162.089 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS													
33908000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000486	9.000,00	4.800,00		1.800,00	3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	20.000,00	74.286,90		57.530,30	16.756,60					1.368,00	11.296,00	12.664,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000488	13.000,00	88.086,60		86.821,40	1.265,20					6.161,60	80.659,80	6.161,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000489	100,00	100,00		100,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000490	68.000,00	153.600,00	29.950,00	152.594,00	1.006,00					62.724,50	11.605,00	74.329,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000491	1.000,00	5.150,00		4.350,00	800,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000492	1.000,00	1.000,00	350,00	350,00	650,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		113.100,00	328.023,50	30.300,00	303.445,70	24.577,80	23.201,00	233.191,60	13.299,00	210.290,60	70.254,10	22.901,00	93.155,10
110002.0824400162.158 - PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD / BPC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000495	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000497	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00			400,00							
110002.0824400162.167 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL - FUNCOP													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000498	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000499	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000501	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000505	100,00	7.100,00		6.175,00	925,00							6.175,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000506	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação 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													
110002.0824400162.167 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL - FUNCOP													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.800,00	8.800,00	6.175,00	6.175,00	2.625,00		6.175,00		6.175,00			6.175,00
110002.0824400162.170 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000507	24.600,00	24.600,00			24.600,00							
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000508	200,00	200,00			200,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	46.000,00	500,00			500,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	12.500,00	500,00			500,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	2.000,00											
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	100,00				100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000513	100,00				100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		85.500,00	26.000,00			26.000,00							
110002.0824400172.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGENCIAS													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	100,00	16.100,00			2.711,00		13.389,00					13.389,00
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000515	100,00	100,00			100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	100,00	100,00			100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000518	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600,00	16.600,00	13.389,00	13.389,00	3.211,00		13.389,00		13.389,00			13.389,00
110002.0824400172.161 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOlhEDORA													
339060000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000520	5.000,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	100,00	100,00			100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.400,00	400,00			400,00							
110002.0824400172.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL													
339043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	500,00	500,00			500,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000527	500,00	39.000,00			12.750,00		26.250,00					26.250,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000528	171.000,00	104.000,00			200,00		56.800,00					56.800,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000529	500,00	500,00			500,00							500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000530	500,00	500,00			500,00							500,00
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000531	500,00	500,00			500,00							500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		174.500,00	146.000,00	130.050,00	130.050,00	15.950,00		56.800,00		29.600,00			81.850,00
110002.0824400172.163 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA, IDOSA E SUAS FAMÍLIAS													
339043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000532	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100,00	100,00			100,00							100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO

27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	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													
110002.082400172.163 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA, IDOSA E SUAS FAMILIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000536	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000537	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
110002.082400172.165 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL (POPULAÇÃO DE RUA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000539	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000540	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000541	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.400,00	3.400,00			3.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.836.400,00	1.895.115,40			277.665,18	138.530,14	1.106.312,97	511.137,25	90.014,31	1.034.835,32	71.477,65	582.614,90
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
110003.0824300172.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000542	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	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	0000547	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000548	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000550	8.000,00	94.000,00			4.498,23	5.289,45	48.687,91	40.813,86	5.289,45	48.637,91	50,00	40.863,86
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000551	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.500,00	96.500,00			6.998,23	5.289,45	48.687,91	40.813,86	5.289,45	48.637,91	50,00	40.863,86
110003.0824300172.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000553	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidadado 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													
110003.082.4300172.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600,00	600,00	600,00		600,00							
110003.082.4300172.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	100,00	100,00	100,00		100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	100,00	100,00	100,00		100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	100,00	100,00	100,00		100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	100,00	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00	400,00		400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.500,00	98.500,00	89.501,77		8.998,23					40.813,86	50,00	40.863,86
TOTAL ÓRGÃO:		2.647.000,00	2.841.480,40	142.242,69		461.360,20		206.005,78	178.281,78	1.690.600,79	87.840,20	689.519,41	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação 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	0000563	200.000,00	200.000,00	15.903,40	134.827,41	65.172,59	15.903,40	134.827,41	15.903,40	134.827,41			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000564	40.000,00	40.000,00	3.498,75	30.262,02	9.737,98	3.498,75	30.262,02	4.400,42	26.763,27		3.498,75	3.498,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000565	3.000,00	14.000,00		11.300,00	2.700,00		3.225,00		3.225,00			8.075,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	6.000,00	6.000,00		5.644,85	955,15		5.644,80		2.744,85		2.899,95	2.900,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000567	5.000,00	5.000,00		4.941,10	58,90		4.941,10		4.941,10			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	8.000,00	37.200,00	1.592,40	34.933,46	2.266,54	1.607,40	33.733,46	1.976,18	33.320,86		412,60	1.612,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000569	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000570	1.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		263.500,00	303.900,00	20.994,55	221.908,84	81.991,16	21.009,55	212.633,79	22.280,00	205.822,49		6.811,30	16.086,35
131001.1545200262.132 - MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000572	220.000,00	312.249,79		311.466,30	783,49		226.969,26		190.931,59		36.037,67	120.534,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		223.000,00	315.249,79		311.466,30	3.783,49	36.100,90	226.969,26	32.785,48	190.931,59		36.037,67	120.534,71
131001.1751200292.178 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000575	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	0000576	2.100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000577	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000579	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.400,00	400,00			400,00							
131001.1854100242.138 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000581	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	4.000,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000585	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.200,00	1.300,00			1.300,00							
131001.1854100243.067 - LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E NASCENTES DO MUNICÍPIO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Pago		Liquidadado 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											
131001.1854100243.067 - LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, Córregos e Nascentes do Município											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	100,00	100,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000588	100,00	100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	100,00	100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000590	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	0000591	100,00	100,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000592	100,00	100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	100,00	100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000594	100,00	100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000595	100,00	100,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000596	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	0000597	100,00	100,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000598	100,00	100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000599	100,00	1.700,00		1.548,00				1.548,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000600	5.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000601	2.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		7.300,00	1.900,00		1.548,00				1.548,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		502.000,00	624.349,79	20.994,55	534.923,14	89.426,65	57.110,45	93.772,09	55.065,48	398.302,08	42.848,97
TOTAL ÓRGÃO:		502.000,00	624.349,79	20.994,55	534.923,14	89.426,65	57.110,45	93.772,09	55.065,48	398.302,08	42.848,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	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													
1320001.0412200022.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000602	1.400.000,00	1.400.000,00	114.463,08	943.685,87	456.314,13	114.463,08	943.685,87	114.463,08	943.685,87			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000603	280.000,00	280.000,00	24.648,19	207.680,71	72.319,29	24.648,19	207.680,71	21.651,04	184.410,98		23.269,73	23.269,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000604	38.000,00	38.000,00		26.400,00	11.600,00	3.750,00	13.725,00	1.825,00	11.800,00		1.925,00	14.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	82.000,00	40.500,00	51,20	32.759,62	7.740,38	4.293,80	32.759,62	2.783,88	31.095,42		1.664,20	1.664,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000606	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	130.000,00	157.900,00	15.107,07	141.600,58	16.299,42	15.107,07	141.600,58	15.107,07	141.600,58			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000608	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	1.000,00	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.943.100,00	1.916.500,00	154.269,54	1.352.126,78	564.373,22	162.262,14	1.339.451,78	155.830,07	1.312.592,85		26.858,93	39.533,93
1320001.1545200252.136 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	90.000,00	219.627,40	14.595,41	214.929,02	4.698,38	21.853,31	212.634,62	17.445,72	168.650,84		43.983,78	46.278,18
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000611	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	83.000,00	52.000,00	523,00	42.063,00	9.937,00	4.107,00	42.063,00	35,60	33.591,40		8.471,60	8.471,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000613	1.000,00	1.118.825,00		1.118.125,00	700,00		1.118.125,00		1.118.125,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		174.100,00	1.390.552,40	15.118,41	1.375.117,02	15.435,38	25.960,31	1.372.822,62	17.481,32	1.320.367,24		52.455,38	54.749,78
1320001.1545200262.029 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000615	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.100,00	100,00			100,00							
1320001.1545200262.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	161.000,00	28.988,87		28.987,80	1,07		22.987,80	750,00	21.996,90		990,90	6.990,90
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000617	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000618	85.000,00	41.390,00	114,00	39.549,00	1.841,00		39.435,00		38.401,10		1.033,90	1.147,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000619	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		248.100,00	70.478,87	114,00	68.536,80	1.942,07		62.422,80	750,00	60.398,00		2.024,80	8.138,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.367.400,00	3.377.631,27	169.501,95	2.795.780,60	581.850,67	188.222,45	2.774.697,20	174.061,39	2.693.358,09		81.339,11	102.422,51
TOTAL ÓRGÃO:		2.367.400,00	3.377.631,27	169.501,95	2.795.780,60	581.850,67	188.222,45	2.774.697,20	174.061,39	2.693.358,09		81.339,11	102.422,51

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	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	0000620	350.000,00	350.000,00	28.873,03	247.986,90	102.013,10	247.986,90	28.873,03	247.986,90	28.873,03	247.986,90	28.873,03	247.986,90	5.865,87	5.865,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000621	100.000,00	100.000,00	6.352,07	59.506,02	40.493,98	59.506,02	6.352,07	59.506,02	6.352,07	59.506,02	6.352,07	59.506,02	53.640,15	53.640,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000622	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	8.000,00	8.000,00		129,00	1.257,00	129,00		129,00		129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000624	8.000,00	18.100,00		18.094,50	5,50	18.094,50		18.094,50		18.094,50		18.094,50	18.094,50	18.094,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000625	21.000,00	74.500,00	4.361,80	65.816,32	8.683,68	57.844,95	6.577,41	57.844,95	7.971,37	56.644,95	6.734,13	56.644,95	1.200,00	9.171,37
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000626	100,00	100,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000627	100,00	100,00			100,00									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000628	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000629	2.000,00	2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		491.300,00	546.186,00	39.586,90	391.532,74	154.653,26	383.561,37	41.802,51	383.561,37	7.971,37	376.495,50	42.272,34	376.495,50	7.065,87	15.037,24
140001.1339200272.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000631	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000632	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000633	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	100,00	100,00			100,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000635	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	0000636	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000638	100,00	100,00			100,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000639	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000640	1.000,00	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.400,00	400,00			400,00			400,00						
140001.1369500272.151 - TOMBAMENTO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS E MONUMENTOS HISTÓRICOS															
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000641	250,00	250,00			250,00			250,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000642	250,00	250,00			250,00			250,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000643	250,00	250,00			250,00			250,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000644	250,00	250,00			250,00			250,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00						
140001.1369500272.152 - APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO LOCAL															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	100,00	100,00			100,00			100,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidadado 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												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000646	100,00	100,00	100,00		100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000647	2.000,00										
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000648	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.500,00	500,00			500,00						
140001.1369500272.179 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000651	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000652	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000653	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		300,00	300,00			300,00						
140001.1369500273.056 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000655	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000656	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000657	100,00	100,00			100,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000658	100,00	300,00			300,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	700,00			700,00						
140001.2369500272.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ROTA DA COSTA E DA IMIGRAÇÃO												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000659	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000660	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000661	100,00	100,00			100,00						
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000662	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000663	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	500,00			500,00						
140001.2369500272.145 - PROMOÇÃO E APOIO A FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000664	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	100.000,00	100.000,00			100.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	320.000,00	0,10			0,10						
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000667	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		420.200,00	200,10			200,10						
140001.2369500272.146 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL E REGIONAL												
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000668	100,00	100,00			100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000669	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000670	3.000,00	1.400,00			1.400,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000671	100,00	100,00			100,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	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													
1400001.2369500272.146 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL E REGIONAL													
		100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.400,00	1.800,00			1.800,00							
1400001.2369500272.147 - APOIO AO AGROTURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000673	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000674	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00			400,00							
1400001.2369500272.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000677	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000678	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000679	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000680	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00			400,00							
1400001.2369500272.197 - APOIO À AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA ROTA DA COSTA E IMIGRAÇÃO - ADETURCI													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000681	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		15.100,00	100,00			100,00							
1400001.2369500273.054 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000684	50.100,00	310,00			310,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000685	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000686	100,00	329.100,00			1.074,23			328.025,77			328.025,77	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000687	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.400,00	329.610,00			1.584,23			328.025,77			328.025,77	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		988.000,00	882.696,10			163.137,59			335.997,14			7.065,87	343.063,01
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC													
1400002.1339200272.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NATAL-SONHO E LUZ													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000688	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000689	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	0000690	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000691	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000692	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000693	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000694	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000695	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696	100,00	100,00			100,00							
									22,50			22,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

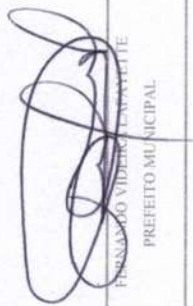
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC													
140002.1339200272.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NATAL, SONHO E LUZ													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000697	100,00	2.950,00	2.820,00	130,00	2.820,00		2.820,00		2.820,00			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000698	100,00	100,00		100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000699	100,00	100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		11.200,00	4.050,00	2.842,50	1.207,50	2.842,50		2.842,50		2.842,50			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.200,00	4.050,00	2.842,50	1.207,50	2.842,50		2.842,50		2.842,50			
TOTAL ÓRGÃO:		999.200,00	886.746,10	39.586,90	164.345,09	41.802,51		386.403,87		42.272,34		7.065,87	343.063,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 04/09/2020 09:31:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM													
150001.0413100282.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCOM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000700	130.000,00	130.000,00	5.497,66	61.258,57	68.741,43	5.497,66	61.258,57	5.360,00	5.497,66	61.258,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000701	30.000,00	30.000,00	1.731,38	15.117,15	14.882,85	1.731,38	15.117,15	5.360,00	1.731,38	15.117,15		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000702	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000703	26.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000704	3.000,00		694,80	57.920,13	5.079,87	2.174,80	52.560,13	5.360,00	2.174,80	52.180,13	380,00	5.740,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000705	40.000,00	63.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		232.000,00	225.000,00	7.923,84	134.295,85	90.704,15	9.403,84	128.935,85	5.360,00	9.403,84	128.555,85	380,00	5.740,00
150001.0413100282.154 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000707	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000708	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		37.000,00											
150001.0413100282.181 - APOIO À RADIO COMUNITÁRIA DE ALFREDO CHAVES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000709	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		6.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		275.100,00	226.100,00	7.923,84	134.295,85	91.804,15	9.403,84	128.935,85	5.360,00	9.403,84	128.555,85	380,00	5.740,00
TOTAL ÓRGÃO:		275.100,00	226.100,00	7.923,84	134.295,85	91.804,15	9.403,84	128.935,85	5.360,00	9.403,84	128.555,85	380,00	5.740,00
TOTAL GERAL:		37.693.407,00	45.239.602,93	3.216.407,33	34.964.113,15	10.275.489,78	3.058.109,52	28.247.851,35	6.716.261,80	3.155.621,11	26.915.364,74	1.332.486,61	8.048.748,41


 FERNANDO VIDIGAL CAVALCANTE
 PREFEITO MUNICIPAL


 ADERALDO PICOLI
 CONTADOR
 CRC 01419550-1