

**BALANCETE**

**PREFEITURA**

**SETEMBRO DE 2021**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
SETEMBRO DE 2021

Descrição	Ficha	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período		
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1	480.000,00	35.417,00		267.339,48	212.660,52
11150341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2	30.000,00				30.000,00
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3	420.000,00	2.439,50		2.439,50	417.560,50
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	4	1.000,00				1.000,00
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5	90.000,00	5.797,75		50.107,94	39.892,06
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	6	10.000,00	610,06		4.961,94	5.038,06
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	7	330.000,00	52.313,57		508.067,02	178.067,02
11180142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	8	1.000,00				1.000,00
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	9	1.000,00				1.000,00
11180144000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	10	1.000,00				1.000,00
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	11	4.900.000,00	853.352,87		5.560.066,12	660.066,12
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	12	60.000,00	10.001,75		67.183,75	7.183,75
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	13	480.000,00	42.209,98		584.133,87	164.133,87
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	60.000,00	5.870,14		66.073,54	6.073,54
11210221001 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	15	20.000,00	3.805,66		22.390,41	2.390,41
11210221002 - TAXA DE ALVARÁ - PRINCIPAL	16	10.000,00	1.665,36		11.923,26	1.923,26
11210221003 - TAXA DE REQUERIMENTO - PRINCIPAL	17	8.000,00				8.000,00
11210221004 - TAXA DE CADASTRO - PRINCIPAL	18	6.000,00				6.000,00
11210221005 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	19	7.000,00	878,89		20.471,95	13.471,95
11210222001 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	20	2.000,00				2.000,00
11210222002 - TAXA DE ALVARÁ - MULTAS E JUROS DE MORA	21	1.000,00			2,77	997,23
11210222003 - TAXA DE REQUERIMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	22	1.000,00				1.000,00
11210222004 - TAXA DE CADASTRO - MULTAS E JUROS DE MORA	23	1.000,00				1.000,00
11210222005 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	24	1.000,00				1.000,00
11210223001 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	25	1.000,00				1.000,00
11210223002 - TAXA DE ALVARÁ - DÍVIDA ATIVA	26	1.000,00				1.000,00
11210223003 - TAXA DE REQUERIMENTO - DÍVIDA ATIVA	27	1.000,00				1.000,00
11210223004 - TAXA DE CADASTRO - DÍVIDA ATIVA	28	1.000,00				1.000,00
11210223005 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	29	1.000,00				1.000,00
11210224001 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	30	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  
SETEMBRO DE 2021

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11210224002 - TAXA DE ALVARÁ - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	31	1.000,00					1.000,00
11210224003 - TAXA DE REQUERIMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	32	1.000,00					1.000,00
11210224004 - TAXA DE CADASTRO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	33	1.000,00					1.000,00
11210224005 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI	34	1.000,00					1.000,00
11220111003 - TAXAS DE SERVIÇOS VINCULADOS A AGRICULTURA - PRINCIPAL	35	100.000,00	7.675,78		141.935,50	41.935,50	
11220111004 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. DE MEJO AMBIENTE	36	30.000,00	4.903,38		48.448,12	18.448,12	
11220111005 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	37	60.000,00					60.000,00
11220111006 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - PRINCIPAL	38	50.000,00					50.000,00
11220111007 - TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	39	80.000,00	356,19		356,19		79.643,81
11220111008 - TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	40	60.000,00	3.160,38		28.655,72		31.344,28
11220111009 - TAXA DE EDITAL - PRINCIPAL	41	2.000,00					2.000,00
11220111010 - TAXA DE COBRANÇA DE INTERNET - PRINCIPAL	42	1.000,00					1.000,00
11220111011 - TAXA PELO SERVIÇO - PRINCIPAL	43	2.000,00			277,56		1.722,44
11220111012 - TAXA DE CEMITERIO - PRINCIPAL	44	1.300,00					1.300,00
11220111013 - TAXA DE LICENÇA PARA TAXI - PRINCIPAL	45	1.000,00					1.000,00
11220111014 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL PARA TAXI - PRINCIPAL	46	1.000,00					1.000,00
11220111999 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	47	80.000,00					80.000,00
11220112003 - TAXAS DE SERVIÇOS VINCULADOS A AGRICULTURA - MULTAS E JUROS DE MORA	48	1.000,00					1.000,00
11220112005 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA	49	1.000,00					1.000,00
11220112006 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	50	1.000,00					1.000,00
11220112007 - TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA	51	1.000,00					1.000,00
11220112008 - TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	52	1.000,00					1.000,00
11220112009 - TAXA DE EDITAL - MULTAS E JUROS DE MORA	53	1.000,00					1.000,00
11220112010 - TAXA DE COBRANÇA DE INTERNET - MULTAS E JUROS DE MORA	54	1.000,00					1.000,00
11220112011 - TAXA PELO SERVIÇO - MULTAS E JUROS DE MORA	55	1.000,00					1.000,00
11220112012 - TAXA DE CEMITERIO - MULTAS E JUROS DE MORA	56	1.000,00					1.000,00
11220112013 - TAXA DE LICENÇA PARA TAXI - MULTAS E JUROS DE MORA	57	1.000,00					1.000,00
11220112014 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL PARA TAXI - MULTAS E JUROS DE MORA	58	1.000,00					1.000,00
11220113003 - TAXAS DE SERVIÇOS VINCULADOS A AGRICULTURA - DIVIDA ATIVA	59	2.000,00					2.000,00
11220113005 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	60	2.000,00	203,24		2.907,21	907,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
SETEMBRO DE 2021

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220113006 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - DIVIDA ATIVA	61	2.000,00	203,24		2.907,19	907,19	
11220113007 - TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	62	1.800,00	197,01		1.928,82	128,82	
11220113008 - TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	63	2.000,00	219,50		1.654,98		345,02
11220113009 - TAXA DE EDITAL - DIVIDA ATIVA	64	1.000,00					1.000,00
11220113010 - TAXA DE COBRANÇA DE INTERNET - DIVIDA ATIVA	65	1.000,00					1.000,00
11220113011 - TAXA PELO SERVIÇO - DIVIDA ATIVA	66	1.000,00					1.000,00
11220113012 - TAXA DE CEMITERIO - DIVIDA ATIVA	67	1.000,00					1.000,00
11220113013 - TAXA DE LICENÇA PARA TAXI - DIVIDA ATIVA	68	1.000,00					1.000,00
11220113014 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL PARA TAXI - DIVIDA ATIVA	69	1.000,00					1.000,00
11220114005 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI	70	1.000,00	61,32		681,18		318,82
11220114006 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	71	1.000,00	61,32		681,18		318,82
11220114007 - TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	72	1.000,00	63,58		533,55		466,45
11220114008 - TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	73	1.000,00	79,62		483,87		516,13
11220114009 - TAXA DE EDITAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	74	1.000,00					1.000,00
11220114010 - TAXA DE COBRANÇA DE INTERNET - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	75	1.000,00					1.000,00
11220114011 - TAXA PELO SERVIÇO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	76	1.000,00					1.000,00
11220114012 - TAXA DE CEMITERIO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	77	1.000,00					1.000,00
11220114013 - TAXA DE LICENÇA PARA TAXI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	78	1.000,00					1.000,00
11220114014 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL PARA TAXI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	79	1.000,00					1.000,00
11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	81	40.000,00					40.000,00
11280221000 - Taxas Extrajudiciais - Principal	80	4.000,00					4.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>7.480.100,00</b>	<b>1.031.547,09</b>		<b>7.396.612,62</b>		<b>83.487,38</b>
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	82	1.450.000,00	102.594,69		1.046.326,27		403.673,73
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>102.594,69</b>		<b>1.046.326,27</b>		<b>403.673,73</b>
13210011001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	83	40.000,00	10.558,55		55.619,93	15.619,93	
13210011002 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	84	8.000,00	2.661,97		9.735,05	1.735,05	
13210011003 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	85	4.500,00			140,93		4.359,07
13210011004 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40%	86	2.000,00			272,99		1.727,01
13210011005 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES FEDERAL	87	2.000,00					2.000,00
13210011006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES ESTADUAL	88	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**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210011013 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - REC. FEDERAIS	89	4.000,00	10,79		43,48		3.956,52
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	2.353,38		7.598,62	5.598,62	
13210011016 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	92	1.000,00	35,07		135,51		864,49
13210011017 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	93	10.000,00	829,68		2.432,00		7.568,00
13210011018 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	94	12.000,00	1.579,21		5.583,56		6.416,44
13210011019 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE / PDDE	95	1.000,00	41,40		105,56		894,44
13210011020 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE / PNAE	96	1.000,00					1.000,00
13210011021 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	97	2.000,00	92,77		730,71		1.269,29
13210011022 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC. FNDE	98	9.000,00	578,45		2.494,58		6.505,42
13210011023 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV. EDUCAÇÃO	99	2.500,00	3.876,75		20.434,57	17.934,57	
13210011024 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO	154	1.000,00	2.306,42		5.658,30	4.658,30	
13210011026 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	100	5.700,00	6.521,94		27.831,29	22.131,29	
13210011027 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	193		4.147,13		10.291,01	10.291,01	
13210011028 - REND. BANCARIOS - EDUCACAO - CONVENIO 04/2021 AQUISICAO DE VEICULOS	194		177,45		177,45	177,45	
13210011501 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS COM A UNIÃO	151	2.700,00			0,02		2.699,98
13210011600 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS COM O ESTADO	152	2.000,00	240,22		1.162,35		837,65
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>117.400,00</b>	<b>36.011,18</b>		<b>150.447,91</b>	<b>33.047,91</b>	
16909911999 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	101	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	102	15.500.000,00	1.200.317,16		12.985.237,87		2.514.762,13
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	103	630.000,00					630.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	104	630.000,00			691.622,83	61.622,83	
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	105	20.000,00	6.144,44		10.413,12		9.586,88
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	106	20.000,00	1.095,22		24.184,27	4.184,27	
17180251000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	107	1.600.000,00	213.339,61		1.544.483,91		55.516,09
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	108	240.000,00	32.721,38		239.981,54		18,46
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	109	550.000,00	35.346,54		313.712,38		236.287,62
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	110	20.000,00			11.660,00		8.340,00
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	111	220.000,00	35.381,38		201.832,58		18.167,42



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	112	80.000,00			81.539,44	1.539,44	
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	180	30.000,00					30.000,00
17180611001 - Transferência Financeira do ICMS- Desoneração- PLP 133/2020	184		11.283,12		101.548,08	101.548,08	
17180611999 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	113	10.000,00					10.000,00
17181211999 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	114	390.000,00	15.498,29		108.740,51		281.259,49
17189911999 - Outras Transferências da União - Principal	115	270.000,00					270.000,00
17280111001 - COTA-PARTE DO ICMS	116	15.500.000,00	1.665.271,41		12.353.385,52		3.146.614,48
17280111002 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDAP	117	1.100.000,00	99.942,30		888.026,92		211.973,08
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	118	2.350.000,00	139.632,84		1.336.207,78		1.013.792,22
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	119	300.000,00	32.138,77		263.588,69		36.411,31
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	120	50.000,00			8.211,55		41.788,45
17280191002 - Royalties do Petróleo Estadual	179	500.000,00					500.000,00
17280191999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	122	10.000,00	51.133,10		373.317,85	363.317,85	
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	123	220.000,00	469.828,22		892.230,88	672.230,88	
17289911001 - PMAC X SEDU TRANSPORTE ESCOLAR	124	800.000,00	372.897,50		911.050,51	111.050,51	
17289911005 - Outras Transferências do Estado - Fundo Cidades	182	950.000,00					950.000,00
17289911999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	181	190.000,00					190.000,00
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	125	8.800.000,00	917.852,35		7.445.563,90		1.354.436,10
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>50.980.000,00</b>	<b>5.299.823,63</b>		<b>40.786.540,13</b>		<b>10.193.459,87</b>
19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	126	1.000,00					1.000,00
19100112000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	127	1.000,00					1.000,00
19100113000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	128	15.000,00					15.000,00
19100114000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	129	10.000,00					10.000,00
19100611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	130	2.000,00					2.000,00
19280111000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	131	2.000,00					2.000,00
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	132	40.000,00	26.026,52		171.514,59	131.514,59	
19280311000 - Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	133	30.000,00					30.000,00
19280312000 - Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios - Multas e Juros de Mora	134	10.000,00					10.000,00
19280313000 - Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa	135	10.000,00					10.000,00
19280314000 - Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Di	136	8.000,00					8.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19909911001 - DEFESA CIVIL	161	5.000,00					5.000,00
19909911002 - PMAC X FUNDMPDEC- FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	185				40.000,00	40.000,00	
19909911003 - PMAC X PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL- RECURSOS PARA AÇÕES DE RESTABELECIMENTO	187				64.240,58	64.240,58	
19909911004 - PMAC X PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL- RECURSOS PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA	188				38.308,40	38.308,40	
19909911999 - Outras Receitas - Primárias - Principal	137	20.000,00			359,68		19.640,32
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>161.000,00</b>	<b>26.026,52</b>		<b>314.423,25</b>	<b>153.423,25</b>	
21120011000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	142	1.000,00			148.209,75	147.209,75	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>			<b>148.209,75</b>	<b>147.209,75</b>	
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	143	150.000,00					150.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>150.000,00</b>					<b>150.000,00</b>
24181091004 - CONVÊNIO Nº 105996- 98/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO- RUA JAIR BREDÁ	189				108.190,48	108.190,48	
24181091005 - CONVÊNIO Nº 1059594- 45/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO- RUA ANIBAL CARNEIRO	190				100.674,67	100.674,67	
24181091006 - CONVÊNIO Nº 1059595- 73/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO- RUA ORLANDO FRANZOTTI	191				27.047,60	27.047,60	
24181091007 - CONVÊNIO Nº 1059195- 81/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO- RUA OTAVIO BASSETO	192				146.285,72	146.285,72	
24181091008 - CONVÊNIO Nº 888817/2019- AQUIS.PATRULHA MECANIZADA- MOTONIVELADORA	196		500.000,00		500.000,00	500.000,00	
24181091999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	157	500,00					500,00
24281021001 - Transferências de convênios- SEDU Nº 14/2020- Aquisição de Equipamentos de Informática	183				20.000,00	20.000,00	
24281021002 - Transferências de Convênios- SEDU Nº 002/2019 CONST. EMEF ENGANO/PEQUENO POLEGAR	186				562.870,04	562.870,04	
24281021003 - CONVENIO SEDU Nº 4/2021 - AQUISICAO DE VEICULOS	195		110.000,00		110.000,00	110.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>500,00</b>	<b>610.000,00</b>		<b>1.575.068,51</b>	<b>1.574.568,51</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>60.341.000,00</b>	<b>7.106.003,11</b>		<b>51.417.628,44</b>		<b>8.923.371,56</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	172	(3.100.000,00)	(240.063,40)		(2.597.047,36)	502.952,64	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	173	(4.000,00)	(1.228,88)		(2.082,52)	1.917,48	
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	174	(2.000,00)				2.000,00	
9517280111001 - Dedução FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	175	(3.100.000,00)	(333.056,47)		(2.472.020,81)	627.979,19	
9517280111002 - Dedução FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDAP	176	(220.000,00)	(19.988,45)		(177.605,32)	42.394,68	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	177	(470.000,00)	(27.926,49)		(267.240,85)	202.759,15	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	178	(60.000,00)	(6.427,76)		(52.717,77)	7.282,23	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(6.956.000,00)</b>	<b>(628.691,45)</b>		<b>(5.568.714,63)</b>	<b>1.387.285,37</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(6.956.000,00)</b>	<b>(628.691,45)</b>		<b>(5.568.714,63)</b>	<b>1.387.285,37</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>53.385.000,00</b>	<b>6.477.311,66</b>		<b>45.848.913,81</b>		<b>7.536.086,19</b>

ADERALDO PICOLI  
CONTADOR  
CRC 014195/0-1

FERNANDO VIDELA LAFAYETTE  
PREFEITO MUNICIPAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>010001.041220022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	290.000,00	290.000,00	18.525,50	183.585,84	106.414,16	18.525,50	183.585,84		18.525,50	183.585,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	64.000,00	64.000,00	4.075,61	38.274,94	25.725,06	4.075,61	38.274,94		4.075,61	34.199,33	4.075,61	4.075,61
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	18.000,00	17.300,00	4.000,00	17.230,00	70,00	2.625,00	9.645,00	7.585,00	1.475,00	8.095,00	1.550,00	9.135,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	100.000,00	857.000,00	8.435,15	148.189,58	708.810,42	11.459,81	146.314,85	1.874,73	12.990,67	142.461,22	3.853,63	5.728,36
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	3.300,00	3.300,00			3.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	105.000,00	89.400,00	2.445,00	88.295,97	1.104,03	2.668,67	30.107,63	58.188,34	2.533,67	29.972,63	135,00	58.323,34
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000010	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	4.300,00	1.300,00			1.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>585.600,00</b>	<b>1.322.800,00</b>	<b>37.481,26</b>	<b>475.576,33</b>	<b>847.223,67</b>	<b>39.354,59</b>	<b>407.928,26</b>	<b>67.648,07</b>	<b>39.600,45</b>	<b>398.314,02</b>	<b>9.614,24</b>	<b>77.162,31</b>
<b>010001.041220022.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>010001.041220022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b>													
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	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>010001.041220022.168 - COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS DE INTERESSE MUNICIPAL - CATRIM</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>010001.041220022.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	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							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	100,00	100,00			100,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>010001.0412200022.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		500,00	400,00			400,00							
<b>010001.1442200022.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		587.800,00	1.324.900,00	37.481,26	475.576,33	849.323,67	39.354,59	407.928,26	67.648,07	39.600,45	398.314,02	9.614,24	77.262,31
<b>002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>													
<b>010002.0618200132.010 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	2.000,00	2.000,00		200,00	1.800,00	25,00	50,00	150,00	25,00	50,00		150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	8.000,00	16.424,00		13.119,50	3.304,50		13.119,50			13.119,50		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1.000,00	1.000,00		350,00	650,00		350,00			350,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000043	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		19.200,00	21.624,00		13.669,50	7.954,50	25,00	13.519,50	150,00	25,00	13.519,50		150,00
<b>010002.0618200132.214 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	3.000,00	2,00			2,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		5.500,00	502,00			502,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		24.700,00	22.126,00		13.669,50	8.456,50	25,00	13.519,50	150,00	25,00	13.519,50		150,00
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>													
<b>010003.0618200132.215 - ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711	2.000,00	126.500,00		98.541,50	27.958,50		98.541,50			98.541,50		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000712	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000713	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		5.000,00	129.500,00		98.541,50	30.958,50		98.541,50			98.541,50		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		5.000,00	129.500,00		98.541,50	30.958,50		98.541,50			98.541,50		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		617.500,00	1.476.526,00	37.481,26	587.787,33	888.738,67	39.379,59	519.989,26	67.798,07	39.625,45	510.375,02	9.614,24	77.412,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>020 - CONTROLE INTERNO</b>													
<b>001 - CONTROLE INTERNO</b>													
<b>020001.0412400022.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	96.000,00	96.000,00	6.671,33	66.046,16	29.953,84	6.671,33	66.046,16		6.671,33	66.046,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	23.000,00	23.000,00	1.467,69	14.530,19	8.469,81	1.467,69	14.530,19		1.467,70	13.062,50	1.467,69	1.467,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	4.000,00											
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	20.000,00	8.815,00	814,30	6.525,85	2.289,15	814,30	6.525,85		814,30	6.525,85		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>149.500,00</b>	<b>129.315,00</b>	<b>8.953,32</b>	<b>87.102,20</b>	<b>42.212,80</b>	<b>8.953,32</b>	<b>87.102,20</b>		<b>8.953,33</b>	<b>85.634,51</b>	<b>1.467,69</b>	<b>1.467,69</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>149.500,00</b>	<b>129.315,00</b>	<b>8.953,32</b>	<b>87.102,20</b>	<b>42.212,80</b>	<b>8.953,32</b>	<b>87.102,20</b>		<b>8.953,33</b>	<b>85.634,51</b>	<b>1.467,69</b>	<b>1.467,69</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>149.500,00</b>	<b>129.315,00</b>	<b>8.953,32</b>	<b>87.102,20</b>	<b>42.212,80</b>	<b>8.953,32</b>	<b>87.102,20</b>		<b>8.953,33</b>	<b>85.634,51</b>	<b>1.467,69</b>	<b>1.467,69</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>030 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>030001.0206100022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	330.000,00	330.000,00	25.152,45	241.943,57	88.056,43	25.152,45	241.943,57		25.152,45	241.943,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	70.000,00	70.000,00	5.533,53	53.150,97	16.849,03	5.533,53	53.150,97		6.035,59	47.617,44	5.533,53	5.533,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	2.000,00	2.000,00	400,00	845,00	1.155,00	25,00	470,00	375,00	25,00	470,00		375,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	62.000,00	87.800,00	5.000,00	87.794,32	5,68	8.566,00	45.881,90	41.912,42	7.657,00	37.961,90	7.920,00	49.832,42
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	20.000,00	10.200,00	924,72	7.519,09	2.680,91	1.020,72	7.183,09	336,00	1.020,72	7.183,09		336,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000060	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>519.100,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>37.010,70</b>	<b>391.252,95</b>	<b>108.847,05</b>	<b>40.297,70</b>	<b>348.629,53</b>	<b>42.623,42</b>	<b>39.890,76</b>	<b>335.176,00</b>	<b>13.453,53</b>	<b>56.076,95</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>519.100,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>37.010,70</b>	<b>391.252,95</b>	<b>108.847,05</b>	<b>40.297,70</b>	<b>348.629,53</b>	<b>42.623,42</b>	<b>39.890,76</b>	<b>335.176,00</b>	<b>13.453,53</b>	<b>56.076,95</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>519.100,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>37.010,70</b>	<b>391.252,95</b>	<b>108.847,05</b>	<b>40.297,70</b>	<b>348.629,53</b>	<b>42.623,42</b>	<b>39.890,76</b>	<b>335.176,00</b>	<b>13.453,53</b>	<b>56.076,95</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA</b>													
<b>040001.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000063	1.000.000,00	1.000.000,00	81.868,20	721.774,97	278.225,03	81.868,20	721.774,97		81.868,20	721.774,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	200.000,00	200.000,00	15.651,89	145.340,39	54.659,61	15.651,89	145.340,39		18.783,22	134.234,96	11.105,43	11.105,43
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	8.000,00	5.000,00		825,00	4.175,00		100,00	725,00		100,00		725,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	220.000,00	590.200,00	33.796,12	352.841,31	237.358,69	45.844,22	345.030,63	7.810,68	51.307,98	343.334,39	1.696,24	9.506,92
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	110.000,00	38.000,00		32.608,00	5.392,00	3.840,00	26.950,94	5.657,06	2.960,00	24.606,97	2.343,97	8.001,03
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	800.000,00	1.489.158,00	230.024,34	1.477.148,75	12.009,25	221.848,39	1.367.625,23	109.523,52	117.251,22	1.253.420,89	114.204,34	223.727,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000072	60.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000073	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000074	100,00	1.300,00		644,38	655,62		644,38			644,38		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000076	40.000,00	43.800,00		43.740,03	59,97		43.740,03			43.740,03		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	22.000,00	11.000,00		3.537,45	7.462,55			3.537,45				3.537,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.461.100,00</b>	<b>3.380.458,00</b>	<b>361.340,55</b>	<b>2.778.460,28</b>	<b>601.997,72</b>	<b>369.052,70</b>	<b>2.651.206,57</b>	<b>127.253,71</b>	<b>272.170,62</b>	<b>2.521.856,59</b>	<b>129.349,98</b>	<b>256.603,69</b>
<b>040001.0412200022.009 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>040001.0412200022.011 - REFORMA ADMINISTRATIVA E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E CONCURSO PÚBLICO.</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>040001.0412200022.160 - PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000082	260.000,00	260.000,00	17.616,49	173.819,16	86.180,84	17.616,49	173.819,16		17.616,49	173.819,16		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000083	60.000,00	60.000,00	4.400,00	42.845,00	17.155,00	4.400,00	42.845,00		4.400,00	42.845,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>22.016,49</b>	<b>216.664,16</b>	<b>103.335,84</b>	<b>22.016,49</b>	<b>216.664,16</b>		<b>22.016,49</b>	<b>216.664,16</b>		
<b>040001.9999999992.012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000084	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.841.500,00</b>	<b>3.760.858,00</b>	<b>383.357,04</b>	<b>2.995.124,44</b>	<b>765.733,56</b>	<b>391.069,19</b>	<b>2.867.870,73</b>	<b>127.253,71</b>	<b>294.187,11</b>	<b>2.738.520,75</b>	<b>129.349,98</b>	<b>256.603,69</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.841.500,00</b>	<b>3.760.858,00</b>	<b>383.357,04</b>	<b>2.995.124,44</b>	<b>765.733,56</b>	<b>391.069,19</b>	<b>2.867.870,73</b>	<b>127.253,71</b>	<b>294.187,11</b>	<b>2.738.520,75</b>	<b>129.349,98</b>	<b>256.603,69</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF</b>													
<b>050001.0412200022.008 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000084	600.000,00	620.000,00		620.000,00		14.622,10	432.884,82	187.115,18	50.715,17	432.884,82		187.115,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>600.000,00</b>	<b>620.000,00</b>		<b>620.000,00</b>		<b>14.622,10</b>	<b>432.884,82</b>	<b>187.115,18</b>	<b>50.715,17</b>	<b>432.884,82</b>		<b>187.115,18</b>
<b>050001.0412200022.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	590.000,00	574.000,00	45.835,78	432.095,17	141.904,83	45.835,78	432.095,17		45.835,78	432.095,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	130.000,00	130.000,00	10.083,89	95.060,97	34.939,03	10.083,89	95.060,97		11.574,34	86.685,61	8.375,36	8.375,36
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000089	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	5.000,00	1.300,00		800,00	500,00	100,00	375,00	425,00	50,00	325,00	50,00	475,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	40.000,00	12.566,50	190,24	9.869,90	2.696,60	190,24	9.869,90		371,31	9.869,90		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	202.000,00	174.090,01	7.213,11	172.012,50	2.077,51	7.789,76	89.378,58	82.633,92	9.118,06	89.358,48	20,10	82.654,02
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											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	30.000,00	87.628,47	7.331,79	73.173,82	14.454,65	7.331,79	73.173,82		7.331,79	73.173,82		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	40.000,00	8.100,00		3.459,00	4.641,00		3.459,00			3.459,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.039.600,00</b>	<b>988.284,98</b>	<b>70.654,81</b>	<b>786.471,36</b>	<b>201.813,62</b>	<b>71.331,46</b>	<b>703.412,44</b>	<b>83.058,92</b>	<b>74.281,28</b>	<b>694.966,98</b>	<b>8.445,46</b>	<b>91.504,38</b>
<b>050001.0412200022.014 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INCENTIVO TRIBUTÁRIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	15.000,00											
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>15.800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>							
<b>050001.0412200022.015 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA.</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000104	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000105	250.000,00	287.000,00	33.489,66	268.707,97	18.292,03	33.489,66	268.707,97		33.489,66	268.707,97		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>250.100,00</b>	<b>287.100,00</b>	<b>33.489,66</b>	<b>268.707,97</b>	<b>18.392,03</b>	<b>33.489,66</b>	<b>268.707,97</b>		<b>33.489,66</b>	<b>268.707,97</b>		
<b>050001.0412200022.201 - ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS)</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000106	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000107	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>110.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.015.500,00</b>	<b>1.901.184,98</b>	<b>104.144,47</b>	<b>1.675.179,33</b>	<b>226.005,65</b>	<b>119.443,22</b>	<b>1.405.005,23</b>	<b>270.174,10</b>	<b>158.486,11</b>	<b>1.396.559,77</b>	<b>8.445,46</b>	<b>278.619,56</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.015.500,00</b>	<b>1.901.184,98</b>	<b>104.144,47</b>	<b>1.675.179,33</b>	<b>226.005,65</b>	<b>119.443,22</b>	<b>1.405.005,23</b>	<b>270.174,10</b>	<b>158.486,11</b>	<b>1.396.559,77</b>	<b>8.445,46</b>	<b>278.619,56</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD</b>													
<b>060001.0412100092.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	250.000,00	250.000,00	17.842,90	202.304,07	47.695,93	17.842,90	202.304,07		17.842,90	202.304,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	56.000,00	56.000,00	3.925,44	44.506,86	11.493,14	3.925,44	44.506,86		4.378,61	40.581,42	3.925,44	3.925,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	7.100,00	7.100,00	-450,00	3.830,00	3.270,00		2.600,00	1.230,00	370,00	2.600,00		1.230,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	25.000,00	49.672,00	1.600,01	49.164,18	507,82	1.600,01	47.560,78	1.603,40	4.933,82	46.631,98	928,80	2.532,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	10.000,00	9.328,00		3.850,00	5.478,00		3.850,00			3.850,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	200.000,00	115.572,00	1.479,02	114.246,66	1.325,34	1.479,02	58.196,66	56.050,00	1.479,02	58.196,66		56.050,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000114	100,00	2.100,00		770,00	1.330,00		770,00			770,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	10.000,00	4.940,00		2.450,00	2.490,00		2.450,00			2.450,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>558.200,00</b>	<b>494.712,00</b>	<b>24.397,37</b>	<b>421.121,77</b>	<b>73.590,23</b>	<b>25.192,37</b>	<b>362.238,37</b>	<b>58.883,40</b>	<b>29.004,35</b>	<b>357.384,13</b>	<b>4.854,24</b>	<b>63.737,64</b>
<b>060001.0412100092.172 - IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>060001.0412100092.173 - MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>060001.0412100092.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	60.000,00	311.000,00		299.140,20	11.859,80	15.973,00	187.329,20	111.811,00	559,06	171.915,26	15.413,94	127.224,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>60.100,00</b>	<b>311.100,00</b>		<b>299.140,20</b>	<b>11.959,80</b>	<b>15.973,00</b>	<b>187.329,20</b>	<b>111.811,00</b>	<b>559,06</b>	<b>171.915,26</b>	<b>15.413,94</b>	<b>127.224,94</b>
<b>060001.0412100092.183 - MANUT. ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/O DESENV. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ES-CONDESUL</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000126	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000127	25.000,00	25.000,00		24.000,00	1.000,00	4.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	4.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>060001.0412200092.198 - APOIO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>060001.0412200092.199 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD</b>													
<b>060001.0412200092.199 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	100,00	200,00		177,56	22,44		177,56			177,56		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>177,56</b>	<b>122,44</b>		<b>177,56</b>			<b>177,56</b>		
<b>060001.0412200092.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000137	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>060001.0412500092.202 - MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT/BNDES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	21.000,00	226.300,00	2.550,00	212.112,50	14.187,50	2.550,00	212.112,50		2.550,00	209.613,50	2.499,00	2.499,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>26.000,00</b>	<b>231.300,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>212.112,50</b>	<b>19.187,50</b>	<b>2.550,00</b>	<b>212.112,50</b>		<b>2.550,00</b>	<b>209.613,50</b>	<b>2.499,00</b>	<b>2.499,00</b>
<b>060001.2160600082.026 - APOIO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>060001.2369100092.203 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	100,00	533.443,50	405.823,42	405.823,42	127.620,08			405.823,42				405.823,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	100,00	887.100,00		887.000,00	100,00		887.000,00		266.100,00	887.000,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000149	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>1.420.743,50</b>	<b>405.823,42</b>	<b>1.292.823,42</b>	<b>127.920,08</b>		<b>887.000,00</b>	<b>405.823,42</b>	<b>266.100,00</b>	<b>887.000,00</b>		<b>405.823,42</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>680.400,00</b>	<b>2.493.555,50</b>	<b>432.770,79</b>	<b>2.249.375,45</b>	<b>244.180,05</b>	<b>47.715,37</b>	<b>1.670.857,63</b>	<b>578.517,82</b>	<b>300.213,41</b>	<b>1.646.090,45</b>	<b>24.767,18</b>	<b>603.285,00</b>
<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
<b>060002.1545100093.078 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000150	900.000,00	670.000,00			670.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000151	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000152	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>950.000,00</b>	<b>710.000,00</b>			<b>710.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>710.000,00</b>			<b>710.000,00</b>							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>060003.1545100162.191 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>060003.1545100163.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	1.500,00	2.700,00		1.107,81	1.592,19		1.107,81			1.107,81		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.000,00</b>	<b>3.200,00</b>		<b>1.107,81</b>	<b>2.092,19</b>		<b>1.107,81</b>			<b>1.107,81</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.300,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>1.107,81</b>	<b>2.392,19</b>		<b>1.107,81</b>			<b>1.107,81</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.632.700,00</b>	<b>3.207.055,50</b>	<b>432.770,79</b>	<b>2.250.483,26</b>	<b>956.572,24</b>	<b>47.715,37</b>	<b>1.671.965,44</b>	<b>578.517,82</b>	<b>300.213,41</b>	<b>1.647.198,26</b>	<b>24.767,18</b>	<b>603.285,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>													
<b>070001.1860900242.204 - MANUTTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	50.100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>50.400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>070001.2012200022.016 - MANTUNÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	1.150.000,00	1.150.000,00	96.122,57	866.137,31	283.862,69	96.122,57	866.137,31		96.122,57	866.137,31	19.849,14	19.849,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	260.000,00	260.000,00	21.146,96	190.160,53	69.839,47	21.146,96	190.160,53		23.962,53	170.311,39		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000167	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000168	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000169	15.000,00	13.700,00		7.050,00	6.650,00		2.300,00	4.750,00	250,00	2.250,00	50,00	4.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	30.000,00	89.800,00	17.742,50	83.408,71	6.391,29	7.243,91	64.830,21	18.578,50	6.585,13	64.171,43	658,78	19.237,28
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	2.000,00	21.800,00	16.800,00	17.700,00	4.100,00	16.800,00	17.700,00			900,00	16.800,00	16.800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	200.000,00	264.800,00	497,48	144.175,79	120.624,21	4.758,06	99.202,54	44.973,25	11.820,77	99.202,54		44.973,25
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000173	100,00	450,00		450,00			450,00		450,00	450,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000174	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	4.100,00	450,00			450,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	61.000,00	780.200,00	768.900,00	776.180,00	4.020,00		7.280,00	768.900,00		7.280,00		768.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.722.500,00</b>	<b>2.581.500,00</b>	<b>921.209,51</b>	<b>2.085.262,34</b>	<b>496.237,66</b>	<b>146.071,50</b>	<b>1.248.060,59</b>	<b>837.201,75</b>	<b>139.191,00</b>	<b>1.210.702,67</b>	<b>37.357,92</b>	<b>874.559,67</b>
<b>070001.2012200083.028 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>070001.2060600082.018 - RESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000180	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>070001.2060600082.020 - APOIO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>070001.2060600082.021 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL E CONTROLE ZOOTÉCNICO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	100,00	100,00			100,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>													
<b>070001.2060600082.021 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL E CONTROLE ZOOTÉCNICO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>070001.2060600082.022 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000194	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000195	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>15.300,00</b>	<b>5.300,00</b>			<b>5.300,00</b>							
<b>070001.2060600082.024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	1.410.000,00	1.706.900,00	138.384,84	1.648.500,35	58.399,65	132.081,58	1.608.049,85	40.450,50	130.436,97	1.548.834,51	59.215,34	99.665,84
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	210.100,00	262.300,00	27.501,64	237.908,68	24.391,32	78.615,07	202.410,38	35.498,30	16.797,07	200.592,38	1.818,00	37.316,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.620.300,00</b>	<b>1.969.400,00</b>	<b>165.886,48</b>	<b>1.886.409,03</b>	<b>82.990,97</b>	<b>150.696,65</b>	<b>1.810.460,23</b>	<b>75.948,80</b>	<b>147.234,04</b>	<b>1.749.426,89</b>	<b>61.033,34</b>	<b>136.982,14</b>
<b>070001.2060600082.044 - CRIAR E IMPLANTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>070001.2060600082.093 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	32.000,00	30.400,00	6.260,00	20.108,00	10.292,00	4.460,00	16.808,00	3.300,00		12.348,00	4.460,00	7.760,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>35.200,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>6.260,00</b>	<b>20.108,00</b>	<b>13.492,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>16.808,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>12.348,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>7.760,00</b>
<b>070001.2060600082.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>													
<b>070001.2060600082.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000213	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>070001.2060600082.180 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL(COMDERS)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>070001.2060600083.006 - EXPANSÃO DA TELEFONIA FIXA, MÓVEL E REDE DE INTERNET</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>070001.2060600083.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	12.000,00	1.303.913,00			334.000,00	969.913,00		334.000,00				334.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>12.000,00</b>	<b>1.303.913,00</b>			<b>334.000,00</b>	<b>969.913,00</b>		<b>334.000,00</b>				<b>334.000,00</b>
<b>070001.2060600083.063 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>070001.2060600083.075 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PARQUE E EXPOSIÇÕES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	2.100,00	19.600,00			9.239,50	10.360,50		9.239,50			9.239,50	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	100,00	100,00				100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	2.100,00	1.446,26				1.446,26						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	100,00	100,00				100,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>9.400,00</b>	<b>21.246,26</b>			<b>9.239,50</b>	<b>12.006,76</b>		<b>9.239,50</b>			<b>9.239,50</b>	
<b>070001.2060600252.105 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	220.100,00	15.500,00			13.088,00	2.412,00		13.088,00			13.088,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>													
<b>070001.2060600252.105 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>220.500,00</b>	<b>15.900,00</b>			<b>13.088,00</b>		<b>13.088,00</b>			<b>13.088,00</b>		
<b>070001.2060600253.079 - CONTRUÇÃO, ABERTURAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E OUTROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	300,00	319.000,00	1.593,20	306.584,70	12.415,30	16.392,45	304.991,50	1.593,20	16.392,45	304.991,50		1.593,20
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		85,19	14,81		85,19			85,19		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000244	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>700,00</b>	<b>319.400,00</b>	<b>1.593,20</b>	<b>306.669,89</b>	<b>12.730,11</b>	<b>16.392,45</b>	<b>305.076,69</b>	<b>1.593,20</b>	<b>16.392,45</b>	<b>305.076,69</b>		<b>1.593,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.695.100,00</b>	<b>6.259.459,26</b>	<b>1.094.949,19</b>	<b>4.654.776,76</b>	<b>1.604.682,50</b>	<b>317.620,60</b>	<b>3.402.733,01</b>	<b>1.252.043,75</b>	<b>302.817,49</b>	<b>3.299.881,75</b>	<b>102.851,26</b>	<b>1.354.895,01</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.695.100,00</b>	<b>6.259.459,26</b>	<b>1.094.949,19</b>	<b>4.654.776,76</b>	<b>1.604.682,50</b>	<b>317.620,60</b>	<b>3.402.733,01</b>	<b>1.252.043,75</b>	<b>302.817,49</b>	<b>3.299.881,75</b>	<b>102.851,26</b>	<b>1.354.895,01</b>

*Handwritten signature and stamp.*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>													
<b>080001.041220022.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000246	2.150.000,00	2.150.000,00	195.283,65	1.639.516,66	510.483,34	195.283,65	1.639.516,66		195.283,65	1.639.516,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000247	480.000,00	480.000,00	42.603,38	359.578,75	120.421,25	42.603,38	359.578,75		42.324,97	317.182,16	42.396,59	42.396,59
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000249	8.500,00	9.800,00	1.400,00	9.800,00		275,00	1.007,00	8.793,00	200,00	932,00	75,00	8.868,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	40.000,00	183.138,30	525,80	145.390,40	37.747,90	1.286,15	109.515,89	35.874,51	890,35	109.120,09	395,80	36.270,31
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	40.000,00	31.400,00		26.000,00	5.400,00	1.760,00	10.911,00	15.089,00	2.640,00	9.151,00	1.760,00	16.849,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	230.000,00	29.100,00	301,50	10.472,21	18.627,79	954,11	8.190,08	2.282,13	963,76	7.835,97	354,11	2.636,24
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000253	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000254	100,00	100,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000255	100,00	322.305,53		272.720,64	49.584,89		272.720,64			272.720,64		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	5.000,00	4.350,00			4.350,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.954.800,00</b>	<b>3.211.293,83</b>	<b>240.114,42</b>	<b>2.463.478,66</b>	<b>747.815,17</b>	<b>242.162,29</b>	<b>2.401.440,02</b>	<b>62.038,64</b>	<b>242.302,73</b>	<b>2.356.458,52</b>	<b>44.981,50</b>	<b>107.020,14</b>
<b>080001.1545100092.033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	7.000,00	25.500,00			22.680,00		22.680,00			22.680,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	4.000,00	2.900,00			2.900,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>62.100,00</b>	<b>29.500,00</b>			<b>22.680,00</b>		<b>22.680,00</b>			<b>22.680,00</b>		
<b>080001.1545100093.008 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE ÁREAS EM SITUAÇÕES DE RISCO (ENCOSTAS, MURO DE ARRÍMO, ETC.)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000263	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>080001.1545100093.009 - CONSTRUÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E OUTRA OBRAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	251.000,00	75.026,00			64.536,02		64.536,02			64.536,02		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	72.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>334.500,00</b>	<b>90.526,00</b>			<b>64.536,02</b>		<b>64.536,02</b>			<b>64.536,02</b>		
<b>080001.1545100093.010 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, VIAS, ACESSOS PÚBLICOS E ESTRADAS DA SEDE E DOS DISTRITOS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	142.900,00	1.752.934,87	152.422,93	1.144.950,99	607.983,88	334.423,50	1.016.177,32	128.773,67	159.101,77	840.855,59	175.321,73	304.095,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>143.100,00</b>	<b>1.753.134,87</b>	<b>152.422,93</b>	<b>1.144.950,99</b>	<b>608.183,88</b>	<b>334.423,50</b>	<b>1.016.177,32</b>	<b>128.773,67</b>	<b>159.101,77</b>	<b>840.855,59</b>	<b>175.321,73</b>	<b>304.095,40</b>
<b>080001.1545100093.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>													
<b>080001.1545100093.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	100,00	3.850,00			3.750,00	100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	8.000,00	336.057,00			332.842,41	3.214,59	146.154,53	251.445,53	81.396,88	10.961,59	116.252,59	135.192,94
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000275	100,00	100,00				100,00						216.589,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>9.400,00</b>	<b>341.207,00</b>			<b>336.592,41</b>	<b>4.614,59</b>	<b>146.154,53</b>	<b>255.195,53</b>	<b>81.396,88</b>	<b>10.961,59</b>	<b>120.002,59</b>	<b>216.589,82</b>
<b>080001.1545100093.014 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	5.900,00	5.900,00			5.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000278	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000279	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>			<b>7.400,00</b>							
<b>080001.1545200092.031 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	680.000,00	1.029.395,00	80.782,29	947.919,58	81.475,42	61.891,22	890.199,34	57.720,24	64.082,27	853.010,20	37.189,14	94.909,38
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	220.000,00	265.800,00	4.420,00	207.252,10	58.547,90	7.225,20	198.532,10	8.720,00	7.225,20	198.532,10		8.720,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	100,00	4.100,00		3.930,00	170,00		3.930,00			3.930,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>901.100,00</b>	<b>1.300.295,00</b>	<b>85.202,29</b>	<b>1.159.101,68</b>	<b>141.193,32</b>	<b>69.116,42</b>	<b>1.092.661,44</b>	<b>66.440,24</b>	<b>71.307,47</b>	<b>1.055.472,30</b>	<b>37.189,14</b>	<b>103.629,38</b>
<b>080001.1751200093.012 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO</b>													
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	46.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000287	100,00	107.805,73	75.770,49	75.770,49	32.036,24	75.770,49	75.770,49		7.532,05	7.532,05	68.238,44	68.238,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>46.300,00</b>	<b>109.006,73</b>	<b>75.770,49</b>	<b>75.770,49</b>	<b>33.236,24</b>	<b>75.770,49</b>	<b>75.770,49</b>		<b>7.532,05</b>	<b>7.532,05</b>	<b>68.238,44</b>	<b>68.238,44</b>
<b>080001.1854100243.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE FOSSAS SÉPTICAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>080001.2472200093.013 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS REPETIDORES DE SINAIS DE TV E RÁDIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>080001.2575200092.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>													
<b>080001.2575200092.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	150.000,00	510.000,00	103.950,00	500.860,78	9.139,22		169.446,28	331.414,50		169.446,28		331.414,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	850.000,00	751.000,00		612.757,59	138.242,41	75.344,32	456.748,65	156.008,94	75.344,32	456.748,65		156.008,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	500,00	2.350,00	1.320,00	2.318,00	32,00		268,00	998,00	1.320,00	268,00	998,00	1.320,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.000.600,00</b>	<b>1.263.450,00</b>	<b>105.270,00</b>	<b>1.115.936,37</b>	<b>147.513,63</b>	<b>75.612,32</b>	<b>627.192,93</b>	<b>488.743,44</b>	<b>75.612,32</b>	<b>627.192,93</b>		<b>488.743,44</b>
<b>080001.2575200093.016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	30.000,00	51.700,00	17.100,00	49.708,88	1.991,12		32.608,88	17.100,00		32.608,88		17.100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	389.400,00	166.900,00	70.186,45	70.186,45	96.713,55	45.657,80	45.657,80	24.528,65	45.657,80	45.657,80		24.528,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	40.000,00	39.150,00			39.150,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>459.400,00</b>	<b>257.750,00</b>	<b>87.286,45</b>	<b>119.895,33</b>	<b>137.854,67</b>	<b>45.657,80</b>	<b>78.266,68</b>	<b>41.628,65</b>	<b>45.657,80</b>	<b>78.266,68</b>		<b>41.628,65</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.919.700,00</b>	<b>8.364.563,43</b>	<b>746.066,58</b>	<b>6.502.941,95</b>	<b>1.861.621,48</b>	<b>988.897,35</b>	<b>5.633.920,43</b>	<b>869.021,52</b>	<b>612.475,73</b>	<b>5.172.996,68</b>	<b>460.923,75</b>	<b>1.329.945,27</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.919.700,00</b>	<b>8.364.563,43</b>	<b>746.066,58</b>	<b>6.502.941,95</b>	<b>1.861.621,48</b>	<b>988.897,35</b>	<b>5.633.920,43</b>	<b>869.021,52</b>	<b>612.475,73</b>	<b>5.172.996,68</b>	<b>460.923,75</b>	<b>1.329.945,27</b>

*[Handwritten signature and circular stamp]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL</b>													
<b>00J - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL</b>													
<b>090001.2712200102.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000303	350.000,00	340.000,00	20.784,36	179.938,87	160.061,13	20.784,36	179.938,87		20.784,36	179.938,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000304	76.000,00	76.000,00	4.572,56	39.114,20	36.885,80	4.572,56	39.114,20		4.329,10	34.592,91	4.521,29	4.521,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000305	3.000,00	3.000,00	350,00	950,00	2.050,00	50,00	125,00	825,00		75,00	50,00	875,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	10.000,00	36.924,16	102,86	35.026,38	1.897,78	3.595,41	31.092,58	3.933,80	3.595,41	31.092,58		3.933,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000307	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	25.000,00	9.000,00		4.400,00	4.600,00	880,00	1.320,00	3.080,00	440,00	440,00	880,00	3.960,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	85.000,00	67.143,00	850,15	63.966,54	3.176,46	9.987,66	42.134,07	21.832,47	10.193,13	41.370,24	763,83	22.596,30
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000310	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	500,00	22.800,00		18.640,00	4.160,00		18.640,00			18.640,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>550.500,00</b>	<b>555.867,16</b>	<b>26.659,93</b>	<b>342.035,99</b>	<b>213.831,17</b>	<b>39.869,99</b>	<b>312.364,72</b>	<b>29.671,27</b>	<b>39.342,00</b>	<b>306.149,60</b>	<b>6.215,12</b>	<b>35.886,39</b>
<b>090001.2781200023.030 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMEL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000312	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>090001.2781200102.038 - PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	12.000,00	21.000,00		17.587,50	3.412,50		17.587,50			17.587,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	500,00	1.000,00		750,00	250,00		750,00			750,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	18.000,00	9.400,00		1.600,00	7.800,00		1.600,00			1.600,00		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000317	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>32.100,00</b>	<b>33.000,00</b>		<b>19.937,50</b>	<b>13.062,50</b>		<b>19.937,50</b>			<b>19.937,50</b>		
<b>090001.2781200102.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CAMPO BOM DE BOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000320	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000323	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>090001.2781200103.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	30.600,00	348.600,00		157.199,60	191.400,40		149.974,25	7.225,35		149.974,25		7.225,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000327	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>30.800,00</b>	<b>348.800,00</b>		<b>157.199,60</b>	<b>191.600,40</b>		<b>149.974,25</b>	<b>7.225,35</b>		<b>149.974,25</b>		<b>7.225,35</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>614.100,00</b>	<b>938.367,16</b>	<b>26.659,93</b>	<b>519.173,09</b>	<b>419.194,07</b>	<b>39.869,99</b>	<b>482.276,47</b>	<b>36.896,62</b>	<b>39.342,00</b>	<b>476.061,35</b>	<b>6.215,12</b>	<b>43.111,74</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>614.100,00</b>	<b>938.367,16</b>	<b>26.659,93</b>	<b>519.173,09</b>	<b>419.194,07</b>	<b>39.869,99</b>	<b>482.276,47</b>	<b>36.896,62</b>	<b>39.342,00</b>	<b>476.061,35</b>	<b>6.215,12</b>	<b>43.111,74</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>														
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>														
<b>100001.1212200122.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	560.000,00	560.000,00	40.360,75	332.931,53	227.068,47	40.360,75	332.931,53			40.360,75	332.931,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	124.000,00	124.000,00	8.879,36	73.143,53	50.856,47	8.879,36	73.143,53			7.633,87	64.264,17	8.879,36	8.879,36
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000330	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000331	14.000,00	9.000,00	200,00	2.350,00	6.650,00	125,00	755,00	1.595,00			605,00	150,00	1.745,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	53.000,00	99.000,00	16.425,09	57.770,20	41.229,80	21.214,43	45.319,54	12.450,66		851,98	24.957,09	20.362,45	32.813,11
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	93.000,00	93.000,00		69.000,00	24.000,00	5.280,00	39.012,59	29.987,41		5.280,00	33.732,59	5.280,00	35.267,41
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	1.263.000,00	1.101.518,85	148.500,83	869.751,14	231.767,71	170.496,59	812.106,70	57.644,44		109.288,73	739.109,12	72.997,58	130.642,02
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000335	100,00	7.100,00	2.023,75	3.110,88	3.989,12	2.023,75	3.110,88				1.087,13	2.023,75	2.023,75
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000336	1.500,00	2.153,74		1.153,74	1.000,00		1.153,74				1.153,74		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000337	2.000,00	26.924,10	24.098,95	24.924,10	2.000,00	24.098,95	24.924,10			24.098,95	24.924,10		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	42.000,00	52.000,00		9.800,00	42.200,00		9.800,00				9.800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.152.700,00</b>	<b>2.074.796,69</b>	<b>240.488,73</b>	<b>1.443.935,12</b>	<b>630.861,57</b>	<b>272.478,83</b>	<b>1.342.257,61</b>	<b>101.677,51</b>		<b>187.514,28</b>	<b>1.232.564,47</b>	<b>109.693,14</b>	<b>211.370,65</b>
<b>100001.1212200122.050 - REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIO, E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	100,00	100,00			100,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>								
<b>100001.1236100122.054 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	7.100,00	7.100,00			7.100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>			<b>8.100,00</b>								
<b>100001.1236100122.056 - APOIO A ESCOLA DO MEPES</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	132.000,00	109.000,00	42.500,00	87.500,00	21.500,00	42.500,00	87.500,00			42.500,00	87.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>133.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>87.500,00</b>			<b>42.500,00</b>	<b>87.500,00</b>		
<b>100001.1236100122.057 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE/FUNDEB 40%)</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000345	100,00	100,00			100,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000346	1.320.000,00	1.320.000,00	106.833,06	859.004,76	460.995,24	106.833,06	859.004,76			106.833,06	859.004,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000347	302.000,00	302.000,00	23.503,27	188.932,27	113.067,73	23.503,27	188.932,27			22.269,11	167.290,10	21.642,17	21.642,17
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000348	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	48.200,00	107.700,00	67.241,21	102.729,41	4.970,59	9.005,90	44.494,10	58.235,31			35.488,20	9.005,90	67.241,21
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	26.000,00	19.500,00	4.471,59	11.857,61	7.642,39	4.471,59	11.857,61			4.471,59	11.857,61		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	42.000,00	177.568,24		174.603,04	2.965,20	7.125,00	138.978,04	35.625,00		7.125,00	138.978,04		35.625,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000353	100,00	100,00			100,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.739.500,00</b>	<b>1.928.068,24</b>	<b>202.049,13</b>	<b>1.337.127,09</b>	<b>590.941,15</b>	<b>150.938,82</b>	<b>1.243.266,78</b>	<b>93.860,31</b>		<b>140.698,76</b>	<b>1.212.618,71</b>	<b>30.648,07</b>	<b>124.508,38</b>
<b>100001.1236100122.058 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%</b>														



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>													
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>													
<b>100001.1236100122.058 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000354	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000355	3.650.000,00	3.650.000,00	316.973,63	2.683.665,68	966.334,32	316.973,63	2.683.665,68		316.973,63	2.683.665,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000356	836.000,00	836.000,00	69.220,82	591.091,16	244.908,84	69.220,82	591.091,16		67.901,53	523.524,70	67.566,46	67.566,46
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000357	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000358	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000359	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>4.486.500,00</b>	<b>4.486.500,00</b>	<b>386.194,45</b>	<b>3.274.756,84</b>	<b>1.211.743,16</b>	<b>386.194,45</b>	<b>3.274.756,84</b>		<b>384.875,16</b>	<b>3.207.190,38</b>	<b>67.566,46</b>	<b>67.566,46</b>
<b>100001.1236100122.059 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	70.000,00	42.500,00		31.013,30	11.486,70		768,00	27.393,30	3.620,00	6.338,71	27.393,30	3.620,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	1.332.100,00	1.590.231,76	213.334,87	1.274.255,73	315.976,03	248.777,20	1.055.080,86	219.174,87	255.797,20	1.055.080,86		219.174,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000364	100,00	7.100,00		6.900,00	200,00		6.900,00		6.900,00	6.900,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.402.300,00</b>	<b>1.639.931,76</b>	<b>213.334,87</b>	<b>1.312.169,03</b>	<b>327.762,73</b>	<b>249.545,20</b>	<b>1.089.374,16</b>	<b>222.794,87</b>	<b>269.035,91</b>	<b>1.089.374,16</b>		<b>222.794,87</b>
<b>100001.1236100122.061 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000365	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000367	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	500,00	12.300,00		5.500,00	6.800,00		5.500,00			5.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.100,00</b>	<b>13.900,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>8.400,00</b>		<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>		
<b>100001.1236100122.071 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	326.000,00	202.000,00	14.564,34	143.718,29	58.281,71		42.759,08	138.111,53	5.606,76	61.961,29	138.111,53	5.606,76
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>326.200,00</b>	<b>202.200,00</b>	<b>14.564,34</b>	<b>143.718,29</b>	<b>58.481,71</b>		<b>42.759,08</b>	<b>138.111,53</b>	<b>5.606,76</b>	<b>61.961,29</b>	<b>138.111,53</b>	<b>5.606,76</b>
<b>100001.1236100122.211 - PMDE - PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000372	95.000,00	110.000,00		78.710,00	31.290,00		26.236,38	78.710,00			52.473,62	26.236,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>95.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>78.710,00</b>	<b>31.290,00</b>		<b>26.236,38</b>	<b>78.710,00</b>			<b>52.473,62</b>	<b>26.236,38</b>
<b>100001.1236100123.033 - INVESTIMENTOS DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	424.900,00	1.163.078,70		991.714,23	171.364,47		716.751,85	274.962,38		716.751,85		274.962,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000375	15.000,00	50.000,00		18.784,00	31.216,00		18.784,00			18.784,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000376	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>443.000,00</b>	<b>1.216.178,70</b>		<b>1.010.498,23</b>	<b>205.680,47</b>		<b>735.535,85</b>	<b>274.962,38</b>		<b>735.535,85</b>		<b>274.962,38</b>
<b>100001.1236100123.034 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	5.100,00	5.100,00			5.100,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>													
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>													
<b>100001.1236100123.034 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>			<b>7.500,00</b>							
<b>100001.1236100123.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000385	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000386	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>46.700,00</b>	<b>46.700,00</b>			<b>46.700,00</b>							
<b>100001.1236100123.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000387	7.000,00	27.000,00		7.351,00	19.649,00		7.351,00			7.351,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>7.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>7.351,00</b>	<b>19.649,00</b>		<b>7.351,00</b>			<b>7.351,00</b>		
<b>100001.1236300122.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO,	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000391	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>100001.1236400212.184 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>100001.1236500112.035 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	203.200,00	167.200,00		163.263,60	3.936,40	90.500,44	119.323,52	43.940,08	45.754,12	74.577,20	44.746,32	88.686,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000398	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>206.300,00</b>	<b>170.300,00</b>		<b>163.263,60</b>	<b>7.036,40</b>	<b>90.500,44</b>	<b>119.323,52</b>	<b>43.940,08</b>	<b>45.754,12</b>	<b>74.577,20</b>	<b>44.746,32</b>	<b>88.686,40</b>
<b>100001.1236500112.064 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE/FUNDEB 40%)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000399	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000400	900.000,00	896.000,00	78.523,46	624.743,33	271.256,67	78.523,46	624.743,33		78.523,46	624.743,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000401	220.000,00	220.000,00	17.194,50	137.425,48	82.574,52	17.194,50	137.425,48		17.340,67	121.256,38	16.169,10	16.169,10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>													
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>													
<b>100001.1236500112.064 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE/FUNDEB 40%)</b>													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000402	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000403	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000404	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	26.000,00	61.000,00	35.840,43	51.679,83	9.320,17	8.050,50	23.889,90	27.789,93		15.839,40	8.050,50	35.840,43
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	37.000,00	43.700,00	12.192,90	41.875,44	1.824,56	7.802,90	31.645,44	10.230,00	5.352,63	29.195,17	2.450,27	12.680,27
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	45.000,00	36.000,00		31.734,40	4.265,60	1.900,00	22.056,84	9.677,56	2.667,09	22.056,84		9.677,56
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000408	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.229.300,00</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>143.751,29</b>	<b>887.458,48</b>	<b>370.541,52</b>	<b>113.471,36</b>	<b>839.760,99</b>	<b>47.697,49</b>	<b>103.883,85</b>	<b>813.091,12</b>	<b>26.669,87</b>	<b>74.367,36</b>
<b>100001.1236500112.065 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000409	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000410	1.330.000,00	1.225.000,00	130.052,21	1.065.277,03	159.722,97	130.052,21	1.065.277,03			130.052,21	1.065.277,03	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000411	290.000,00	290.000,00	28.338,90	234.596,98	55.403,02	28.338,90	234.596,98			28.993,09	206.258,08	28.338,90
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000412	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000413	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000414	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.620.400,00</b>	<b>1.515.400,00</b>	<b>158.391,11</b>	<b>1.299.874,01</b>	<b>215.525,99</b>	<b>158.391,11</b>	<b>1.299.874,01</b>		<b>159.045,30</b>	<b>1.271.535,11</b>	<b>28.338,90</b>	<b>28.338,90</b>
<b>100001.1236500112.190 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000415	8.000,00	14.500,00	6.500,00	12.000,00	2.500,00	6.500,00	12.000,00			5.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>8.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>5.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>100001.1236500112.192 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	28.000,00	31.918,00	7.155,30	29.537,59	2.380,41	7.155,30	29.537,59			2.417,11	24.799,40	4.738,19
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000417	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000418	6.100,00	4.982,00		2.431,48	2.550,52		2.186,46	245,02	1.170,00	2.186,46		245,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>34.200,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>7.155,30</b>	<b>31.969,07</b>	<b>5.030,93</b>	<b>7.155,30</b>	<b>31.724,05</b>	<b>245,02</b>	<b>3.587,11</b>	<b>26.985,86</b>	<b>4.738,19</b>	<b>4.983,21</b>
<b>100001.1236500113.038 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000419	460.500,00	4.677.703,39	54.239,79	875.824,18	3.801.879,21	54.239,79	615.329,89	260.494,29		54.239,79	615.329,89	260.494,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000420	2.100,00	77.100,00		56.833,00	20.267,00		56.833,00				56.833,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000421	55.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>517.600,00</b>	<b>4.759.803,39</b>	<b>54.239,79</b>	<b>932.657,18</b>	<b>3.827.146,21</b>	<b>54.239,79</b>	<b>672.162,89</b>	<b>260.494,29</b>	<b>54.239,79</b>	<b>672.162,89</b>		<b>260.494,29</b>
<b>100001.1236500122.049 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	68.000,00	73.300,00	4.215,84	58.213,79	15.086,21	21.500,88	56.832,92	1.380,87		28.140,18	56.832,92	1.380,87
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>4.215,84</b>	<b>58.213,79</b>	<b>17.086,21</b>	<b>21.500,88</b>	<b>56.832,92</b>	<b>1.380,87</b>		<b>28.140,18</b>	<b>56.832,92</b>	<b>1.380,87</b>
<b>100001.1236700142.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	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  
SETEMBRO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
100001.1236700142.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	0000426	600,00	600,00			600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000427	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.545.800,00</b>	<b>19.711.578,78</b>	<b>1.473.384,85</b>	<b>12.086.701,73</b>	<b>7.624.877,05</b>	<b>1.622.411,64</b>	<b>11.034.042,15</b>	<b>1.052.659,58</b>	<b>1.481.235,75</b>	<b>10.688.904,82</b>	<b>345.137,33</b>	<b>1.397.796,91</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14.545.800,00</b>	<b>19.711.578,78</b>	<b>1.473.384,85</b>	<b>12.086.701,73</b>	<b>7.624.877,05</b>	<b>1.622.411,64</b>	<b>11.034.042,15</b>	<b>1.052.659,58</b>	<b>1.481.235,75</b>	<b>10.688.904,82</b>	<b>345.137,33</b>	<b>1.397.796,91</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>110001.0812200022.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMASC</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	520.000,00	520.000,00	29.813,47	285.201,83	234.798,17	29.813,47	285.201,83		29.813,47	285.201,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000429	160.000,00	160.000,00	6.558,96	67.578,78	92.421,22	6.558,96	67.578,78		6.549,44	61.276,17	6.302,61	6.302,61
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000430	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000431	17.000,00	12.000,00	1.200,00	7.850,00	4.150,00	475,00	2.175,00	5.675,00	450,00	2.100,00	75,00	5.750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	8.000,00	10.000,00		5.957,00	4.043,00		5.957,00			5.957,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	13.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	151.000,00	86.500,00	4.571,85	75.311,10	11.188,90	6.695,51	57.988,46	17.322,64	5.864,51	55.882,18	2.106,28	19.428,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>874.100,00</b>	<b>792.600,00</b>	<b>42.144,28</b>	<b>441.898,71</b>	<b>350.701,29</b>	<b>43.542,94</b>	<b>418.901,07</b>	<b>22.997,64</b>	<b>42.677,42</b>	<b>410.417,18</b>	<b>8.483,89</b>	<b>31.481,53</b>
<b>110001.0812200022.078 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMASC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	17.000,00	25.817,25	2.475,24	24.903,61	913,64	2.475,24	24.903,61		2.562,09	23.712,06	1.191,55	1.191,55
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	5.000,00	5.000,00		2.658,00	2.342,00		2.408,00	250,00		2.408,00		250,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000439	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>22.200,00</b>	<b>31.017,25</b>	<b>2.475,24</b>	<b>27.561,61</b>	<b>3.455,64</b>	<b>2.475,24</b>	<b>27.311,61</b>	<b>250,00</b>	<b>2.562,09</b>	<b>26.120,06</b>	<b>1.191,55</b>	<b>1.441,55</b>
<b>110001.0812200023.032 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMASC</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>110001.0812200023.041 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000444	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000445	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>110001.0812200023.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA A SEMASC</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	2.000,00	982,75			982,75							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.000,00</b>	<b>982,75</b>			<b>982,75</b>							
<b>110001.0824400162.083 - PROGRAMA / PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000448	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>			<b>1.300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>901.100,00</b>	<b>827.400,00</b>	<b>44.619,52</b>	<b>469.460,32</b>	<b>357.939,63</b>	<b>46.018,18</b>	<b>446.212,68</b>	<b>23.247,64</b>	<b>45.239,51</b>	<b>436.537,24</b>	<b>9.675,44</b>	<b>32.923,08</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>110002.0812200022.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	100,00	2.100,00		1.393,33	706,67	1.393,33			1.393,33			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>30.200,00</b>	<b>2.200,00</b>		<b>1.393,33</b>	<b>806,67</b>	<b>1.393,33</b>			<b>1.393,33</b>			
<b>110002.0812200162.096 - PROGRAMA / PROJETO DE CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA / CURSOS / ACESSUAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000454	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000455	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>110002.0812200162.097 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000460	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000461	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>			<b>5.100,00</b>							
<b>110002.0812200162.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	100,00	81,02			81,02							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>381,02</b>			<b>381,02</b>							
<b>110002.0824400162.080 - PISO BÁSICO FIXO (PAIF / CRAS/PROGRAMA INCLUIR/CRIANÇA FELIZ)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000466	240.000,00	264.000,00	24.600,25	194.758,68	69.241,32	24.600,25	194.758,68		24.600,25	194.758,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000467	48.000,00	63.000,00	5.412,04	42.846,88	20.153,12	5.412,04	42.846,88		4.849,92	37.434,84	5.412,04	5.412,04
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000468	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	28.000,00	26.000,00	5.981,20	24.983,30	1.016,70	419,96	7.424,45	17.558,85	501,96	7.424,45		17.558,85
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	18.000,00	2.250,00			2.250,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	7.000,00	21.090,00	10.340,00	15.590,09	5.499,91		5.250,09	10.340,00	1.460,09	5.250,09		10.340,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	1.000,00	23.000,00			7.890,00		7.890,00			7.890,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>342.100,00</b>	<b>399.440,00</b>	<b>46.333,49</b>	<b>286.068,95</b>	<b>113.371,05</b>	<b>30.432,25</b>	<b>258.170,10</b>	<b>27.898,85</b>	<b>31.412,22</b>	<b>252.758,06</b>	<b>5.412,04</b>	<b>33.310,89</b>
<b>110002.0824400162.086 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000473	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000475	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	12.000,00	22.926,55		16.762,25	6.164,30		16.762,25			16.762,25		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000477	46.000,00	25.573,45		24.421,12	1.152,33	2.081,10	20.672,90	3.748,22	2.081,10	18.591,80	2.081,10	5.829,32
	0000478	890.000,00	799.800,00	87.729,08	799.100,05	699,95	85.929,08	797.300,05	1.800,00	94.790,08	711.370,97		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>110002.0824400162.086 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)</b>													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000479	5.000,00	3.200,00			3.200,00						85.929,08	87.729,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>953.300,00</b>	<b>851.800,00</b>	<b>87.729,08</b>	<b>840.283,42</b>	<b>11.516,58</b>	<b>88.010,18</b>	<b>834.735,20</b>	<b>5.548,22</b>	<b>96.871,18</b>	<b>746.725,02</b>	<b>88.010,18</b>	<b>93.558,40</b>
<b>110002.0824400162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD / IGD-SUAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000480	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	12.000,00	10.000,00		9.055,90	944,10		9.055,90			9.055,90		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000484	11.000,00	3.600,00		1.370,00	2.230,00		1.370,00			1.370,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>34.700,00</b>	<b>44.800,00</b>		<b>30.538,90</b>	<b>14.261,10</b>		<b>30.538,90</b>			<b>30.538,90</b>		
<b>110002.0824400162.089 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	11.000,00	35.500,00	1.000,00	26.390,00	9.110,00	1.945,00	21.955,00	4.435,00	2.345,00	21.010,00	945,00	5.380,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000487	28.000,00	12.700,00			12.700,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000488	71.400,00	75.200,00	9.275,00	62.094,75	13.105,25	7.675,00	53.774,75	8.320,00	6.720,00	52.819,75	955,00	9.275,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000489	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000490	127.000,00	136.700,00		118.565,00	18.135,00	6.290,00	91.235,00	27.330,00	8.480,00	84.945,00	6.290,00	33.620,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000491	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>245.000,00</b>	<b>287.700,00</b>	<b>10.275,00</b>	<b>207.049,75</b>	<b>60.650,25</b>	<b>15.910,00</b>	<b>166.964,75</b>	<b>40.085,00</b>	<b>17.545,00</b>	<b>158.774,75</b>	<b>8.190,00</b>	<b>48.275,00</b>
<b>110002.0824400162.158 - PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD / BPC)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000494	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000496	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>110002.0824400162.167 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL - FUNCOP</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000498	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	100,00	47.700,00		46.169,99	1.530,01	1.734,00	46.169,99		1.734,00	46.169,99		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000501	1.000,00	500,00			500,00							
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	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000506	100,00	100,00			100,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>110002.0824400162.167 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL - FUNCOP</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.800,00</b>	<b>48.900,00</b>		<b>46.169,99</b>	<b>2.730,01</b>	<b>1.734,00</b>	<b>46.169,99</b>		<b>1.734,00</b>	<b>46.169,99</b>		
<b>110002.0824400162.170 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>													
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000507	18.600,00	600,00			600,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000508	200,00	200,00			200,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	37.000,00	20.198,00	171,80	13.380,32	6.817,68	961,90	12.824,10	556,22	811,90	12.674,10	150,00	706,22
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	12.500,00	8.114,00			8.114,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	2.000,00	2.386,00		1.652,34	733,66		1.652,34			1.652,34		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000513	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>70.500,00</b>	<b>31.698,00</b>	<b>171,80</b>	<b>15.032,66</b>	<b>16.665,34</b>	<b>961,90</b>	<b>14.476,44</b>	<b>556,22</b>	<b>811,90</b>	<b>14.326,44</b>	<b>150,00</b>	<b>706,22</b>
<b>110002.0824400172.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	100,00	100,00			100,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000515	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000518	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>110002.0824400172.161 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>													
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000520	2.000,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>110002.0824400172.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL</b>													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000525	1.000,00	178.800,00		177.600,00	1.200,00	6.000,00	177.600,00			171.600,00	6.000,00	6.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000528	144.000,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000529	500,00	500,00			500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000530	500,00	60.500,00			60.500,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000531	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>148.000,00</b>	<b>241.900,00</b>		<b>177.600,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>177.600,00</b>			<b>171.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>110002.0824400172.163 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA, IDOSA E SUAS FAMÍLIAS</b>													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000532	100,00	100,00			100,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>110002.0824400172.163 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA, IDOSA E SUAS FAMÍLIAS</b>													
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	8.100,00		1.990,00	6.110,00		1.990,00			1.990,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.400,00</b>	<b>9.300,00</b>		<b>1.990,00</b>	<b>7.310,00</b>		<b>1.990,00</b>			<b>1.990,00</b>		
<b>110002.0824400172.165 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL ( POPULAÇÃO DE RUA )</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	500,00	500,00			500,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.839.300,00</b>	<b>1.908.019,02</b>	<b>144.509,37</b>	<b>1.606.127,00</b>	<b>301.892,02</b>	<b>143.048,33</b>	<b>1.532.038,71</b>	<b>74.088,29</b>	<b>148.374,30</b>	<b>1.424.276,49</b>	<b>107.762,22</b>	<b>181.850,51</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>													
<b>110003.0824300172.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>110003.0824300172.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
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	400,00		217,55	182,45		217,55			217,55		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000550	90.000,00	88.500,00		78.000,00	10.500,00	6.600,00	64.505,25	13.494,75	6.600,00	64.505,25		13.494,75
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000551	200,00	3.500,00		2.840,45	659,55		2.840,45		1.320,00	2.840,45		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	100,00	1.500,00		899,00	601,00		899,00			899,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>92.500,00</b>	<b>96.000,00</b>		<b>81.957,00</b>	<b>14.043,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>68.462,25</b>	<b>13.494,75</b>	<b>7.920,00</b>	<b>68.462,25</b>		<b>13.494,75</b>
<b>110003.0824300172.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>													
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**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>													
<b>110003.0824300172.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>110003.0824300172.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	100,00	100,00			100,00							
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>94.500,00</b>	<b>98.000,00</b>		<b>81.957,00</b>	<b>16.043,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>68.462,25</b>	<b>13.494,75</b>	<b>7.920,00</b>	<b>68.462,25</b>		<b>13.494,75</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.834.900,00</b>	<b>2.833.419,02</b>	<b>189.128,89</b>	<b>2.157.544,32</b>	<b>675.874,70</b>	<b>195.666,51</b>	<b>2.046.713,64</b>	<b>110.830,68</b>	<b>201.533,81</b>	<b>1.929.275,98</b>	<b>117.437,66</b>	<b>228.268,34</b>

*[Handwritten signatures in blue ink]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB</b>													
<b>131001.041220022.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAB</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000563	210.000,00	210.000,00	16.368,52	137.864,25	72.135,75	16.368,52	137.864,25		16.368,52	137.864,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000564	48.000,00	48.000,00	3.601,08	29.869,86	18.130,14	3.601,08	29.869,86		3.084,66	26.268,78	3.601,08	3.601,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000565	14.000,00	34.000,00		18.800,00	15.200,00	25,00	1.525,00	17.275,00	75,00	1.525,00		17.275,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	8.000,00	150.360,00	18.176,24	147.491,60	2.868,40	18.076,24	147.001,60	490,00	20.928,76	137.625,24	9.376,36	9.866,36
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000567	8.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	40.000,00	13.870,00	295,00	5.392,75	8.477,25	295,00	5.272,75	120,00	295,00	5.272,75		120,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000569	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000570	500,00	3.580,00		3.180,00	400,00		3.180,00			3.180,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>329.000,00</b>	<b>490.310,00</b>	<b>38.440,84</b>	<b>342.598,46</b>	<b>147.711,54</b>	<b>38.365,84</b>	<b>324.713,46</b>	<b>17.885,00</b>	<b>40.751,94</b>	<b>311.736,02</b>	<b>12.977,44</b>	<b>30.862,44</b>
<b>131001.1545200262.132 - MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000572	351.000,00	288.000,00	35.611,47	277.523,21	10.476,79	32.080,19	273.991,93	3.531,28	32.080,19	273.991,93		3.531,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>354.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>35.611,47</b>	<b>277.523,21</b>	<b>13.476,79</b>	<b>32.080,19</b>	<b>273.991,93</b>	<b>3.531,28</b>	<b>32.080,19</b>	<b>273.991,93</b>		<b>3.531,28</b>
<b>131001.1751200292.178 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>131001.1854100242.137 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	600,00	600,00			600,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>131001.1854100242.138 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>131001.1854100242.139 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	500,00	8.500,00		1.094,00	7.406,00		1.094,00			1.094,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>700,00</b>	<b>8.700,00</b>		<b>1.094,00</b>	<b>7.606,00</b>		<b>1.094,00</b>			<b>1.094,00</b>		
<b>131001.1854100243.067 - LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E NASCENTES DO MUNICÍPIO</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB</b>													
<b>131001.1854100243.067 - LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E NASCENTES DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000588	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000590	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>131001.1854200242.135 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000592	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000594	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000595	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000596	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>131001.1854200262.140 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM DO LIXO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000598	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000599	100,00	46.739,60		16.324,48	30.415,12	16.324,48			16.324,48			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000600	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000601	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.300,00</b>	<b>47.939,60</b>		<b>16.324,48</b>	<b>31.615,12</b>	<b>16.324,48</b>			<b>16.324,48</b>			
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>687.500,00</b>	<b>840.449,60</b>	<b>74.052,31</b>	<b>637.540,15</b>	<b>202.909,45</b>	<b>70.446,03</b>	<b>616.123,87</b>	<b>21.416,28</b>	<b>72.832,13</b>	<b>603.146,43</b>	<b>12.977,44</b>	<b>34.393,72</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>687.500,00</b>	<b>840.449,60</b>	<b>74.052,31</b>	<b>637.540,15</b>	<b>202.909,45</b>	<b>70.446,03</b>	<b>616.123,87</b>	<b>21.416,28</b>	<b>72.832,13</b>	<b>603.146,43</b>	<b>12.977,44</b>	<b>34.393,72</b>

*[Handwritten signature and stamp]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU</b>													
<b>132001.0412200022.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000602	1.450.000,00	1.450.000,00	129.673,30	1.135.585,39	314.414,61	129.673,30	1.135.585,39		129.673,30	1.135.585,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000603	330.000,00	330.000,00	28.404,92	246.889,42	83.110,58	28.404,92	246.889,42		28.296,58	219.356,09	27.533,33	27.533,33
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000604	40.000,00	40.000,00		20.400,00	19.600,00	1.875,00	16.275,00	4.125,00	1.850,00	16.250,00	25,00	4.150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	60.000,00	27.000,00		23.445,84	3.554,16	2.588,60	13.910,56	9.535,28	2.588,60	13.910,56		9.535,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000606	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	160.000,00	14.023,00		8.122,70	5.900,30		8.122,70			8.122,70		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000608	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.046.600,00</b>	<b>1.867.623,00</b>	<b>158.078,22</b>	<b>1.434.443,35</b>	<b>433.179,65</b>	<b>162.541,82</b>	<b>1.420.783,07</b>	<b>13.660,28</b>	<b>162.408,48</b>	<b>1.393.224,74</b>	<b>27.558,33</b>	<b>41.218,61</b>
<b>132001.1545200252.136 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	230.000,00	60.335,00	5.653,80	22.131,22	38.203,78	969,32	17.292,82	4.838,40	815,40	17.138,90	153,92	4.992,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000611	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	60.000,00	65.500,00	720,00	25.410,00	40.090,00	11.365,00	25.050,00	360,00	11.981,00	25.001,00	49,00	409,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>291.100,00</b>	<b>126.935,00</b>	<b>6.373,80</b>	<b>47.541,22</b>	<b>79.393,78</b>	<b>12.334,32</b>	<b>42.342,82</b>	<b>5.198,40</b>	<b>12.796,40</b>	<b>42.139,90</b>	<b>202,92</b>	<b>5.401,32</b>
<b>132001.1545200262.029 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000615	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>132001.1545200262.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	66.000,00	42.195,00		17.565,00	24.630,00	5.970,00	17.565,00			11.595,00	5.970,00	5.970,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000617	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000618	70.000,00	57.200,00		52.089,08	5.110,92		52.089,08			52.089,08		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000619	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>138.100,00</b>	<b>101.495,00</b>		<b>69.654,08</b>	<b>31.840,92</b>	<b>5.970,00</b>	<b>69.654,08</b>			<b>63.684,08</b>	<b>5.970,00</b>	<b>5.970,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.477.900,00</b>	<b>2.098.153,00</b>	<b>164.452,02</b>	<b>1.551.638,65</b>	<b>546.514,35</b>	<b>180.846,14</b>	<b>1.532.779,97</b>	<b>18.858,68</b>	<b>175.204,88</b>	<b>1.499.048,72</b>	<b>33.731,25</b>	<b>52.589,93</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.477.900,00</b>	<b>2.098.153,00</b>	<b>164.452,02</b>	<b>1.551.638,65</b>	<b>546.514,35</b>	<b>180.846,14</b>	<b>1.532.779,97</b>	<b>18.858,68</b>	<b>175.204,88</b>	<b>1.499.048,72</b>	<b>33.731,25</b>	<b>52.589,93</b>

*[Handwritten signature and stamp]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>140001.131220022.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTUR</b>													
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000620	390.000,00	390.000,00	27.640,30	242.101,25	147.898,75	27.640,30	242.101,25		27.640,30	242.101,25		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000621	100.000,00	100.000,00	6.080,88	51.672,98	48.327,02	6.080,88	51.672,98		6.055,52	46.104,80	5.568,18	5.568,18
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000622	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	5.000,00	20.500,00		19.190,20	1.309,80	6.280,90	17.447,20	1.743,00	3.698,70	14.865,00	2.582,20	4.325,20
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000624	20.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000625	71.000,00	22.300,00	800,00	19.750,00	2.550,00	1.101,66	12.125,91	7.624,09	1.325,94	12.125,91		7.624,09
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000626	100,00	100,00			100,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000627	100,00	100,00			100,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000628	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000629	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>589.300,00</b>	<b>536.100,00</b>	<b>34.521,18</b>	<b>332.714,43</b>	<b>203.385,57</b>	<b>41.103,74</b>	<b>323.347,34</b>	<b>9.367,09</b>	<b>38.720,46</b>	<b>315.196,96</b>	<b>8.150,38</b>	<b>17.517,47</b>
<b>140001.1339200272.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000631	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000632	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000633	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>140001.1339200273.065 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000635	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>140001.1369500272.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000638	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000639	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000640	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>			<b>1.400,00</b>							
<b>140001.1369500272.151 - TOMBAMENTO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS E MONUMENTOS HISTÓRICOS</b>													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000641	250,00	250,00			250,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000642	250,00	250,00			250,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000643	250,00	250,00			250,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000644	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>140001.1369500272.152 - APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO LOCAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	100,00	100,00			100,00							





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>140001.1369500272.152 - APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO LOCAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000646	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000647	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000648	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>140001.1369500272.179 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>140001.1369500273.056 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA</b>													
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	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>140001.2369500272.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ROTA DA COSTA E DA IMIGRAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>140001.2369500272.145 - PROMOÇÃO E APOIO A FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000664	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	100.000,00	2.000,00		1.200,00	800,00		1.200,00			1.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	500.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000667	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>600.200,00</b>	<b>2.200,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>		
<b>140001.2369500272.146 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL E REGIONAL</b>													
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											
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  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>140001.2369500272.146 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL E REGIONAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000672	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>140001.2369500272.147 - APOIO AO AGROTURISMO</b>													
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>140001.2369500272.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000677	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000678	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000679	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000680	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>140001.2369500272.197 - APOIO À AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA ROTA DA COSTA E IMIGRAÇÃO - ADETURCI</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000681	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>15.100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>140001.2369500273.054 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTACÃO E RESTAURACÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000684	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000685	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000686	100,00	224.842,00			216.617,75	8.224,25	216.617,75			216.617,75		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000687	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>20.300,00</b>	<b>225.042,00</b>			<b>216.617,75</b>	<b>8.424,25</b>	<b>216.617,75</b>			<b>216.617,75</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.234.900,00</b>	<b>770.442,00</b>	<b>34.521,18</b>	<b>550.532,18</b>	<b>219.909,82</b>	<b>41.103,74</b>	<b>541.165,09</b>	<b>9.367,09</b>	<b>38.720,46</b>	<b>533.014,71</b>	<b>8.150,38</b>	<b>17.517,47</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC</b>													
<b>140002.1339200272.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NATAL SONHO E LUZ</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000688	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000689	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000690	100,00	200,00			200,00							
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	3.100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696	100,00	100,00			100,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**


Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC</b>													
<b>140002.1339200272.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NATAL SONHO E LUZ</b>													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000697	100,00	7 100,00		2.800,00	4.300,00		2.800,00			2.800,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000698	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000699	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>4.200,00</b>	<b>8.200,00</b>		<b>2.800,00</b>	<b>5.400,00</b>		<b>2.800,00</b>			<b>2.800,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.200,00</b>	<b>8.200,00</b>		<b>2.800,00</b>	<b>5.400,00</b>		<b>2.800,00</b>			<b>2.800,00</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.239.100,00</b>	<b>778.642,00</b>	<b>34.521,18</b>	<b>553.332,18</b>	<b>225.309,82</b>	<b>41.103,74</b>	<b>543.965,09</b>	<b>9.367,09</b>	<b>38.720,46</b>	<b>535.814,71</b>	<b>8.150,38</b>	<b>17.517,47</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM</b>													
<b>150001.0413100282.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCOM</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000700	110.000,00	110.000,00	7.869,92	78.149,43	31.850,57	7.869,92	78.149,43		7.869,92	78.149,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000701	26.000,00	26.000,00	1.731,38	17.192,88	8.807,12	1.731,38	17.192,88		2.253,29	15.461,50	1.731,38	1.731,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000702	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000703	22.000,00	18.861,70			18.861,70							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000704	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000705	60.000,00	18.380,00	380,00	15.140,00	3.240,00	1.480,00	12.940,00	2.200,00	1.480,00	11.840,00	1.100,00	3.300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>224.000,00</b>	<b>179.241,70</b>	<b>9.981,30</b>	<b>110.482,31</b>	<b>68.759,39</b>	<b>11.081,30</b>	<b>108.282,31</b>	<b>2.200,00</b>	<b>11.603,21</b>	<b>105.450,93</b>	<b>2.831,38</b>	<b>5.031,38</b>
<b>150001.0413100282.154 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000707	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000708	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>32.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>150001.0413100282.181 - APOIO À RADIO COMUNITÁRIA DE ALFREDO CHAVES</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000709	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>4.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>260.100,00</b>	<b>182.341,70</b>	<b>9.981,30</b>	<b>110.482,31</b>	<b>71.859,39</b>	<b>11.081,30</b>	<b>108.282,31</b>	<b>2.200,00</b>	<b>11.603,21</b>	<b>105.450,93</b>	<b>2.831,38</b>	<b>5.031,38</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>260.100,00</b>	<b>182.341,70</b>	<b>9.981,30</b>	<b>110.482,31</b>	<b>71.859,39</b>	<b>11.081,30</b>	<b>108.282,31</b>	<b>2.200,00</b>	<b>11.603,21</b>	<b>105.450,93</b>	<b>2.831,38</b>	<b>5.031,38</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>40.050.000,00</b>	<b>52.982.013,43</b>	<b>4.816.913,83</b>	<b>36.761.060,65</b>	<b>16.220.952,78</b>	<b>4.114.801,69</b>	<b>32.301.399,33</b>	<b>4.459.661,32</b>	<b>3.777.121,63</b>	<b>31.024.045,68</b>	<b>1.277.353,63</b>	<b>5.737.014,97</b>

  
FERNANDO VIEIRA LAFAYETTE  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ADERALDO PICOLI  
CONTADOR  
CRC 0141950-1