

**BALANCETE**

**PREFEITURA**

**OUTUBRO DE 2021**



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1	480.000,00	29.908,53		297.248,01		182.751,99
11130341000 - 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	393.323,79		395.763,29		24.236,71
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	4	1.000,00	0,66		0,66		999,34
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5	90.000,00	5.819,62		55.927,56		34.072,44
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	6	10.000,00	937,12		5.899,06		4.100,94
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	7	330.000,00	95.628,74		603.695,76	273.695,76	
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	671.204,85		6.231.270,97	1.331.270,97	
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	12	60.000,00	9.595,91		76.779,66	16.779,66	
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	13	480.000,00	36.871,92		621.005,79	141.005,79	
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	60.000,00	5.700,53		71.774,07	11.774,07	
11210221001 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	15	20.000,00	2.777,76		25.168,17	5.168,17	
11210221002 - TAXA DE ALVARÁ - PRINCIPAL	16	10.000,00	1.572,84		13.496,10	3.496,10	
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	3.191,82		23.663,77	16.663,77	
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 - DIVIDA ATIVA	25	1.000,00					1.000,00
11210223002 - TAXA DE ALVARÁ - DIVIDA ATIVA	26	1.000,00					1.000,00
11210223003 - TAXA DE REQUERIMENTO - DIVIDA ATIVA	27	1.000,00					1.000,00
11210223004 - TAXA DE CADASTRO - DIVIDA 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 DIVIDA ATIV/	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**  
**OUTUBRO 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	20.686,60		162.622,10	62.622,10	
11220111004 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	36	30.000,00	1.202,72		49.650,84	19.650,84	
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	55.803,17		56.159,36		23.840,64
11220111008 - TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	40	60.000,00	3.655,31		32.311,03		27.688,97
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	92,52		370,08		1.629,92
11220111012 - TAXA DE CEMITERIO - PRINCIPAL	44	1.300,00					1.300,00
11220111013 - TAXA DE LICENÇA PARA TAXI - PRINCIPAL	45	1.000,00	231,29		231,29		768,71
11220111014 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL PARA TAXI - PRINCIPAL	46	1.000,00	231,29		231,29		768,71
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	0,03		0,03		999,97
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	263,44		3.170,65	1.170,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
OUTUBRO 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	263,48		3.170,67	1.170,67	
11220113007 - TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	62	1.800,00	207,09		2.135,91	335,91	
11220113008 - TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	63	2.000,00	227,72		1.882,70		117,30
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 DÍVIDA ATIVA	70	1.000,00	97,57		778,75		221,25
11220114006 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	71	1.000,00	97,57		778,75		221,25
11220114007 - TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	72	1.000,00	76,54		610,09		389,91
11220114008 - TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	73	1.000,00	92,25		576,12		423,88
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>1.339.762,68</b>		<b>8.736.375,30</b>	<b>1.256.275,30</b>	
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	82	1.450.000,00	109.393,16		1.155.719,43		294.280,57
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>109.393,16</b>		<b>1.155.719,43</b>		<b>294.280,57</b>
13210011001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	83	40.000,00	12.780,95		68.400,88	28.400,88	
13210011002 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	84	8.000,00	2.951,83		12.686,88	4.686,88	
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**  
**OUTUBRO 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	12,74		56,22		3.943,78
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	3.244,68		10.843,30	8.843,30	
13210011016 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	92	1.000,00	53,17		188,68		811,32
13210011017 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	93	10.000,00	792,40		3.224,40		6.775,60
13210011018 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	94	12.000,00	1.973,06		7.556,62		4.443,38
13210011019 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE / PDDE	95	1.000,00	48,89		154,45		845,55
13210011020 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE / PNAE	96	1.000,00					1.000,00
13210011021 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	97	2.000,00	164,88		895,59		1.104,41
13210011022 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC. FNDE	98	9.000,00	671,60		3.166,18		5.833,82
13210011023 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV. EDUCAÇÃO	99	2.500,00	4.221,02		24.655,59	22.155,59	
13210011024 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO	154	1.000,00	2.226,06		7.884,36	6.884,36	
13210011026 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	100	5.700,00	7.330,98		35.162,27	29.462,27	
13210011027 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	193		5.042,34		15.333,35	15.333,35	
13210011028 - REND. BANCARIOS - EDUCACAO - CONVENIO 04/2021 AQUISICAO DE VEICULOS	194		326,46		503,91	503,91	
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	81,25		1.243,60		756,40
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>117.400,00</b>	<b>41.922,31</b>		<b>192.370,22</b>	<b>74.970,22</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	1.337.553,86		14.322.791,73		1.177.208,27
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do 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	10.269,67		20.682,79	682,79	
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	106	20.000,00	2.748,73		26.933,00	6.933,00	
17180251000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	107	1.600.000,00	201.015,74		1.745.499,65	145.499,65	
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	108	240.000,00	32.127,43		272.108,97	32.108,97	
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	109	550.000,00	33.609,05		347.321,43		202.678,57
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	20.806,40		222.638,98	2.638,98	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**OUTUBRO 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	14.574,98		96.114,42	16.114,42	
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		112.831,20	112.831,20	
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	16.304,18		125.044,69		264.955,31
17189911999 - Outras Transferências da União - Principal	115	270.000,00					270.000,00
17280111001 - COTA-PARTE DO ICMS	116	15.500.000,00	1.509.347,82		13.862.733,34		1.637.266,66
17280111002 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDAP	117	1.100.000,00	89.810,66		977.837,58		122.162,42
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	118	2.350.000,00	134.161,74		1.470.369,52		879.630,48
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	119	300.000,00	38.523,27		302.111,96	2.111,96	
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	120	50.000,00	5.118,72		13.330,27		36.669,73
17280191002 - Royalties do Petróleo Estadual	179	500.000,00					500.000,00
17280191999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	122	10.000,00	48.235,37		421.553,22	411.553,22	
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	123	220.000,00	35.000,00		927.230,88	707.230,88	
17289911001 - PMAC X SEDU TRANSPORTE ESCOLAR	124	800.000,00			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	935.496,15		8.381.060,05		418.939,95
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>50.980.000,00</b>	<b>4.475.986,89</b>		<b>45.262.527,02</b>		<b>5.717.472,98</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	27.722,39		199.236,98	159.236,98	
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 Dí	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**  
**OUTUBRO 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	3.475,47		3.835,15		16.164,85
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>31.197,86</b>		<b>345.621,11</b>	<b>184.621,11</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>
24181021001 - PMAC X FNDE/CONV.Nº 11516/2014, QUADRA POLIESPORTIVA SÃO BENTO DE URÂNIA	197		15.927,44		15.927,44	15.927,44	
24181091004 - CONVÊNIO Nº 105996- 98/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO- RUA JAIR BRENDA	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		81.142,88		108.190,48	108.190,48	
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	
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	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>500,00</b>	<b>97.070,32</b>		<b>1.672.138,83</b>	<b>1.671.638,83</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>60.341.000,00</b>	<b>6.095.333,22</b>		<b>57.512.961,66</b>		<b>2.828.038,34</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**OUTUBRO 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)	(267.510,75)		(2.864.558,11)	235.441,89	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	173	(4.000,00)	(2.053,92)		(4.136,44)		136,44
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)	(301.875,58)		(2.773.896,39)	326.103,61	
9517280111002 - Dedução FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDAP	176	(220.000,00)	(17.962,12)		(195.567,44)	24.432,56	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	177	(470.000,00)	(26.832,29)		(294.073,14)	175.926,86	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	178	(60.000,00)	(7.704,66)		(60.422,43)		422,43
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(6.956.000,00)</b>	<b>(623.939,32)</b>		<b>(6.192.653,95)</b>	<b>763.346,05</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(6.956.000,00)</b>	<b>(623.939,32)</b>		<b>(6.192.653,95)</b>	<b>763.346,05</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>53.385.000,00</b>	<b>5.471.393,90</b>		<b>51.320.307,71</b>		<b>2.064.692,29</b>

  
ADERALDO PÍCOLI  
CONTADOR  
CRC 014195/0-1

  
FERNANDO VIDEIRA AFAYETE  
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO 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>010001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	290.000,00	290.000,00	18.525,50	202.111,34	87.888,66	18.525,50	202.111,34		18.525,50	202.111,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	64.000,00	64.000,00	4.075,61	42.350,55	21.649,45	4.075,61	42.350,55		4.075,61	38.274,94	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	20.400,00	1.300,00	18.530,00	1.870,00	3.050,00	12.695,00	5.835,00	4.600,00	12.695,00		5.835,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	100.000,00	177.598,65	13.782,37	161.971,95	15.626,70	6.131,94	152.446,79	9.525,16	6.744,34	149.205,56	3.241,23	12.766,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	3.300,00	2.300,00			2.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	105.000,00	99.133,00	10.583,52	98.879,49	253,51	10.929,99	41.037,62	57.841,87	7.344,99	37.317,62	3.720,00	61.561,87
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	22.200,00	20.900,00	20.900,00	1.300,00			20.900,00				20.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>585.600,00</b>	<b>676.131,65</b>	<b>69.167,00</b>	<b>544.743,33</b>	<b>131.388,32</b>	<b>42.713,04</b>	<b>450.641,30</b>	<b>94.102,03</b>	<b>41.290,44</b>	<b>439.604,46</b>	<b>11.036,84</b>	<b>105.138,87</b>
<b>010001.0412200022.003 - 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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>010001.0412200022.005 - 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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>010001.0412200022.168 - COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS DE INTERESSE MUNICIPAL - CATRIM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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>010001.0412200022.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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  
OUTUBRO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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	678.231,65	69.167,00	544.743,33	133.488,32	42.713,04	450.641,30	94.102,03	41.290,44	439.604,46	11.036,84	105.138,87
<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		50,00	150,00		50,00		150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	8.000,00	26.524,00		13.119,50	13.404,50		13.119,50			13.119,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1.000,00	900,00	90,00	440,00	460,00		350,00	90,00		350,00		90,00
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	31.624,00	90,00	13.759,50	17.864,50		13.519,50	240,00		13.519,50		240,00
<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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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	32.126,00	90,00	13.759,50	18.366,50		13.519,50	240,00		13.519,50		240,00
<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	111.250,00		98.541,50	12.708,50		98.541,50			98.541,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000712	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000713	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	114.250,00		98.541,50	15.708,50		98.541,50			98.541,50		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		5.000,00	114.250,00		98.541,50	15.708,50		98.541,50			98.541,50		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		617.500,00	824.607,65	69.257,00	657.044,33	167.563,32	42.713,04	562.702,30	94.342,03	41.290,44	551.665,46	11.036,84	105.378,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO 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		
020 - CONTROLE INTERNO													
001 - CONTROLE INTERNO													
020001.041240022.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	96.000,00	96.000,00	6.671,33	72.717,49	23.282,51	6.671,33	72.717,49		6.671,33	72.717,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	23.000,00	23.000,00	1.467,68	15.997,87	7.002,13	1.467,68	15.997,87		1.467,69	14.530,19	1.467,68	1.467,68
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	20.000,00	8.815,00	814,30	7.340,15	1.474,85	814,30	7.340,15		814,30	7.340,15		
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>8.953,31</b>	<b>96.055,51</b>	<b>33.259,49</b>	<b>8.953,31</b>	<b>96.055,51</b>		<b>8.953,32</b>	<b>94.587,83</b>	<b>1.467,68</b>	<b>1.467,68</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>149.500,00</b>	<b>129.315,00</b>	<b>8.953,31</b>	<b>96.055,51</b>	<b>33.259,49</b>	<b>8.953,31</b>	<b>96.055,51</b>		<b>8.953,32</b>	<b>94.587,83</b>	<b>1.467,68</b>	<b>1.467,68</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>149.500,00</b>	<b>129.315,00</b>	<b>8.953,31</b>	<b>96.055,51</b>	<b>33.259,49</b>	<b>8.953,31</b>	<b>96.055,51</b>		<b>8.953,32</b>	<b>94.587,83</b>	<b>1.467,68</b>	<b>1.467,68</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO 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	28.085,45	270.029,02	59.970,98	28.085,45	270.029,02		28.085,45	270.029,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	70.000,00	70.000,00	6.178,79	59.329,76	10.670,24	6.178,79	59.329,76		5.533,53	53.150,97	6.178,79	6.178,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	2.000,00	2.000,00		845,00	1.155,00		470,00	375,00		470,00		375,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	62.000,00	87.800,00		87.794,32	5,68	7.920,00	53.801,90	33.992,42	15.840,00	53.801,90		33.992,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	20.000,00	10.200,00	407,15	7.926,24	2.273,76	503,15	7.686,24	240,00	503,15	7.686,24		240,00
33909100000 - SENTENCAS 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>34.671,39</b>	<b>425.924,34</b>	<b>74.175,66</b>	<b>42.687,39</b>	<b>391.316,92</b>	<b>34.607,42</b>	<b>49.962,13</b>	<b>385.138,13</b>	<b>6.178,79</b>	<b>40.786,21</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>519.100,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>34.671,39</b>	<b>425.924,34</b>	<b>74.175,66</b>	<b>42.687,39</b>	<b>391.316,92</b>	<b>34.607,42</b>	<b>49.962,13</b>	<b>385.138,13</b>	<b>6.178,79</b>	<b>40.786,21</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>519.100,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>34.671,39</b>	<b>425.924,34</b>	<b>74.175,66</b>	<b>42.687,39</b>	<b>391.316,92</b>	<b>34.607,42</b>	<b>49.962,13</b>	<b>385.138,13</b>	<b>6.178,79</b>	<b>40.786,21</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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	76.867,65	798.642,62	201.357,38	76.867,65	798.642,62		76.867,65	798.642,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	200.000,00	200.000,00	15.502,86	160.843,25	39.156,75	15.502,86	160.843,25		14.651,99	148.886,95	11.956,30	11.956,30
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	420.141,35	54.309,39	407.150,70	12.990,65	30.894,56	375.925,19	31.225,51	32.590,80	375.925,19		31.225,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	110.000,00	36.200,00		32.608,00	3.592,00	880,00	27.830,94	4.777,06	2.960,00	27.566,97	263,97	5.041,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	800.000,00	1.696.868,65	144.244,37	1.621.393,12	75.475,53	130.411,64	1.498.036,87	123.356,25	158.871,91	1.412.292,80	85.744,07	209.100,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000074	60.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000072	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000073	100,00	1.300,00		644,38	655,62		644,38			644,38		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	40.000,00	43.800,00		43.740,03	59,97		43.740,03			43.740,03		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	22.000,00	23.000,00	17.700,00	21.237,45	1.762,55	1.400,00	1.400,00	19.837,45	1.400,00	1.400,00		19.837,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.461.100,00</b>	<b>3.428.310,00</b>	<b>308.624,27</b>	<b>3.087.084,55</b>	<b>341.225,45</b>	<b>255.956,71</b>	<b>2.907.163,28</b>	<b>179.921,27</b>	<b>287.342,35</b>	<b>2.809.198,94</b>	<b>97.964,34</b>	<b>277.885,61</b>
<b>040001.0412200022.009 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	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	0000081	260.000,00	255.000,00	17.616,49	191.435,65	63.564,35	17.616,49	191.435,65		17.616,49	191.435,65		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000082	60.000,00	60.000,00	5.500,00	48.345,00	11.655,00	5.500,00	48.345,00		5.500,00	48.345,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>320.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>23.116,49</b>	<b>239.780,65</b>	<b>75.219,35</b>	<b>23.116,49</b>	<b>239.780,65</b>		<b>23.116,49</b>	<b>239.780,65</b>		
<b>040001.999999992.012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000083	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>3.803.710,00</b>	<b>331.740,76</b>	<b>3.326.865,20</b>	<b>476.844,80</b>	<b>279.073,20</b>	<b>3.146.943,93</b>	<b>179.921,27</b>	<b>310.458,84</b>	<b>3.048.979,59</b>	<b>97.964,34</b>	<b>277.885,61</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.841.500,00</b>	<b>3.803.710,00</b>	<b>331.740,76</b>	<b>3.326.865,20</b>	<b>476.844,80</b>	<b>279.073,20</b>	<b>3.146.943,93</b>	<b>179.921,27</b>	<b>310.458,84</b>	<b>3.048.979,59</b>	<b>97.964,34</b>	<b>277.885,61</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		71.096,77	503.981,59	116.018,41	71.096,77	503.981,59		116.018,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>620.000,00</b>		<b>620.000,00</b>		<b>71.096,77</b>	<b>503.981,59</b>	<b>116.018,41</b>	<b>71.096,77</b>	<b>503.981,59</b>		<b>116.018,41</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	55.852,66	487.947,83	86.052,17	55.852,66	487.947,83		55.852,66	487.947,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	130.000,00	130.000,00	12.287,60	107.348,57	22.651,43	12.287,60	107.348,57		10.726,33	97.411,94	9.936,63	9.936,63
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	475,00	325,00	150,00	475,00		325,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	40.000,00	12.566,50	379,09	10.248,99	2.317,51	379,09	10.248,99		379,09	10.248,99		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	202.000,00	184.090,01	5.860,00	177.872,50	6.217,51	32.359,81	121.738,39	56.134,11	32.359,81	121.718,29	20,10	56.154,21
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	88.621,82	14.651,33	87.825,15	796,67	14.651,33	87.825,15		14.651,33	87.825,15		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	40.000,00	5.100,00			3.459,00					3.459,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.039.600,00</b>	<b>996.278,33</b>	<b>89.030,68</b>	<b>875.502,04</b>	<b>120.776,29</b>	<b>115.630,49</b>	<b>819.042,93</b>	<b>56.459,11</b>	<b>114.119,22</b>	<b>809.086,20</b>	<b>9.956,73</b>	<b>66.415,84</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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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	301.000,00	8.387,94	277.095,91	23.904,09	8.387,94	277.095,91		8.387,94	277.095,91		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>250.100,00</b>	<b>301.100,00</b>	<b>8.387,94</b>	<b>277.095,91</b>	<b>24.004,09</b>	<b>8.387,94</b>	<b>277.095,91</b>		<b>8.387,94</b>	<b>277.095,91</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>1.923.178,33</b>	<b>97.418,62</b>	<b>1.772.597,95</b>	<b>150.580,38</b>	<b>195.115,20</b>	<b>1.600.120,43</b>	<b>172.477,52</b>	<b>193.603,93</b>	<b>1.590.163,70</b>	<b>9.956,73</b>	<b>182.434,25</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.015.500,00</b>	<b>1.923.178,33</b>	<b>97.418,62</b>	<b>1.772.597,95</b>	<b>150.580,38</b>	<b>195.115,20</b>	<b>1.600.120,43</b>	<b>172.477,52</b>	<b>193.603,93</b>	<b>1.590.163,70</b>	<b>9.956,73</b>	<b>182.434,25</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO 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 - PESSOA	0000108	250.000,00	250.000,00	18.221,81	220.525,88	29.474,12	18.221,81	220.525,88		18.221,81	220.525,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	56.000,00	56.000,00	4.031,70	48.538,56	7.461,44	4.031,70	48.538,56		3.925,44	44.506,86	4.031,70	4.031,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	7.100,00	7.100,00	300,00	4.130,00	2.970,00	150,00	2.750,00	1.380,00	150,00	2.750,00		1.380,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	25.000,00	55.872,00	4.921,42	54.085,60	1.786,40	6.524,82	54.085,60		3.644,43	50.276,41	3.809,19	3.809,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	10.000,00	5.008,00		3.850,00	1.158,00		3.850,00			3.850,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	200.000,00	119.172,00	4.626,96	118.873,62	298,38	4.626,96	62.823,62	56.050,00	1.762,16	59.958,82	2.864,80	58.914,80
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>500.192,00</b>	<b>32.101,89</b>	<b>453.223,66</b>	<b>46.968,34</b>	<b>33.555,29</b>	<b>395.793,66</b>	<b>57.430,00</b>	<b>27.703,84</b>	<b>385.087,97</b>	<b>10.705,69</b>	<b>68.135,69</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	11.079,85	310.220,05	779,95	27.052,85	214.382,05	95.838,00	42.466,79	214.382,05		95.838,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.100,00</b>	<b>311.100,00</b>	<b>11.079,85</b>	<b>310.220,05</b>	<b>879,95</b>	<b>27.052,85</b>	<b>214.382,05</b>	<b>95.838,00</b>	<b>42.466,79</b>	<b>214.382,05</b>		<b>95.838,00</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 CONSÓRCIO	0000126	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000127	25.000,00	25.000,00			24.000,00		22.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00		2.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	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>22.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>2.000,00</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**  
**OUTUBRO 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	218.300,00		212.112,50	6.187,50		212.112,50		2.499,00	212.112,50		
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>223.300,00</b>		<b>212.112,50</b>	<b>11.187,50</b>		<b>212.112,50</b>		<b>2.499,00</b>	<b>212.112,50</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	492.218,50		405.823,42	86.395,08			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			887.000,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000149	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>1.379.518,50</b>		<b>1.292.823,42</b>	<b>86.695,08</b>		<b>887.000,00</b>	<b>405.823,42</b>		<b>887.000,00</b>		<b>405.823,42</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>680.400,00</b>	<b>2.449.810,50</b>	<b>43.181,74</b>	<b>2.292.557,19</b>	<b>157.253,31</b>	<b>60.608,14</b>	<b>1.731.465,77</b>	<b>561.091,42</b>	<b>74.669,63</b>	<b>1.720.760,08</b>	<b>10.705,69</b>	<b>571.797,11</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	191.000,00			191.000,00							
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>231.000,00</b>			<b>231.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>231.000,00</b>			<b>231.000,00</b>							

100





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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>2.684.310,50</b>	<b>43.181,74</b>	<b>2.293.665,00</b>	<b>390.645,50</b>	<b>60.608,14</b>	<b>1.732.573,58</b>	<b>561.091,42</b>	<b>74.669,63</b>	<b>1.721.867,89</b>	<b>10.705,69</b>	<b>571.797,11</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	50.100,00	100,00			100,00							
44905200000 - 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	93.630,24	959.767,55	190.232,45	93.630,24	959.767,55		93.630,24	959.767,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	260.000,00	260.000,00	20.598,66	210.759,19	49.240,81	20.598,66	210.759,19		21.772,92	192.084,31	18.674,88	18.674,88
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		2.250,00	50,00	4.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	30.000,00	134.150,00	7.715,82	91.124,53	43.025,47	4.676,80	69.507,01	21.617,52	3.331,98	67.503,41	2.003,60	23.621,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	2.000,00	27.800,00	5.857,00	23.557,00	4.243,00		17.700,00	5.857,00	16.800,00	17.700,00		5.857,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	200.000,00	161.100,00	393,35	144.569,14	16.530,86	18.277,03	117.479,57	27.089,57	11.777,03	110.979,57	6.500,00	33.589,57
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000173	100,00	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	788.100,00	7.900,00	784.080,00	4.020,00	768.900,00	776.180,00	7.900,00	768.900,00	776.180,00		7.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.722.500,00</b>	<b>2.536.050,00</b>	<b>136.095,07</b>	<b>2.221.357,41</b>	<b>314.692,59</b>	<b>906.082,73</b>	<b>2.154.143,32</b>	<b>67.214,09</b>	<b>916.212,17</b>	<b>2.126.914,84</b>	<b>27.228,48</b>	<b>94.442,57</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 - REETRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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**  
**OUTUBRO 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>070001.2060600082.021 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL E CONTROLE ZOOTÉCNICO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
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>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>070001.2060600082.024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	1.410.000,00	1.821.285,00	120.561,71	1.769.062,06	52.222,94	135.099,40	1.743.149,25	25.912,81	147.634,15	1.696.468,66	46.680,59	72.593,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	210.100,00	295.800,00	28.158,20	266.066,88	29.733,12	45.306,10	247.716,48	18.350,40	18.351,26	218.943,64	28.772,84	47.123,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.620.300,00</b>	<b>2.117.285,00</b>	<b>148.719,91</b>	<b>2.035.128,94</b>	<b>82.156,06</b>	<b>180.405,50</b>	<b>1.990.865,73</b>	<b>44.263,21</b>	<b>165.985,41</b>	<b>1.915.412,30</b>	<b>75.453,43</b>	<b>119.716,64</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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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	31.400,00		20.108,00	11.292,00		16.808,00	3.300,00	4.460,00	16.808,00		3.300,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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>34.600,00</b>		<b>20.108,00</b>	<b>14.492,00</b>		<b>16.808,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>16.808,00</b>		<b>3.300,00</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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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  
OUTUBRO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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	1.184.164,00			334.000,00	850.164,00		334.000,00				334.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>12.000,00</b>	<b>1.184.164,00</b>			<b>334.000,00</b>	<b>850.164,00</b>		<b>334.000,00</b>				<b>334.000,00</b>
<b>070001.2060600083.063 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	100,00	8.100,00	6.000,00	6.000,00	2.100,00			6.000,00				6.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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>8.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.400,00</b>			<b>6.000,00</b>				<b>6.000,00</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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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  
OUTUBRO 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		
070 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
070001.2060600252.105 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
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>		
070001.2060600253.079 - CONTRUÇÃO, ABERTURAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	300,00	319.000,00		306.584,70	12.415,30	1.593,20	306.584,70		1.593,20	306.584,70		
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>306.669,89</b>	<b>12.730,11</b>	<b>1.593,20</b>	<b>306.669,89</b>		<b>1.593,20</b>	<b>306.669,89</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.695.100,00</b>	<b>6.251.145,26</b>	<b>293.814,98</b>	<b>4.948.591,74</b>	<b>1.302.553,52</b>	<b>1.091.081,43</b>	<b>4.493.814,44</b>	<b>454.777,30</b>	<b>1.091.250,78</b>	<b>4.391.132,53</b>	<b>102.681,91</b>	<b>557.459,21</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.695.100,00</b>	<b>6.251.145,26</b>	<b>293.814,98</b>	<b>4.948.591,74</b>	<b>1.302.553,52</b>	<b>1.091.081,43</b>	<b>4.493.814,44</b>	<b>454.777,30</b>	<b>1.091.250,78</b>	<b>4.391.132,53</b>	<b>102.681,91</b>	<b>557.459,21</b>

*[Handwritten signature and scribble]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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>080001.0412200022.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000246	2.150.000,00	2.150.000,00	187.426,69	1.826.943,35	323.056,65	187.426,69	1.826.943,35		187.426,69	1.826.943,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000247	480.000,00	480.000,00	41.094,42	400.673,17	79.326,83	41.094,42	400.673,17		42.550,40	359.732,56	40.940,61	40.940,61
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000249	8.500,00	12.800,00	650,00	10.450,00	2.350,00	225,00	1.232,00	9.218,00	250,00	1.182,00	50,00	9.268,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	40.000,00	231.256,30	15.711,69	161.102,09	70.154,21	29.731,20	139.247,09	21.855,00	30.127,00	139.247,09		21.855,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	40.000,00	31.400,00		26.000,00	5.400,00	1.760,00	12.671,00	13.329,00	3.520,00	12.671,00		13.329,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	230.000,00	29.100,00	600,00	11.072,21	18.027,79	600,00	8.790,08	2.282,13	954,11	8.790,08		2.282,13
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000253	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000254	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000255	100,00	312.305,53		272.720,64	39.584,89		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>3.252.411,83</b>	<b>245.482,80</b>	<b>2.708.961,46</b>	<b>543.450,37</b>	<b>260.837,31</b>	<b>2.662.277,33</b>	<b>46.684,13</b>	<b>264.828,20</b>	<b>2.621.286,72</b>	<b>40.990,61</b>	<b>87.674,74</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	2.820,00		22.680,00			22.680,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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>6.820,00</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 SERVICOS 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	187.026,00	111.491,65	176.027,67	10.998,33	52.022,15	116.558,17	59.469,50		64.536,02	52.022,15	111.491,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	72.000,00	10.600,00			10.600,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>334.500,00</b>	<b>201.126,00</b>	<b>111.491,65</b>	<b>176.027,67</b>	<b>25.098,33</b>	<b>52.022,15</b>	<b>116.558,17</b>	<b>59.469,50</b>		<b>64.536,02</b>	<b>52.022,15</b>	<b>111.491,65</b>
<b>080001.1545100093.010 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, VIAS, ACESSOS PÚBLICOS E ESTRADAS DA SEDE E DOS DISTRITOS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	142.900,00	1.882.934,87	155.318,58	1.300.269,57	582.665,30	1.016.177,32	284.092,25	175.321,73	1.016.177,32			284.092,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>143.100,00</b>	<b>1.883.134,87</b>	<b>155.318,58</b>	<b>1.300.269,57</b>	<b>582.865,30</b>	<b>1.016.177,32</b>	<b>284.092,25</b>	<b>175.321,73</b>	<b>1.016.177,32</b>			<b>284.092,25</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**  
**OUTUBRO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	100,00	3.850,00		3.750,00	100,00		3.750,00			3.750,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	8.000,00	336.057,00		332.842,41	3.214,59		251.445,53	81.396,88	135.192,94	251.445,53		81.396,88
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000275	100,00	100,00			100,00							
<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>255.195,53</b>	<b>81.396,88</b>	<b>135.192,94</b>	<b>255.195,53</b>		<b>81.396,88</b>
<b>080001.1545100093.014 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	5.900,00	900,00			900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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>2.400,00</b>			<b>2.400,00</b>							
<b>080001.1545200092.031 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	680.000,00	1.167.085,00	104.642,12	1.052.561,70	114.523,30	93.215,97	983.415,31	69.146,39	108.903,92	961.914,12	21.501,19	90.647,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	220.000,00	250.800,00	2.080,50	209.332,60	41.467,40	7.420,50	205.952,60	3.380,00	6.720,50	205.252,60	700,00	4.080,00
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>1.422.985,00</b>	<b>106.722,62</b>	<b>1.265.824,30</b>	<b>157.160,70</b>	<b>100.636,47</b>	<b>1.193.297,91</b>	<b>72.526,39</b>	<b>115.624,42</b>	<b>1.171.096,72</b>	<b>22.201,19</b>	<b>94.727,58</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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	46.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000287	100,00	78.960,05		75.770,49	3.189,56		75.770,49		68.238,44	75.770,49		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>46.300,00</b>	<b>80.160,05</b>		<b>75.770,49</b>	<b>4.389,56</b>		<b>75.770,49</b>		<b>68.238,44</b>	<b>75.770,49</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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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  
OUTUBRO 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>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	150.000,00	510.000,00	228,60	501.089,38	8.910,62	227.693,10	397.139,38	103.950,00	227.693,10	397.139,38		103.950,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	850.000,00	776.000,00	162.727,84	775.485,43	514,57	99.236,78	555.985,43	219.500,00	99.236,78	555.985,43		219.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	500,00	2.350,00		2.318,00	32,00		998,00	1.320,00		998,00		1.320,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.</b>		<b>1.000.600,00</b>	<b>1.288.450,00</b>	<b>162.956,44</b>	<b>1.278.892,81</b>	<b>9.557,19</b>	<b>326.929,88</b>	<b>954.122,81</b>	<b>324.770,00</b>	<b>326.929,88</b>	<b>954.122,81</b>		<b>324.770,00</b>
<b>080001.2575200093.016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	30.000,00	51.700,00		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	96.713,55	24.528,65	70.186,45		24.528,65	70.186,45		
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>119.895,33</b>	<b>137.854,67</b>	<b>24.528,65</b>	<b>102.795,33</b>	<b>17.100,00</b>	<b>24.528,65</b>	<b>102.795,33</b>		<b>17.100,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.919.700,00</b>	<b>8.760.124,75</b>	<b>781.972,09</b>	<b>7.284.914,04</b>	<b>1.475.210,71</b>	<b>764.954,46</b>	<b>6.398.874,89</b>	<b>886.039,15</b>	<b>1.110.664,26</b>	<b>6.283.660,94</b>	<b>115.213,95</b>	<b>1.001.253,10</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.919.700,00</b>	<b>8.760.124,75</b>	<b>781.972,09</b>	<b>7.284.914,04</b>	<b>1.475.210,71</b>	<b>764.954,46</b>	<b>6.398.874,89</b>	<b>886.039,15</b>	<b>1.110.664,26</b>	<b>6.283.660,94</b>	<b>115.213,95</b>	<b>1.001.253,10</b>

*[Handwritten signature]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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>001 - 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	22.989,86	202.928,73	137.071,27	22.989,86	202.928,73		22.989,86	202.928,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000304	76.000,00	76.000,00	5.057,77	44.171,97	31.828,03	5.057,77	44.171,97		4.572,56	39.165,47	5.006,50	5.006,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000305	3.000,00	3.000,00		950,00	2.050,00	75,00	200,00	750,00	125,00	200,00		750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	10.000,00	37.063,16	472,05	35.498,43	1.564,73		31.092,58	4.405,85		31.092,58		4.405,85
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000307	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	25.000,00	9.000,00		4.400,00	4.600,00	440,00	1.760,00	2.640,00	1.320,00	1.760,00		2.640,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	85.000,00	79.143,00	12.150,00	76.116,54	3.026,46	4.146,94	46.281,01	29.835,53	4.910,77	46.281,01		29.835,53
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>568.006,16</b>	<b>40.669,68</b>	<b>382.705,67</b>	<b>185.300,49</b>	<b>32.709,57</b>	<b>345.074,29</b>	<b>37.631,38</b>	<b>33.918,19</b>	<b>340.067,79</b>	<b>5.006,50</b>	<b>42.637,88</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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	500,00	1.000,00		750,00	250,00		750,00			750,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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	216.600,00		157.199,60	59.400,40		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>216.800,00</b>		<b>157.199,60</b>	<b>59.600,40</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>818.506,16</b>	<b>40.669,68</b>	<b>559.842,77</b>	<b>258.663,39</b>	<b>32.709,57</b>	<b>514.986,04</b>	<b>44.856,73</b>	<b>33.918,19</b>	<b>509.979,54</b>	<b>5.006,50</b>	<b>49.863,23</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>614.100,00</b>	<b>818.506,16</b>	<b>40.669,68</b>	<b>559.842,77</b>	<b>258.663,39</b>	<b>32.709,57</b>	<b>514.986,04</b>	<b>44.856,73</b>	<b>33.918,19</b>	<b>509.979,54</b>	<b>5.006,50</b>	<b>49.863,23</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO 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	35.526,59	368.458,12	191.541,88	35.526,59	368.458,12		35.526,59	368.458,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	124.000,00	124.000,00	7.815,85	80.959,38	43.040,62	7.815,85	80.959,38		8.879,36	73.143,53	7.815,85	7.815,85
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000330	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000331	14.000,00	9.000,00	300,00	2.650,00	6.350,00	25,00	780,00	1.870,00	150,00	755,00	25,00	1.895,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	53.000,00	107.780,00	25.150,28	82.920,48	24.859,52	23.452,87	68.772,41	14.148,07	30.969,13	55.926,22	12.846,19	26.994,26
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	93.000,00	93.000,00		69.000,00	24.000,00	5.280,00	44.292,59	24.707,41	10.560,00	44.292,59		24.707,41
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	1.263.000,00	1.080.118,85	86.210,43	955.961,57	124.157,28	101.778,79	913.885,49	42.076,08	104.058,53	843.167,65	70.717,84	112.793,92
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000335	100,00	7.100,00	1.754,55	4.865,43	2.234,57	1.754,55	4.865,43		3.778,30	4.865,43		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000336	1.500,00	14.153,74	11.387,07	12.540,81	1.612,93		1.153,74	11.387,07		1.153,74		11.387,07
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000337	2.000,00	26.924,10		24.924,10	2.000,00		24.924,10			24.924,10		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	42.000,00	68.100,00	18.203,00	28.003,00	40.097,00		9.800,00	18.203,00		9.800,00		18.203,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.152.700,00</b>	<b>2.090.276,69</b>	<b>186.347,77</b>	<b>1.630.282,89</b>	<b>459.993,80</b>	<b>175.633,65</b>	<b>1.517.891,26</b>	<b>112.391,63</b>	<b>193.921,91</b>	<b>1.426.486,38</b>	<b>91.404,88</b>	<b>203.796,51</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	3.848,40	3.848,40	3.251,60			3.848,40				3.848,40
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>3.848,40</b>	<b>3.848,40</b>	<b>4.251,60</b>			<b>3.848,40</b>				<b>3.848,40</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		87.500,00	21.500,00		87.500,00			87.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>133.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>87.500,00</b>	<b>22.500,00</b>		<b>87.500,00</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	104.954,44	963.959,20	356.040,80	104.954,44	963.959,20		104.954,44	963.959,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000347	302.000,00	302.000,00	23.089,98	212.022,25	89.977,75	23.089,98	212.022,25		23.556,25	190.846,35	21.175,90	21.175,90
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	112.700,00	6.873,70	109.603,11	3.096,89	43.294,01	87.788,11	21.815,00	31.590,41	67.078,61	20.709,50	42.524,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	26.000,00	19.500,00	4.695,30	16.552,91	2.947,09	4.695,30	16.552,91		4.695,30	16.552,91		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	42.000,00	436.864,93	241.156,79	415.759,83	21.105,10	176.451,77	315.429,81	100.330,02	13.051,44	152.029,48	163.400,33	263.730,35
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000353	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.739.500,00</b>	<b>2.192.364,93</b>	<b>380.770,21</b>	<b>1.717.897,30</b>	<b>474.467,63</b>	<b>352.485,50</b>	<b>1.595.752,28</b>	<b>122.145,02</b>	<b>177.847,84</b>	<b>1.390.466,55</b>	<b>205.285,73</b>	<b>327.430,75</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  
OUTUBRO 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>10001.1236100122.058 - 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 - PESSO	0000355	3.650.000,00	3.650.000,00	311.616,81	2.995.282,49	654.717,51	311.616,81	2.995.282,49		311.616,81	2.995.282,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000356	836.000,00	745.000,00	68.555,71	659.646,87	85.353,13	68.555,71	659.646,87		70.177,18	593.701,88	65.944,99	65.944,99
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>4.486.500,00</b>	<b>4.395.500,00</b>	<b>380.172,52</b>	<b>3.654.929,36</b>	<b>740.570,64</b>	<b>380.172,52</b>	<b>3.654.929,36</b>		<b>381.793,99</b>	<b>3.588.984,37</b>	<b>65.944,99</b>	<b>65.944,99</b>
<b>10001.1236100122.059 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	70.000,00	59.300,00	16.151,97	47.165,27	12.134,73	18.371,97	45.765,27	1.400,00	7.975,97	35.369,27	10.396,00	11.796,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	1.332.100,00	1.646.335,07	231.652,23	1.505.907,96	140.427,11	244.619,25	1.299.700,11	206.207,85	242.419,25	1.297.500,11	2.200,00	208.407,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000364	100,00	7.100,00		6.900,00	200,00		6.900,00			6.900,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.402.300,00</b>	<b>1.712.835,07</b>	<b>247.804,20</b>	<b>1.559.973,23</b>	<b>152.861,84</b>	<b>262.991,22</b>	<b>1.352.365,38</b>	<b>207.607,85</b>	<b>250.395,22</b>	<b>1.339.769,38</b>	<b>12.596,00</b>	<b>220.203,85</b>
<b>10001.1236100122.061 - 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000367	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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>10001.1236100122.071 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	326.000,00	182.000,00	10.977,53	154.695,82	27.304,18	12.111,91	150.223,44	4.472,38	8.228,84	146.340,37	3.883,07	8.355,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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>182.200,00</b>	<b>10.977,53</b>	<b>154.695,82</b>	<b>27.504,18</b>	<b>12.111,91</b>	<b>150.223,44</b>	<b>4.472,38</b>	<b>8.228,84</b>	<b>146.340,37</b>	<b>3.883,07</b>	<b>8.355,45</b>
<b>10001.1236100122.211 - PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000372	95.000,00	100.000,00		78.710,00	21.290,00		78.710,00		26.236,38	78.710,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>78.710,00</b>	<b>21.290,00</b>		<b>78.710,00</b>		<b>26.236,38</b>	<b>78.710,00</b>		
<b>10001.1236100123.033 - INVESTIMENTOS DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	424.900,00	1.301.695,84	128.894,09	1.120.608,32	181.087,52	171.511,23	888.263,08	232.345,24	171.511,23	888.263,08		232.345,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000375	15.000,00	610.000,00	549.325,40	568.109,40	41.890,60	457.059,00	475.843,00	92.266,40	457.059,00	475.843,00		92.266,40
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000376	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>443.000,00</b>	<b>1.914.795,84</b>	<b>678.219,49</b>	<b>1.688.717,72</b>	<b>226.078,12</b>	<b>628.570,23</b>	<b>1.364.106,08</b>	<b>324.611,64</b>	<b>628.570,23</b>	<b>1.364.106,08</b>		<b>324.611,64</b>
<b>10001.1236100123.034 - 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  
OUTUBRO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000385	43.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000386	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.700,00</b>	<b>6.700,00</b>			<b>6.700,00</b>							
<b>100001.1236100123.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000387	7.000,00	137.000,00		7.351,00	129.649,00		7.351,00			7.351,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>7.000,00</b>	<b>137.000,00</b>		<b>7.351,00</b>	<b>129.649,00</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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000391	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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>100001.1236500112.055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	203.200,00	192.200,00	13.661,00	176.924,60	15.275,40		119.323,52	57.601,08	44.746,32	119.323,52		57.601,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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>195.300,00</b>	<b>13.661,00</b>	<b>176.924,60</b>	<b>18.375,40</b>		<b>119.323,52</b>	<b>57.601,08</b>	<b>44.746,32</b>	<b>119.323,52</b>		<b>57.601,08</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	976.000,00	79.957,28	704.700,61	271.299,39	79.957,28	704.700,61		79.957,28	704.700,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000401	220.000,00	220.000,00	17.590,59	155.016,07	64.983,93	17.590,59	155.016,07		17.177,41	138.433,79	16.582,28	16.582,28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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	69.000,00	5.802,80	57.482,63	11.517,37	22.084,48	45.974,38	11.508,25	18.624,88	34.464,28	11.510,10	23.018,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	37.000,00	48.700,00	4.077,49	45.952,93	2.747,07	6.287,49	37.932,93	8.020,00	6.527,76	35.722,93	2.210,00	10.230,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	45.000,00	36.000,00	88,78	31.823,18	4.176,82	1.988,78	24.045,62	7.777,56	1.988,78	24.045,62		7.777,56
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000408	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.229.300,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>107.516,94</b>	<b>994.975,42</b>	<b>356.024,58</b>	<b>127.908,62</b>	<b>967.669,61</b>	<b>27.305,81</b>	<b>124.276,11</b>	<b>937.367,23</b>	<b>30.302,38</b>	<b>57.608,19</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 - PESSO	0000410	1.330.000,00	1.225.000,00	128.809,53	1.194.086,56	30.913,44	128.809,53	1.194.086,56		128.809,53	1.194.086,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000411	290.000,00	290.000,00	28.338,09	262.935,07	27.064,93	28.338,09	262.935,07		28.338,90	234.596,98	28.338,09	28.338,09
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 SERVICOS 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>157.147,62</b>	<b>1.457.021,63</b>	<b>58.378,37</b>	<b>157.147,62</b>	<b>1.457.021,63</b>		<b>157.148,43</b>	<b>1.428.683,54</b>	<b>28.338,09</b>	<b>28.338,09</b>
<b>100001.1236500112.190 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000415	8.000,00	14.500,00		12.000,00	2.500,00		12.000,00		6.500,00	12.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>14.500,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>12.000,00</b>		<b>6.500,00</b>	<b>12.000,00</b>		
<b>100001.1236500112.192 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	28.000,00	44.638,00	12.720,00	42.257,59	2.380,41	12.720,00	42.257,59		4.738,19	29.537,59	12.720,00	12.720,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000417	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000418	6.100,00	4.982,00		2.431,48	2.550,52		2.186,46	245,02		2.186,46		245,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>34.200,00</b>	<b>49.720,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>44.689,07</b>	<b>5.030,93</b>	<b>12.720,00</b>	<b>44.444,05</b>	<b>245,02</b>	<b>4.738,19</b>	<b>31.724,05</b>	<b>12.720,00</b>	<b>12.965,02</b>
<b>100001.1236500113.038 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000419	460.500,00	4.305.703,39		875.824,18	3.429.879,21		615.329,89	260.494,29		615.329,89		260.494,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000420	2.100,00	403.100,00	179.330,00	236.163,00	166.937,00	174.450,00	231.283,00	4.880,00	174.450,00	231.283,00		4.880,00
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>4.713.803,39</b>	<b>179.330,00</b>	<b>1.111.987,18</b>	<b>3.601.816,21</b>	<b>174.450,00</b>	<b>846.612,89</b>	<b>265.374,29</b>	<b>174.450,00</b>	<b>846.612,89</b>		<b>265.374,29</b>
<b>100001.1236500112.049 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	68.000,00	73.400,00	12.712,44	70.926,23	2.473,77	12.709,12	69.542,04	1.384,19	11.421,75	68.254,67	1.287,37	2.671,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000424	1.000,00	900,00			900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>12.712,44</b>	<b>70.926,23</b>	<b>4.373,77</b>	<b>12.709,12</b>	<b>69.542,04</b>	<b>1.384,19</b>	<b>11.421,75</b>	<b>68.254,67</b>	<b>1.287,37</b>	<b>2.671,56</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  
OUTUBRO 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 J	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>20.796.595,92</b>	<b>2.371.228,12</b>	<b>14.457.929,85</b>	<b>6.338.666,07</b>	<b>2.296.900,39</b>	<b>13.330.942,54</b>	<b>1.126.987,31</b>	<b>2.190.275,21</b>	<b>12.879.180,03</b>	<b>451.762,51</b>	<b>1.578.749,82</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14.545.800,00</b>	<b>20.796.595,92</b>	<b>2.371.228,12</b>	<b>14.457.929,85</b>	<b>6.338.666,07</b>	<b>2.296.900,39</b>	<b>13.330.942,54</b>	<b>1.126.987,31</b>	<b>2.190.275,21</b>	<b>12.879.180,03</b>	<b>451.762,51</b>	<b>1.578.749,82</b>

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO 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	512.000,00	39.127,51	324.329,34	187.670,66	39.127,51	324.329,34		39.127,51	324.329,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000429	160.000,00	160.000,00	8.432,05	76.010,83	83.989,17	8.432,05	76.010,83		6.558,96	67.835,13	8.175,70	8.175,70
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000430	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000431	17.000,00	14.300,00	925,00	8.775,00	5.525,00	1.175,00	3.350,00	5.425,00	1.025,00	3.125,00	225,00	5.650,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	13.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	151.000,00	92.500,00	3.577,04	78.888,14	13.611,86	7.122,86	65.111,32	13.776,82	8.634,14	64.516,32	595,00	14.371,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	5.000,00	3.000,00	2.597,50	2.597,50	402,50	2.597,50	2.597,50				2.597,50	2.597,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>874.100,00</b>	<b>792.900,00</b>	<b>54.659,10</b>	<b>496.557,81</b>	<b>296.342,19</b>	<b>58.454,92</b>	<b>477.355,99</b>	<b>19.201,82</b>	<b>55.345,61</b>	<b>465.762,79</b>	<b>11.593,20</b>	<b>30.795,02</b>
<b>110001.0812200022.078 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMASC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	17.000,00	25.817,25	194,00	25.097,61	719,64	194,00	25.097,61		1.385,55	25.097,61		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	5.000,00	5.000,00	260,00	2.918,00	2.082,00	260,00	2.668,00	250,00	260,00	2.668,00		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>454,00</b>	<b>28.015,61</b>	<b>3.001,64</b>	<b>454,00</b>	<b>27.765,61</b>	<b>250,00</b>	<b>1.645,55</b>	<b>27.765,61</b>		<b>250,00</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 ASSSITÊNCIA SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000448	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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>827.700,00</b>	<b>55.113,10</b>	<b>524.573,42</b>	<b>303.126,58</b>	<b>58.908,92</b>	<b>505.121,60</b>	<b>19.451,82</b>	<b>56.991,16</b>	<b>493.528,40</b>	<b>11.593,20</b>	<b>31.045,02</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**  
**OUTUBRO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000460	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000461	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.100,00</b>	<b>3.100,00</b>			<b>3.100,00</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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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	292.000,00	22.023,63	216.782,31	75.217,69	22.023,63	216.782,31		22.023,63	216.782,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000467	48.000,00	63.000,00	4.845,21	47.692,09	15.307,91	4.845,21	47.692,09		5.412,04	42.846,88	4.845,21	4.845,21
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000468	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	28.000,00	39.820,00	9.280,65	34.263,95	5.556,05	18.151,65	25.576,10	8.687,85	11.577,65	19.002,10	6.574,00	15.261,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	18.000,00	2.250,00			2.250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	7.000,00	23.090,00		15.590,09	7.499,91		5.250,09	10.340,00		5.250,09		10.340,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	1.000,00	17.000,00		7.890,00	9.110,00		7.890,00			7.890,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>342.100,00</b>	<b>437.260,00</b>	<b>36.149,49</b>	<b>322.218,44</b>	<b>115.041,56</b>	<b>45.020,49</b>	<b>303.190,59</b>	<b>19.027,85</b>	<b>39.013,32</b>	<b>291.771,38</b>	<b>11.419,21</b>	<b>30.447,06</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	27.926,55	4.094,00	20.856,25	7.070,30		16.762,25	4.094,00		16.762,25		4.094,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000477	46.000,00	25.573,45		24.421,12	1.152,33	2.081,10	22.754,00	1.667,12	2.081,10	20.672,90	2.081,10	3.748,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000478	890.000,00	885.800,00	85.926,08	885.026,13	773,87	87.726,08	885.026,13		85.929,08	797.300,05		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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>													
												87.726,08	87.726,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000479	5.000,00	3.200,00			3.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>953.300,00</b>	<b>942.800,00</b>	<b>90.020,08</b>	<b>930.303,50</b>	<b>12.496,50</b>	<b>89.807,18</b>	<b>924.542,38</b>	<b>5.761,12</b>	<b>88.010,18</b>	<b>834.735,20</b>	<b>89.807,18</b>	<b>95.568,30</b>
<b>110002.0824400162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD / IGD-SUAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	12.000,00	12.945,00	2.968,73	12.024,63	920,37	2.968,73	12.024,63		991,48	10.047,38	1.977,25	1.977,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000483	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000484	11.000,00	3.600,00		1.370,00	2.230,00		1.370,00			1.370,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	5.500,00	25.000,00		20.113,00	4.887,00		20.113,00			20.113,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>34.700,00</b>	<b>47.745,00</b>	<b>2.968,73</b>	<b>33.507,63</b>	<b>14.237,37</b>	<b>2.968,73</b>	<b>33.507,63</b>		<b>991,48</b>	<b>31.530,38</b>	<b>1.977,25</b>	<b>1.977,25</b>
<b>110002.0824400162.089 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS E EVENTUAIS</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000486	11.000,00	37.500,00	8.750,00	35.140,00	2.360,00	5.945,00	27.900,00	7.240,00	1.345,00	22.355,00	5.545,00	12.785,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	28.000,00	10.700,00			10.700,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000488	71.400,00	82.200,00	6.720,00	68.814,75	13.385,25		53.774,75	15.040,00	955,00	53.774,75		15.040,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000489	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000490	127.000,00	136.700,00		118.565,00	18.135,00	6.620,00	97.855,00	20.710,00	7.630,00	92.575,00	5.280,00	25.990,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000491	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>245.000,00</b>	<b>274.700,00</b>	<b>15.470,00</b>	<b>222.519,75</b>	<b>52.180,25</b>	<b>12.565,00</b>	<b>179.529,75</b>	<b>42.990,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>168.704,75</b>	<b>10.825,00</b>	<b>53.815,00</b>
<b>110002.0824400162.158 - PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD / BPC)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000495	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000497	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	0000498	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000499	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	100,00	73.400,00	25.658,91	71.828,90	1.571,10	25.658,91	71.828,90		25.658,91	71.828,90		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000501	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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  
OUTUBRO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110002.0824400162.167 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL - FUNCOP													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800,00	74.600,00	25.658,91	71.828,90	2.771,10	25.658,91	71.828,90		25.658,91	71.828,90		
110002.0824400162.170 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000507	18.600,00	600,00			600,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000508	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	37.000,00	20.198,00	3.340,46	16.720,78	3.477,22	384,42	13.208,52	3.512,26	534,42	13.208,52		3.512,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	12.500,00	8.114,00			8.114,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	2.000,00	2.386,00		1.652,34	733,66		1.652,34			1.652,34		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000513	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.500,00	31.698,00	3.340,46	18.373,12	13.324,88	384,42	14.860,86	3.512,26	534,42	14.860,86		3.512,26
110002.0824400172.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000515	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000518	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
110002.0824400172.161 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000520	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400,00	400,00			400,00							
110002.0824400172.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000525	1.000,00	178.800,00		177.600,00	1.200,00		177.600,00		6.000,00	177.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000528	144.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000529	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000530	500,00	55.500,00			55.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000531	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.000,00	236.900,00		177.600,00	59.300,00		177.600,00		6.000,00	177.600,00		
110002.0824400172.163 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA, IDOSA E SUAS FAMÍLIAS													
33504300000 - 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**  
**OUTUBRO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000539	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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>2.065.484,02</b>	<b>173.607,67</b>	<b>1.779.734,67</b>	<b>285.749,35</b>	<b>176.404,73</b>	<b>1.708.443,44</b>	<b>71.291,23</b>	<b>170.138,31</b>	<b>1.594.414,80</b>	<b>114.028,64</b>	<b>185.319,87</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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	100,00	500,00		217,55	282,45		217,55			217,55		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000550	90.000,00	88.500,00		78.000,00	10.500,00		64.505,25	13.494,75		64.505,25		13.494,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000551	200,00	3.500,00		2.840,45	659,55		2.840,45			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>68.462,25</b>	<b>13.494,75</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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
110003.0824300172.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
110003.0824300172.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		94.500,00	98.000,00		81.957,00	16.043,00		68.462,25	13.494,75		68.462,25		13.494,75
TOTAL ÓRGÃO:		2.834.900,00	2.991.184,02	228.720,77	2.386.265,09	604.918,93	235.313,65	2.282.027,29	104.237,80	227.129,47	2.156.405,45	125.621,84	229.859,64

100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO 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 - PESSOA	0000563	210.000,00	210.000,00	17.965,91	155.830,16	54.169,84	17.965,91	155.830,16		17.965,91	155.830,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000564	48.000,00	48.000,00	3.952,52	33.822,38	14.177,62	3.952,52	33.822,38		3.601,08	29.869,86	3.952,52	3.952,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000565	14.000,00	34.000,00		18.800,00	15.200,00		1.525,00	17.275,00		1.525,00		17.275,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	8.000,00	183.020,00	18.746,55	166.238,15	16.781,85	18.746,55	165.748,15	490,00	16.499,08	154.124,32	11.623,83	12.113,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000567	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	40.000,00	13.870,00	395,00	5.787,75	8.082,25	395,00	5.667,75	120,00	395,00	5.667,75		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>492.970,00</b>	<b>41.059,98</b>	<b>383.658,44</b>	<b>109.311,56</b>	<b>41.059,98</b>	<b>365.773,44</b>	<b>17.885,00</b>	<b>38.461,07</b>	<b>350.197,09</b>	<b>15.576,35</b>	<b>33.461,35</b>
<b>131001.1545200262.132 - MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000572	351.000,00	345.846,68	30.871,23	308.394,44	37.452,24	34.402,51	308.394,44		32.411,37	306.403,30	1.991,14	1.991,14
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>348.846,68</b>	<b>30.871,23</b>	<b>308.394,44</b>	<b>40.452,24</b>	<b>34.402,51</b>	<b>308.394,44</b>		<b>32.411,37</b>	<b>306.403,30</b>	<b>1.991,14</b>	<b>1.991,14</b>
<b>131001.1751200292.178 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000577	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000581	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000585	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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>													

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000588	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000592	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000598	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000599	100,00	37.639,60		16.324,48	21.315,12		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>38.839,60</b>		<b>16.324,48</b>	<b>22.515,12</b>		<b>16.324,48</b>			<b>16.324,48</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>687.500,00</b>	<b>891.856,28</b>	<b>71.931,21</b>	<b>709.471,36</b>	<b>182.384,92</b>	<b>75.462,49</b>	<b>691.586,36</b>	<b>17.885,00</b>	<b>70.872,44</b>	<b>674.018,87</b>	<b>17.567,49</b>	<b>35.452,49</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>687.500,00</b>	<b>891.856,28</b>	<b>71.931,21</b>	<b>709.471,36</b>	<b>182.384,92</b>	<b>75.462,49</b>	<b>691.586,36</b>	<b>17.885,00</b>	<b>70.872,44</b>	<b>674.018,87</b>	<b>17.567,49</b>	<b>35.452,49</b>

125



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO 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>132001.041220022.212 - 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	130.445,00	1.266.030,39	183.969,61	130.445,00	1.266.030,39		130.445,00	1.266.030,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000603	330.000,00	330.000,00	28.300,43	275.189,85	54.810,15	28.300,43	275.189,85		28.815,08	248.171,17	27.018,68	27.018,68
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000604	40.000,00	40.000,00	3.200,00	23.600,00	16.400,00	25,00	16.300,00	7.300,00	25,00	16.275,00	25,00	7.325,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	60.000,00	27.000,00		23.445,84	3.554,16		13.910,56	9.535,28		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	20.623,00	6.000,00	14.122,70	6.500,30	6.000,00	14.122,70		6.000,00	14.122,70		
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>1.874.223,00</b>	<b>167.945,43</b>	<b>1.602.388,78</b>	<b>271.834,22</b>	<b>164.770,43</b>	<b>1.585.553,50</b>	<b>16.835,28</b>	<b>165.285,08</b>	<b>1.558.509,82</b>	<b>27.043,68</b>	<b>43.878,96</b>
<b>132001.1545200252.136 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	230.000,00	60.335,00	528,80	22.660,02	37.674,98	5.033,20	22.326,02	334,00	4.992,32	22.131,22	194,80	528,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000611	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	60.000,00	64.300,00	866,70	26.276,70	38.023,30	766,70	25.816,70	460,00	417,13	25.418,13	398,57	858,57
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>125.735,00</b>	<b>1.395,50</b>	<b>48.936,72</b>	<b>76.798,28</b>	<b>5.799,90</b>	<b>48.142,72</b>	<b>794,00</b>	<b>5.409,45</b>	<b>47.549,35</b>	<b>593,37</b>	<b>1.387,37</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	610,00	18.175,00	24.020,00		17.565,00	610,00	5.970,00	17.565,00		610,00
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>610,00</b>	<b>70.264,08</b>	<b>31.230,92</b>		<b>69.654,08</b>	<b>610,00</b>	<b>5.970,00</b>	<b>69.654,08</b>		<b>610,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.477.900,00</b>	<b>2.103.553,00</b>	<b>169.950,93</b>	<b>1.721.589,58</b>	<b>381.963,42</b>	<b>170.570,33</b>	<b>1.703.350,30</b>	<b>18.239,28</b>	<b>176.664,53</b>	<b>1.675.713,25</b>	<b>27.637,05</b>	<b>45.876,33</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.477.900,00</b>	<b>2.103.553,00</b>	<b>169.950,93</b>	<b>1.721.589,58</b>	<b>381.963,42</b>	<b>170.570,33</b>	<b>1.703.350,30</b>	<b>18.239,28</b>	<b>176.664,53</b>	<b>1.675.713,25</b>	<b>27.637,05</b>	<b>45.876,33</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  
OUTUBRO 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>140001.1312200022.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTUR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000620	390.000,00	390.000,00	32.314,52	274.415,77	115.584,23	32.314,52	274.415,77		32.314,52	274.415,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000621	100.000,00	100.000,00	7.109,19	58.782,17	41.217,83	7.109,19	58.782,17		6.080,88	52.185,68	6.596,49	6.596,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000622	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	5.000,00	21.230,00	2.032,50	21.222,70	7,30		17.447,20	3.775,50	2.582,20	17.447,20		3.775,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000624	20.000,00	6.650,00	4.900,00	4.900,00	1.750,00	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000625	71.000,00	22.300,00	800,00	20.550,00	1.750,00	1.114,87	13.240,78	7.309,22	1.114,87	13.240,78		7.309,22
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000626	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000627	100,00	1.100,00	980,00	980,00	120,00	980,00	980,00		980,00	980,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000628	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000629	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>589.300,00</b>	<b>543.480,00</b>	<b>48.136,21</b>	<b>380.850,64</b>	<b>162.629,36</b>	<b>46.418,58</b>	<b>369.765,92</b>	<b>11.084,72</b>	<b>47.972,47</b>	<b>363.169,43</b>	<b>6.596,49</b>	<b>17.681,21</b>
<b>140001.1339200272.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000631	100,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000632	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000633	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		
<b>140001.1339200273.065 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - 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>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000638	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000639	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000640	1.000,00	1.000,00			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>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000641	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000642	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000643	250,00	250,00			250,00							
44906100000 - 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>													
33903000000 - 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  
OUTUBRO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000646	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000647	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000648	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	100,00	100,00			100,00							
<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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000651	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000655	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000660	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 CULTURAI</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000664	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	100.000,00	2.000,00		1.200,00	800,00		1.200,00			1.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000670	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000671	100,00	100,00			100,00							

100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO 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		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
140001.2369500272.146 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL E REGIONAL													
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>							
140001.2369500272.147 - APOIO AO AGROTURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000673	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000674	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
140001.2369500272.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000677	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000678	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000679	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000680	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
140001.2369500272.197 - APOIO À AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA ROTA DA COSTA E IMIGRAÇÃO - ADETURCI													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000681	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
140001.2369500273.054 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000684	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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>779.022,00</b>	<b>49.336,21</b>	<b>599.868,39</b>	<b>179.153,61</b>	<b>47.618,58</b>	<b>588.783,67</b>	<b>11.084,72</b>	<b>49.172,47</b>	<b>582.187,18</b>	<b>6.596,49</b>	<b>17.681,21</b>
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC													
140002.1339200272.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NATAL SONHO E LUZ													
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696	100,00	100,00			100,00							

100



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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>													
33903900000 - 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>787.222,00</b>	<b>49.336,21</b>	<b>602.668,39</b>	<b>184.553,61</b>	<b>47.618,58</b>	<b>591.583,67</b>	<b>11.084,72</b>	<b>49.172,47</b>	<b>584.987,18</b>	<b>6.596,49</b>	<b>17.681,21</b>


*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO 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	86.019,35	23.980,65	7.869,92	86.019,35		7.869,92	86.019,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000701	26.000,00	26.000,00	1.731,39	18.924,27	7.075,73	1.731,39	18.924,27		1.731,38	17.192,88	1.731,39	1.731,39
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000704	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000705	60.000,00	18.380,00	380,00	15.520,00	2.860,00	1.480,00	14.420,00	1.100,00	1.480,00	13.320,00	1.100,00	2.200,00
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>9.981,31</b>	<b>120.463,62</b>	<b>58.778,08</b>	<b>11.081,31</b>	<b>119.363,62</b>	<b>1.100,00</b>	<b>11.081,30</b>	<b>116.532,23</b>	<b>2.831,39</b>	<b>3.931,39</b>
<b>150001.0413100282.154 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000707	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALFREDO CHAVES</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000709	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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>9.981,31</b>	<b>120.463,62</b>	<b>61.878,08</b>	<b>11.081,31</b>	<b>119.363,62</b>	<b>1.100,00</b>	<b>11.081,30</b>	<b>116.532,23</b>	<b>2.831,39</b>	<b>3.931,39</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>260.100,00</b>	<b>182.341,70</b>	<b>9.981,31</b>	<b>120.463,62</b>	<b>61.878,08</b>	<b>11.081,31</b>	<b>119.363,62</b>	<b>1.100,00</b>	<b>11.081,30</b>	<b>116.532,23</b>	<b>2.831,39</b>	<b>3.931,39</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>40.050.000,00</b>	<b>53.447.750,57</b>	<b>4.602.828,12</b>	<b>41.363.888,77</b>	<b>12.083.861,80</b>	<b>5.354.842,49</b>	<b>37.656.241,82</b>	<b>3.707.646,95</b>	<b>5.639.966,94</b>	<b>36.664.012,62</b>	<b>992.229,20</b>	<b>4.699.876,15</b>

  
FERNANDO VIDREIRA LAFAYETTE  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ADERALDO PÍCOLI  
CONTADOR  
CRC 014195/0-1