

BALANCETE

**PREFEITURA**

**NOVEMBRO DE 2021**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**NOVEMBRO 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	34.917,95		332.165,96		147.834,04
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	186.544,62		582.307,91	162.307,91	
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	4	1.000,00	0,25		0,92		999,08
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5	90.000,00	5.248,54		60.786,96		29.213,04
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	6	10.000,00	941,93		6.840,99		3.159,01
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	7	330.000,00	23.514,88		627.210,64	297.210,64	
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
11180211000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	11	4.900.000,00	759.272,58		6.990.543,55	2.090.543,55	
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	12	60.000,00	9.958,62		86.738,28	26.738,28	
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	13	480.000,00	40.909,62		662.304,55	182.304,55	
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	60.000,00	6.144,87		77.918,94	17.918,94	
11210221001 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	15	20.000,00	2.032,83		27.201,00	7.201,00	
11210221002 - TAXA DE ALVARÁ - PRINCIPAL	16	10.000,00	1.017,72		14.513,82	4.513,82	
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	925,16		24.588,93	17.588,93	
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 ATIVA	30	1.000,00					1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
NOVEMBRO 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	8.483,53		171.105,63	71.105,63	
11220111004 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	36	30.000,00	19.932,65		69.583,49	39.583,49	
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	14.623,75		70.783,11		9.216,89
11220111008 - TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	40	60.000,00	1.919,73		34.230,76		25.769,24
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		462,60		1.537,40
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		462,58		537,42
11220111014 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL PARA TAXI - PRINCIPAL	46	1.000,00	231,29		462,58		537,42
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		0,06		999,94
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	13,87		13,87		986,13
11220112014 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL PARA TAXI - MULTAS E JUROS DE MORA	58	1.000,00	13,88		13,88		986,12
11220113003 - TAXAS DE SERVIÇOS VINCULADOS A AGRICULTURA - DIVIDA ATIVA	59	2.000,00					2.000,00
11220113005 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - DIVIDA ATIVA	60	2.000,00	241,94		3.412,59	1.412,59	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
NOVEMBRO 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	241,95		3.412,62	1.412,62	
11220113007 - TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	62	1.800,00	187,34		2.323,25	523,25	
11220113008 - TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	63	2.000,00	173,53		2.056,23	56,23	
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	231,29		231,29		768,71
11220113014 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL PARA TAXI - DIVIDA ATIVA	69	1.000,00	231,29		231,29		768,71
11220114005 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	70	1.000,00	79,17		857,92		142,08
11220114006 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	71	1.000,00	79,17		857,92		142,08
11220114007 - TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	72	1.000,00	61,80		671,89		328,11
11220114008 - TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	73	1.000,00	68,82		644,94		355,06
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	71,70		71,70		928,30
11220114014 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL PARA TAXI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	79	1.000,00	71,70		71,70		928,30
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>1.118.711,81</b>		<b>9.855.087,12</b>	<b>2.374.987,12</b>	
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	82	1.450.000,00	117.595,29		1.273.314,72		176.685,28
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>117.595,29</b>		<b>1.273.314,72</b>		<b>176.685,28</b>
13210011001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	83	40.000,00	19.116,02		87.516,90	47.516,90	
13210011002 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	84	8.000,00	1.785,33		14.472,21	6.472,21	
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**  
**NOVEMBRO 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	16,85		73,07		3.926,93
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	4.050,72		14.894,02	12.894,02	
13210011016 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	92	1.000,00	76,90		265,58		734,42
13210011017 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	93	10.000,00	408,18		3.632,58		6.367,42
13210011018 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	94	12.000,00	2.756,28		10.312,90		1.687,10
13210011019 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE / PDDE	95	1.000,00	64,65		219,10		780,90
13210011020 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE / PNAE	96	1.000,00					1.000,00
13210011021 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	97	2.000,00	274,99		1.170,58		829,42
13210011022 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC. FNDE	98	9.000,00	877,47		4.043,65		4.956,35
13210011023 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV. EDUCAÇÃO	99	2.500,00	7.071,84		31.727,43	29.227,43	
13210011024 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO	154	1.000,00	1.545,55		9.429,91	8.429,91	
13210011026 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	100	5.700,00	9.352,56		44.514,83	38.814,83	
13210011027 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	193		5.368,26		20.701,61	20.701,61	
13210011028 - REND. BANCARIOS - EDUCACAO - CONVENIO 04/2021 AQUISICAO DE VEICULOS	194		432,63		936,54	936,54	
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	635,86		1.879,46		120,54
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>117.400,00</b>	<b>53.834,09</b>		<b>246.204,31</b>	<b>128.804,31</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	1.737.116,85		16.059.908,58	559.908,58	
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	103	630.000,00					630.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	104	630.000,00			691.622,83	61.622,83	
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	105	20.000,00	1.004,70		21.687,49	1.687,49	
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	106	20.000,00	2.454,00		29.387,00	9.387,00	
17180251000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	107	1.600.000,00	171.805,55		1.917.305,20	317.305,20	
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	108	240.000,00	34.414,50		306.523,47	66.523,47	
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	109	550.000,00	34.474,18		381.795,61		168.204,39
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		14.574,98	208.064,00		11.936,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**NOVEMBRO 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	29.149,94		125.264,36	45.264,36	
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		124.114,32	124.114,32	
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	10.314,37		135.359,06		254.640,94
17189911999 - Outras Transferências da União - Principal	115	270.000,00					270.000,00
17280111001 - COTA-PARTE DO ICMS	116	15.500.000,00	1.695.919,67		15.558.653,01	58.653,01	
17280111002 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDAP	117	1.100.000,00	11.506,47		989.344,05		110.655,95
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	118	2.350.000,00	51.010,94		1.521.380,46		828.619,54
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	119	300.000,00	27.034,46		329.146,42	29.146,42	
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	120	50.000,00			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	41.624,85		463.178,07	453.178,07	
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	123	220.000,00			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	950.568,88		9.331.628,93	531.628,93	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>50.980.000,00</b>	<b>4.809.682,48</b>	<b>14.574,98</b>	<b>50.057.634,52</b>		<b>922.365,48</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	10.467,37		209.704,35	169.704,35	
19280311000 - Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	133	30.000,00					30.000,00
19280312000 - Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios - Multas e Juros de Mora	134	10.000,00					10.000,00
19280313000 - Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa	135	10.000,00					10.000,00
19280314000 - Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Di	136	8.000,00					8.000,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**NOVEMBRO 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	49,78		3.884,93		16.115,07
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>10.517,15</b>		<b>356.138,26</b>	<b>195.138,26</b>	
21120011000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	142	1.000,00			148.209,75	148.209,75	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>			<b>148.209,75</b>	<b>148.209,75</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	
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				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		562.870,05		1.125.740,09	1.125.740,09	
24281021003 - CONVENIO SEDU Nº 4/2021 - AQUISICAO DE VEICULOS	195				110.000,00	110.000,00	
24281091004 - TRANSF. CONVÊNIO Nº 003/2019 PMAC X SEDURB (SIST.DE ESGOTAMENTO SANIT. SAGRADA	198		470.091,64		470.091,64	470.091,64	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>500,00</b>	<b>1.032.961,69</b>		<b>2.705.100,52</b>	<b>2.704.600,52</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>60.341.000,00</b>	<b>7.143.302,51</b>	<b>14.574,98</b>	<b>64.641.689,20</b>	<b>4.300.689,20</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
NOVEMBRO 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)	(347.423,34)		(3.211.981,45)		111.981,45
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	173	(4.000,00)	(200,93)		(4.337,37)		337,37
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)	(339.183,91)		(3.113.080,30)		13.080,30
9517280111002 - Dedução FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDAP	176	(220.000,00)	(2.301,31)		(197.868,75)	22.131,25	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	177	(470.000,00)	(10.259,42)		(304.332,56)	165.667,44	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	178	(60.000,00)	(5.406,90)		(65.829,33)		5.829,33
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(6.956.000,00)</b>	<b>(704.775,81)</b>		<b>(6.897.429,76)</b>	<b>58.570,24</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(6.956.000,00)</b>	<b>(704.775,81)</b>		<b>(6.897.429,76)</b>	<b>58.570,24</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>53.385.000,00</b>	<b>6.438.526,70</b>	<b>14.574,98</b>	<b>57.744.259,44</b>	<b>4.359.259,44</b>	

  
ADERALDO PICOLI  
CONTADOR  
CRC 014195/0-1

  
FERNANDO VIDES LAFAYETTE  
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO 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	220.636,84	69.363,16	18.525,50	220.636,84		18.525,50	220.636,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	64.000,00	64.000,00	4.075,61	46.426,16	17.573,84	4.075,61	46.426,16		4.075,61	42.350,55	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	300,00	18.830,00	1.570,00	1.830,00	14.525,00	4.305,00	1.830,00	14.525,00		4.305,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	100.000,00	191.006,65	14.563,91	176.535,86	14.470,79	20.540,72	172.987,51	3.548,35	15.057,48	164.263,04	8.724,47	12.272,82
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	100.034,00	504,13	99.383,62	650,38	3.350,48	44.388,10	54.995,52	7.070,48	44.388,10		54.995,52
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	24.250,00	2.050,00	22.950,00	1.300,00	22.950,00	22.950,00		22.950,00	22.950,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>585.600,00</b>	<b>692.490,65</b>	<b>40.019,15</b>	<b>584.762,48</b>	<b>107.728,17</b>	<b>71.272,31</b>	<b>521.913,61</b>	<b>62.848,87</b>	<b>69.509,07</b>	<b>509.113,53</b>	<b>12.800,08</b>	<b>75.648,95</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  
NOVEMBRO 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	694.590,65	40.019,15	584.762,48	109.828,17	71.272,31	521.913,61	62.848,87	69.509,07	509.113,53	12.800,08	75.648,95
<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	100,00	100,00	50,00	100,00		100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	8.000,00	26.524,00	90,00	13.209,50	13.314,50	90,00	13.209,50			13.119,50	90,00	90,00
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	350,00	550,00		350,00			350,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000043	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		19.200,00	31.624,00		13.759,50	17.864,50	140,00	13.659,50	100,00	50,00	13.569,50	90,00	190,00
<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		13.759,50	18.366,50	140,00	13.659,50	100,00	50,00	13.569,50	90,00	190,00
<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	840.966,65	40.019,15	697.063,48	143.903,17	71.412,31	634.114,61	62.948,87	69.559,07	621.224,53	12.890,08	75.838,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO 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													
020001.0412400022.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	96.000,00	96.000,00	6.671,33	79.388,82	16.611,18	6.671,33	79.388,82		6.671,33	79.388,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	23.000,00	23.000,00	1.467,70	17.465,57	5.534,43	1.467,70	17.465,57		1.467,68	15.997,87	1.467,70	1.467,70
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	8.154,45	660,55	814,30	8.154,45		814,30	8.154,45		
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>8.953,33</b>	<b>105.008,84</b>	<b>24.306,16</b>	<b>8.953,33</b>	<b>105.008,84</b>		<b>8.953,31</b>	<b>103.541,14</b>	<b>1.467,70</b>	<b>1.467,70</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>149.500,00</b>	<b>129.315,00</b>	<b>8.953,33</b>	<b>105.008,84</b>	<b>24.306,16</b>	<b>8.953,33</b>	<b>105.008,84</b>		<b>8.953,31</b>	<b>103.541,14</b>	<b>1.467,70</b>	<b>1.467,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>149.500,00</b>	<b>129.315,00</b>	<b>8.953,33</b>	<b>105.008,84</b>	<b>24.306,16</b>	<b>8.953,33</b>	<b>105.008,84</b>		<b>8.953,31</b>	<b>103.541,14</b>	<b>1.467,70</b>	<b>1.467,70</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO 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	26.473,56	296.502,58	33.497,42	26.473,56	296.502,58		26.473,56	296.502,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	70.000,00	72.000,00	5.824,17	65.153,93	6.846,07	5.824,17	65.153,93		6.178,79	59.329,76	5.824,17	5.824,17
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	61.721,90	26.072,42	7.920,00	61.721,90		26.072,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	20.000,00	10.200,00	493,92	8.420,16	1.779,84	589,92	8.276,16	144,00	589,92	8.276,16		144,00
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>502.100,00</b>	<b>32.791,65</b>	<b>458.715,99</b>	<b>43.384,01</b>	<b>40.807,65</b>	<b>432.124,57</b>	<b>26.591,42</b>	<b>41.162,27</b>	<b>426.300,40</b>	<b>5.824,17</b>	<b>32.415,59</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>519.100,00</b>	<b>502.100,00</b>	<b>32.791,65</b>	<b>458.715,99</b>	<b>43.384,01</b>	<b>40.807,65</b>	<b>432.124,57</b>	<b>26.591,42</b>	<b>41.162,27</b>	<b>426.300,40</b>	<b>5.824,17</b>	<b>32.415,59</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>519.100,00</b>	<b>502.100,00</b>	<b>32.791,65</b>	<b>458.715,99</b>	<b>43.384,01</b>	<b>40.807,65</b>	<b>432.124,57</b>	<b>26.591,42</b>	<b>41.162,27</b>	<b>426.300,40</b>	<b>5.824,17</b>	<b>32.415,59</b>

10/11/21





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO 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	86.312,80	884.955,42	115.044,58	86.312,80	884.955,42		86.312,80	884.955,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	200.000,00	200.000,00	17.160,03	178.003,28	21.996,72	17.160,03	178.003,28		15.021,43	163.908,38	14.094,90	14.094,90
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	150,00	975,00	4.025,00		100,00	875,00		100,00		875,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	220.000,00	446.748,85	38.094,46	445.245,16	1.503,69	64.249,17	440.174,36	5.070,80	36.316,51	412.241,70	27.932,66	33.003,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	110.000,00	36.200,00		32.608,00	3.592,00	2.080,00	29.910,94	2.697,06	2.080,00	29.646,97	263,97	2.961,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	800.000,00	1.795.868,65	102.132,69	1.723.525,81	72.342,84	156.196,56	1.654.233,43	69.292,38	157.423,59	1.569.716,39	84.517,04	153.809,42
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		21.237,45	1.762,55	17.700,00	19.100,00	2.137,45	17.700,00	19.100,00		2.137,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.461.100,00</b>	<b>3.553.917,50</b>	<b>243.849,98</b>	<b>3.330.934,53</b>	<b>222.982,97</b>	<b>343.698,56</b>	<b>3.250.861,84</b>	<b>80.072,69</b>	<b>314.854,33</b>	<b>3.124.053,27</b>	<b>126.808,57</b>	<b>206.881,26</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	209.052,14	45.947,86	17.616,49	209.052,14		17.616,49	209.052,14		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000082	60.000,00	60.000,00	4.400,00	52.745,00	7.255,00	4.400,00	52.745,00		4.400,00	52.745,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>320.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>22.016,49</b>	<b>261.797,14</b>	<b>53.202,86</b>	<b>22.016,49</b>	<b>261.797,14</b>		<b>22.016,49</b>	<b>261.797,14</b>		
<b>040001.9999999992.012 - 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>3.929.317,50</b>	<b>265.866,47</b>	<b>3.592.731,67</b>	<b>336.585,83</b>	<b>365.715,05</b>	<b>3.512.658,98</b>	<b>80.072,69</b>	<b>336.870,82</b>	<b>3.385.850,41</b>	<b>126.808,57</b>	<b>206.881,26</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.841.500,00</b>	<b>3.929.317,50</b>	<b>265.866,47</b>	<b>3.592.731,67</b>	<b>336.585,83</b>	<b>365.715,05</b>	<b>3.512.658,98</b>	<b>80.072,69</b>	<b>336.870,82</b>	<b>3.385.850,41</b>	<b>126.808,57</b>	<b>206.881,26</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	700.000,00	79.185,74	699.185,74	814,26	109.656,19	613.637,78	85.547,96	61.034,84	565.016,43	48.621,35	134.169,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>600.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>79.185,74</b>	<b>699.185,74</b>	<b>814,26</b>	<b>109.656,19</b>	<b>613.637,78</b>	<b>85.547,96</b>	<b>61.034,84</b>	<b>565.016,43</b>	<b>48.621,35</b>	<b>134.169,31</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	48.246,40	536.194,23	37.805,77	48.246,40	536.194,23		48.246,40	536.194,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	130.000,00	130.000,00	10.614,20	117.962,77	12.037,23	10.614,20	117.962,77		12.287,60	109.699,54	8.263,23	8.263,23
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	125,00	600,00	200,00	125,00	600,00		200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	40.000,00	12.566,50	433,36	10.682,35	1.884,15	433,36	10.682,35		220,68	10.469,67	212,68	212,68
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	202.000,00	187.180,01	7.867,33	185.739,83	1.440,18	15.610,18	137.348,57	48.391,26	15.339,18	137.057,47	291,10	48.682,36
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	159.556,84	71.100,76	158.925,91	630,93	165,74	87.990,89	70.935,02	165,74	87.990,89		70.935,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	40.000,00	5.100,00			1.641,00		3.459,00			3.459,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.039.600,00</b>	<b>1.070.303,35</b>	<b>138.262,05</b>	<b>1.013.764,09</b>	<b>56.539,26</b>	<b>75.194,88</b>	<b>894.237,81</b>	<b>119.526,28</b>	<b>76.384,60</b>	<b>885.470,80</b>	<b>8.767,01</b>	<b>128.293,29</b>
<b>050001.0412200022.014 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INCENTIVO TRIBUTÁRIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	15.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000100	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>15.800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>							
<b>050001.0412200022.015 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA.</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000104	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000105	250.000,00	331.000,00	34.065,91	311.161,82	19.938,18	34.065,91	311.161,82		34.065,91	311.161,82		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>250.100,00</b>	<b>331.100,00</b>	<b>34.065,91</b>	<b>311.161,82</b>	<b>19.938,18</b>	<b>34.065,91</b>	<b>311.161,82</b>		<b>34.065,91</b>	<b>311.161,82</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>2.107.203,35</b>	<b>251.513,70</b>	<b>2.024.111,65</b>	<b>83.091,70</b>	<b>218.916,98</b>	<b>1.819.037,41</b>	<b>205.074,24</b>	<b>171.485,35</b>	<b>1.761.649,05</b>	<b>57.388,36</b>	<b>262.462,60</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.015.500,00</b>	<b>2.107.203,35</b>	<b>251.513,70</b>	<b>2.024.111,65</b>	<b>83.091,70</b>	<b>218.916,98</b>	<b>1.819.037,41</b>	<b>205.074,24</b>	<b>171.485,35</b>	<b>1.761.649,05</b>	<b>57.388,36</b>	<b>262.462,60</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD</b>													
<b>060001.0412100092.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	250.000,00	250.000,00	24.375,14	244.901,02	5.098,98	24.375,14	244.901,02		24.375,14	244.901,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	56.000,00	60.000,00	5.362,52	53.901,08	6.098,92	5.362,52	53.901,08		4.031,70	48.538,56	5.362,52	5.362,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	7.100,00	7.100,00	865,00	4.995,00	2.105,00	635,00	3.385,00	1.610,00	635,00	3.385,00		1.610,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	25.000,00	57.872,00	3.007,88	57.093,48	778,52	2.172,48	56.258,08	835,40	4.851,78	55.128,19	1.129,89	1.965,29
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	121.522,00	1.887,74	120.761,36	760,64	51.487,74	114.311,36	6.450,00	6.488,54	66.447,36	47.864,00	54.314,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000114	100,00	2.100,00		770,00	1.330,00		770,00			770,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	10.000,00	3.190,00		2.450,00	740,00		2.450,00			2.450,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>558.200,00</b>	<b>506.792,00</b>	<b>35.498,28</b>	<b>488.721,94</b>	<b>18.070,06</b>	<b>84.032,88</b>	<b>479.826,54</b>	<b>8.895,40</b>	<b>40.382,16</b>	<b>425.470,13</b>	<b>54.356,41</b>	<b>63.251,81</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		310.220,05	779,95	15.973,00	230.355,05	79.865,00	559,06	214.941,11	15.413,94	95.278,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>60.100,00</b>	<b>311.100,00</b>		<b>310.220,05</b>	<b>879,95</b>	<b>15.973,00</b>	<b>230.355,05</b>	<b>79.865,00</b>	<b>559,06</b>	<b>214.941,11</b>	<b>15.413,94</b>	<b>95.278,94</b>
<b>060001.0412100092.183 - MANUT. ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/O DESENV. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ES-CONDESUL</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000126	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000127	25.000,00	25.000,00		24.000,00	1.000,00	2.000,00	24.000,00		2.000,00	24.000,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>24.000,00</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  
NOVEMBRO 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	5.100,00	217.212,50	1.087,50	5.100,00	217.212,50		5.100,00	217.212,50		
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>5.100,00</b>	<b>217.212,50</b>	<b>6.087,50</b>	<b>5.100,00</b>	<b>217.212,50</b>		<b>5.100,00</b>	<b>217.212,50</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>2.456.410,50</b>	<b>40.598,28</b>	<b>2.333.155,47</b>	<b>123.255,03</b>	<b>107.105,88</b>	<b>1.838.571,65</b>	<b>494.583,82</b>	<b>48.041,22</b>	<b>1.768.801,30</b>	<b>69.770,35</b>	<b>564.354,17</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	122.035,29			122.035,29							
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>162.035,29</b>			<b>162.035,29</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>162.035,29</b>			<b>162.035,29</b>							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO 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>2.621.945,79</b>	<b>40.598,28</b>	<b>2.334.263,28</b>	<b>287.682,51</b>	<b>107.105,88</b>	<b>1.839.679,46</b>	<b>494.583,82</b>	<b>48.041,22</b>	<b>1.769.909,11</b>	<b>69.770,35</b>	<b>564.354,17</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO 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	96.616,70	1.056.384,25	93.615,75	96.616,70	1.056.384,25		96.616,70	1.056.384,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	260.000,00	260.000,00	21.255,69	232.014,88	27.985,12	21.255,69	232.014,88		20.598,66	212.682,97	19.331,91	19.331,91
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	550,00	2.850,00	4.200,00	550,00	2.800,00	50,00	4.250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	30.000,00	134.150,00	349,00	91.473,53	42.676,47	11.530,52	81.037,53	10.436,00	11.654,62	79.158,03	1.879,50	12.315,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	2.000,00	27.800,00		23.557,00	4.243,00	5.857,00	23.557,00		5.857,00	23.557,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	200.000,00	161.100,00	393,35	144.962,49	16.137,51	12.256,59	129.736,16	15.226,33	18.756,59	129.736,16		15.226,33
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	792.100,00		784.080,00	8.020,00	7.900,00	784.080,00		7.900,00	784.080,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.722.500,00</b>	<b>2.540.050,00</b>	<b>118.614,74</b>	<b>2.339.972,15</b>	<b>200.077,85</b>	<b>155.966,50</b>	<b>2.310.109,82</b>	<b>29.862,33</b>	<b>161.933,57</b>	<b>2.788.848,41</b>	<b>21.261,41</b>	<b>51.123,74</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  
NOVEMBRO 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	2.100,00			2.100,00							
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>2.500,00</b>			<b>2.500,00</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	2.000,00		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>2.300,00</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	1.963.795,00	170.697,45	1.939.759,51	24.035,49	130.636,61	1.873.785,86	65.973,65	137.379,71	1.833.848,37	39.937,49	105.911,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	210.100,00	309.800,00	730,00	266.796,88	43.003,12	2.720,00	250.436,48	16.360,40	29.578,44	248.522,08	1.914,40	18.274,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.620.300,00</b>	<b>2.273.795,00</b>	<b>171.427,45</b>	<b>2.206.556,39</b>	<b>67.238,61</b>	<b>133.356,61</b>	<b>2.124.222,34</b>	<b>82.334,05</b>	<b>166.958,15</b>	<b>2.082.370,45</b>	<b>41.851,89</b>	<b>124.185,94</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	38.400,00	10.525,00	30.633,00	7.767,00	7.100,00	23.908,00	6.725,00		16.808,00	7.100,00	13.825,00
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>41.600,00</b>	<b>10.525,00</b>	<b>30.633,00</b>	<b>10.967,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>23.908,00</b>	<b>6.725,00</b>		<b>16.808,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>13.825,00</b>
<b>070001.2060600082.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	100,00	800,00	344,00	344,00	456,00			344,00				344,00
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  
NOVEMBRO 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										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>344,00</b>	<b>344,00</b>	<b>856,00</b>			<b>344,00</b>				<b>344,00</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	2.100,00	6.000,00	6.000,00		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>2.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</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  
NOVEMBRO 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>2.812,00</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	483.106,71	163.589,21	470.173,91	12.932,80	163.589,21	470.173,91		81.482,50	388.067,20	82.106,71	82.106,71
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>483.506,71</b>	<b>163.589,21</b>	<b>470.259,10</b>	<b>13.247,61</b>	<b>163.589,21</b>	<b>470.259,10</b>		<b>81.482,50</b>	<b>388.152,39</b>	<b>82.106,71</b>	<b>82.106,71</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.695.100,00</b>	<b>6.585.461,97</b>	<b>464.500,40</b>	<b>5.413.092,14</b>	<b>1.172.369,83</b>	<b>466.012,32</b>	<b>4.959.826,76</b>	<b>453.265,38</b>	<b>416.374,22</b>	<b>4.807.506,75</b>	<b>152.320,01</b>	<b>605.585,39</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.695.100,00</b>	<b>6.585.461,97</b>	<b>464.500,40</b>	<b>5.413.092,14</b>	<b>1.172.369,83</b>	<b>466.012,32</b>	<b>4.959.826,76</b>	<b>453.265,38</b>	<b>416.374,22</b>	<b>4.807.506,75</b>	<b>152.320,01</b>	<b>605.585,39</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**  
**NOVEMBRO 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	181.090,96	2.008.034,31	141.965,69	181.090,96	2.008.034,31			181.090,96	2.008.034,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000247	480.000,00	480.000,00	39.855,18	440.528,35	39.471,65	39.855,18	440.528,35			41.094,42	400.826,98	39.701,37	39.701,37
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		10.450,00	2.350,00	250,00	1.482,00	8.968,00	300,00	1.482,00		8.968,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	40.000,00	331.863,80	607,50	161.709,59	170.154,21	13.948,46	153.195,55	8.514,04	6.357,36	145.604,45	7.591,10	16.105,14	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	40.000,00	31.400,00		26.000,00	5.400,00	1.760,00	14.431,00	11.569,00	1.760,00	14.431,00		11.569,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	230.000,00	29.100,00	600,00	11.672,21	17.427,79	855,59	9.645,67	2.026,54	855,59	9.645,67		2.026,54	
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>3.353.019,33</b>	<b>222.153,64</b>	<b>2.931.115,10</b>	<b>421.904,23</b>	<b>237.760,19</b>	<b>2.900.037,52</b>	<b>31.077,58</b>	<b>231.458,33</b>	<b>2.852.745,05</b>	<b>47.292,47</b>	<b>78.370,05</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	247.026,00	3.000,00	179.027,67	67.998,33	59.469,50	176.027,67	3.000,00	52.022,15	116.558,17	59.469,50	62.469,50	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	3.500,00	3.500,00	1.400,00	1.400,00	2.100,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00			
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>261.126,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>180.427,67</b>	<b>80.698,33</b>	<b>60.869,50</b>	<b>177.427,67</b>	<b>3.000,00</b>	<b>53.422,15</b>	<b>117.958,17</b>	<b>59.469,50</b>	<b>62.469,50</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		1.300.269,57	582.665,30	65.116,30	1.081.293,62	218.975,95	65.116,30	1.081.293,62		218.975,95	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>143.100,00</b>	<b>1.883.134,87</b>		<b>1.300.269,57</b>	<b>582.865,30</b>	<b>65.116,30</b>	<b>1.081.293,62</b>	<b>218.975,95</b>	<b>65.116,30</b>	<b>1.081.293,62</b>		<b>218.975,95</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  
NOVEMBRO 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	10.850,00	6.713,51	10.463,51	386,49							6.713,51
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	8.000,00	336.057,00		332.842,41	3.214,59		3.750,00	6.713,51		3.750,00		81.396,88
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000275	100,00	100,00			100,00		251.445,53	81.396,88		251.445,53		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>9.400,00</b>	<b>348.207,00</b>	<b>6.713,51</b>	<b>343.305,92</b>	<b>4.901,08</b>		<b>255.195,53</b>	<b>88.110,39</b>		<b>255.195,53</b>		<b>88.110,39</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	1.256.389,00	110.679,39	1.163.241,09	93.147,91	163.271,85	1.146.687,16	16.553,93	95.915,22	1.057.829,34	88.857,82	105.411,75
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	3.354,40	212.687,00	38.113,00	2.684,40	208.637,00	4.050,00	1.120,00	206.372,60	2.264,40	6.314,40
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>1.512.289,00</b>	<b>114.033,79</b>	<b>1.379.858,09</b>	<b>132.430,91</b>	<b>165.956,25</b>	<b>1.359.254,16</b>	<b>20.603,93</b>	<b>97.035,22</b>	<b>1.268.131,94</b>	<b>91.122,22</b>	<b>111.726,15</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			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>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  
NOVEMBRO 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	937.464,00		501.089,38	436.374,62	53.432,00	450.571,38	50.518,00		397.139,38	53.432,00	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	781.000,00	5.307,21	780.792,64	207,36	25.817,21	581.802,64	198.990,00	19.500,00	575.485,43	6.317,21	205.307,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	500,00	2.350,00		2.318,00	32,00	1.320,00	2.318,00			998,00	1.320,00	1.320,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.000.600,00</b>	<b>1.720.914,00</b>	<b>5.307,21</b>	<b>1.284.200,02</b>	<b>436.713,98</b>	<b>80.569,21</b>	<b>1.034.692,02</b>	<b>249.508,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>973.622,81</b>	<b>61.069,21</b>	<b>310.577,21</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	17.100,00	49.708,88		17.100,00	49.708,88		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	389.400,00	166.900,00	84.379,04	154.565,49	12.334,51		70.186,45	84.379,04		70.186,45		84.379,04
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>84.379,04</b>	<b>204.274,37</b>	<b>53.475,63</b>	<b>17.100,00</b>	<b>119.895,33</b>	<b>84.379,04</b>	<b>17.100,00</b>	<b>119.895,33</b>		<b>84.379,04</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.919.700,00</b>	<b>9.449.500,25</b>	<b>436.987,19</b>	<b>7.721.901,23</b>	<b>1.727.599,02</b>	<b>627.371,45</b>	<b>7.026.246,34</b>	<b>695.654,89</b>	<b>483.632,00</b>	<b>6.767.292,94</b>	<b>258.953,40</b>	<b>954.608,29</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.919.700,00</b>	<b>9.449.500,25</b>	<b>436.987,19</b>	<b>7.721.901,23</b>	<b>1.727.599,02</b>	<b>627.371,45</b>	<b>7.026.246,34</b>	<b>695.654,89</b>	<b>483.632,00</b>	<b>6.767.292,94</b>	<b>258.953,40</b>	<b>954.608,29</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	23.149,63	226.078,36	113.921,64	23.149,63	226.078,36		23.149,63	226.078,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000304	76.000,00	76.000,00	5.092,92	49.264,89	26.735,11	5.092,92	49.264,89		5.109,34	44.274,81	4.990,08	4.990,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000305	3.000,00	3.700,00	2.275,00	3.225,00	475,00	2.350,00	2.550,00	675,00	2.350,00	2.550,00		675,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	10.000,00	37.063,16	278,82	35.777,25	1.285,91	4.684,67	35.777,25		4.072,21	35.164,79	612,46	612,46
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		1.760,00	2.640,00		1.760,00		2.640,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	85.000,00	79.143,00	1.766,99	77.883,53	1.259,47	26.968,04	73.249,05	4.634,48	22.074,19	68.355,20	4.893,85	9.528,33
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>568.706,16</b>	<b>32.563,36</b>	<b>415.269,03</b>	<b>153.437,13</b>	<b>62.245,26</b>	<b>407.319,55</b>	<b>7.949,48</b>	<b>56.755,37</b>	<b>396.823,16</b>	<b>10.496,39</b>	<b>18.445,87</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>819.206,16</b>	<b>32.563,36</b>	<b>592.406,13</b>	<b>226.800,03</b>	<b>62.245,26</b>	<b>577.231,30</b>	<b>15.174,83</b>	<b>56.755,37</b>	<b>566.734,91</b>	<b>10.496,39</b>	<b>25.671,22</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>614.100,00</b>	<b>819.206,16</b>	<b>32.563,36</b>	<b>592.406,13</b>	<b>226.800,03</b>	<b>62.245,26</b>	<b>577.231,30</b>	<b>15.174,83</b>	<b>56.755,37</b>	<b>566.734,91</b>	<b>10.496,39</b>	<b>25.671,22</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO 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	28.414,81	396.872,93	163.127,07	28.414,81	396.872,93		28.414,81	396.872,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	124.000,00	128.000,00	6.251,26	87.210,64	40.789,36	6.251,26	87.210,64		7.815,85	80.959,38	6.251,26	6.251,26
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000330	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000331	14.000,00	9.000,00	100,00	2.750,00	6.250,00	25,00	805,00	1.945,00	25,00	780,00	25,00	1.970,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	53.000,00	124.280,00	24.382,23	107.302,71	16.977,29	32.855,09	101.627,50	5.675,21	30.129,48	86.055,70	15.571,80	21.247,01
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	93.000,00	93.000,00	9.370,00	78.370,00	14.630,00	13.770,00	58.062,59	20.307,41	12.010,00	56.302,59	1.760,00	22.067,41
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	1.263.000,00	1.143.118,85	96.814,14	1.052.775,71	90.343,14	95.541,62	1.009.427,11	43.348,60	103.300,06	946.467,71	62.959,40	106.308,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000335	100,00	10.100,00	2.843,78	7.709,21	2.390,79	2.843,78	7.709,21			4.865,43	2.843,78	2.843,78
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000336	1.500,00	26.320,24	779,43	13.320,24	13.000,00	12.166,50	13.320,24		12.166,50	13.320,24		
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		28.003,00	40.097,00	18.203,00	28.003,00		18.203,00	28.003,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.152.700,00</b>	<b>2.188.943,19</b>	<b>168.955,65</b>	<b>1.799.238,54</b>	<b>389.704,65</b>	<b>210.071,06</b>	<b>1.727.962,32</b>	<b>71.276,22</b>	<b>212.064,70</b>	<b>1.638.551,08</b>	<b>89.411,24</b>	<b>160.687,46</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	3.251,60	3.848,40	3.848,40		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>4.251,60</b>	<b>3.848,40</b>	<b>3.848,40</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	144.000,00		87.500,00	56.500,00		87.500,00			87.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>133.000,00</b>	<b>145.000,00</b>		<b>87.500,00</b>	<b>57.500,00</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	1.403.000,00	114.429,22	1.078.388,42	324.611,58	114.429,22	1.078.388,42		114.429,22	1.078.388,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000347	302.000,00	302.000,00	25.120,65	237.142,90	64.857,10	25.120,65	237.142,90		23.110,49	213.956,84	23.186,06	23.186,06
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	141.320,00	31.228,45	140.831,56	488,44	28.435,80	116.223,91	24.607,65	28.662,00	95.740,61	20.483,30	45.090,95
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	26.000,00	24.500,00	5.908,77	22.461,68	2.038,32	5.908,77	22.461,68		5.908,77	22.461,68		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	42.000,00	436.864,93	13.382,13	429.141,96	7.722,97	20.507,13	335.936,94	93.205,02	183.907,46	335.936,94		93.205,02
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000353	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.739.500,00</b>	<b>2.308.984,93</b>	<b>190.069,22</b>	<b>1.907.966,52</b>	<b>401.018,41</b>	<b>194.401,57</b>	<b>1.790.153,85</b>	<b>117.812,67</b>	<b>356.017,94</b>	<b>1.746.484,49</b>	<b>43.669,36</b>	<b>161.482,03</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  
NOVEMBRO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>													
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>													
<b>100001.1236100122.058 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000354	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000355	3.650.000,00	3.710.000,00	369.267,41	3.364.549,90	345.450,10	369.267,41	3.364.549,90		369.267,41	3.364.549,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000356	836.000,00	845.000,00	81.089,22	740.736,09	104.263,91	81.089,22	740.736,09		69.323,46	663.025,34	77.710,75	77.710,75
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>4.555.500,00</b>	<b>450.356,63</b>	<b>4.105.285,99</b>	<b>450.214,01</b>	<b>450.356,63</b>	<b>4.105.285,99</b>		<b>438.590,87</b>	<b>4.027.575,24</b>	<b>77.710,75</b>	<b>77.710,75</b>
<b>100001.1236100122.059 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	70.000,00	74.300,00	14.490,00	61.655,27	12.644,73	1.400,00	47.165,27	14.490,00	11.796,00	47.165,27		14.490,00
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	1.916.197,45	269.962,41	1.775.870,37	140.327,08	202.667,85	1.502.367,96	273.502,41	204.867,85	1.502.367,96		273.502,41
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>1.997.697,45</b>	<b>284.452,41</b>	<b>1.844.425,64</b>	<b>153.271,81</b>	<b>204.067,85</b>	<b>1.556.433,23</b>	<b>287.992,41</b>	<b>216.663,85</b>	<b>1.556.433,23</b>		<b>287.992,41</b>
<b>100001.1236100122.061 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000365	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS 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>100001.1236100122.071 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	326.000,00	233.768,00	62.335,88	217.031,70	16.736,30	14.139,57	164.363,01	52.668,69	10.599,38	156.939,75	7.423,26	60.091,95
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>233.968,00</b>	<b>62.335,88</b>	<b>217.031,70</b>	<b>16.936,30</b>	<b>14.139,57</b>	<b>164.363,01</b>	<b>52.668,69</b>	<b>10.599,38</b>	<b>156.939,75</b>	<b>7.423,26</b>	<b>60.091,95</b>
<b>100001.1236100122.211 - 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			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>78.710,00</b>		
<b>100001.1236100123.033 - 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	1.390.616,63		1.120.608,32	270.008,31	88.920,79	977.183,87	143.424,45	88.920,79	977.183,87		143.424,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000375	15.000,00	610.000,00	28.193,20	596.302,60	13.697,40	61.834,40	537.677,40	58.625,20	59.131,20	534.974,20	2.703,20	61.328,40
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000376	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>443.000,00</b>	<b>2.003.716,63</b>	<b>28.193,20</b>	<b>1.716.910,92</b>	<b>286.805,71</b>	<b>150.755,19</b>	<b>1.514.861,27</b>	<b>202.049,65</b>	<b>148.051,99</b>	<b>1.512.158,07</b>	<b>2.703,20</b>	<b>204.752,85</b>
<b>100001.1236100123.034 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	5.100,00	5.100,00			5.100,00							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO 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	15.000,00			15.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000386	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>46.700,00</b>	<b>18.700,00</b>			<b>18.700,00</b>							
<b>100001.1236100123.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000387	7.000,00	244.679,06	107.679,06	115.030,06	129.649,00		7.351,00	107.679,06		7.351,00		107.679,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>7.000,00</b>	<b>244.679,06</b>	<b>107.679,06</b>	<b>115.030,06</b>	<b>129.649,00</b>		<b>7.351,00</b>	<b>107.679,06</b>		<b>7.351,00</b>		<b>107.679,06</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		176.924,60	15.275,40	6.692,00	126.015,52	50.909,08	6.692,00	126.015,52		50.909,08
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>176.924,60</b>	<b>18.375,40</b>	<b>6.692,00</b>	<b>126.015,52</b>	<b>50.909,08</b>	<b>6.692,00</b>	<b>126.015,52</b>		<b>50.909,08</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	1.056.000,00	82.573,00	787.273,61	268.726,39	82.573,00	787.273,61		82.573,00	787.273,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000401	220.000,00	222.000,00	18.166,06	173.182,13	48.817,87	18.166,06	173.182,13		17.710,22	156.144,01	17.038,12	17.038,12





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 - INDENIZACÕES 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	96.500,00	23.318,90	80.801,53	15.698,47	16.251,05	62.225,43	18.576,10	13.520,90	47.985,18	14.240,25	32.816,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	37.000,00	48.700,00	2.460,15	48.413,08	286,92	4.670,15	42.603,08	5.810,00	6.880,15	42.603,08		5.810,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	45.000,00	36.000,00		31.823,18	4.176,82	1.900,00	25.945,62	5.877,56	1.900,00	25.945,62		5.877,56
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000408	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.229.300,00</b>	<b>1.460.500,00</b>	<b>126.518,11</b>	<b>1.121.493,53</b>	<b>339.006,47</b>	<b>123.560,26</b>	<b>1.091.229,87</b>	<b>30.263,66</b>	<b>122.584,27</b>	<b>1.059.951,50</b>	<b>31.278,37</b>	<b>61.542,03</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	1.365.000,00	154.625,82	1.348.712,38	16.287,62	154.625,82	1.348.712,38		154.625,82	1.348.712,38		
31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	0000411	290.000,00	340.000,00	34.017,43	296.952,50	43.047,50	34.017,43	296.952,50		28.338,09	262.935,07	34.017,43	34.017,43
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000412	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZACÕES 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>1.705.400,00</b>	<b>188.643,25</b>	<b>1.645.664,88</b>	<b>59.735,12</b>	<b>188.643,25</b>	<b>1.645.664,88</b>		<b>182.963,91</b>	<b>1.611.647,45</b>	<b>34.017,43</b>	<b>34.017,43</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		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>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		42.257,59	2.380,41		42.257,59		12.720,00	42.257,59		
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>44.689,07</b>	<b>5.030,93</b>		<b>44.444,05</b>	<b>245,02</b>	<b>12.720,00</b>	<b>44.444,05</b>		<b>245,02</b>
<b>100001.1236500113.038 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000419	460.500,00	1.679.350,32	11.420,73	887.244,91	792.105,41	11.420,73	626.750,62	260.494,29	11.420,73	626.750,62		260.494,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000420	2.100,00	403.100,00	21.708,20	257.871,20	145.228,80	14.603,20	245.886,20	11.985,00	11.900,00	243.183,00	2.703,20	14.688,20
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>2.087.450,32</b>	<b>33.128,93</b>	<b>1.145.116,11</b>	<b>942.334,21</b>	<b>26.023,93</b>	<b>872.636,82</b>	<b>272.479,29</b>	<b>23.320,73</b>	<b>869.933,62</b>	<b>2.703,20</b>	<b>275.182,49</b>
<b>100001.1236500122.049 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	68.000,00	88.623,00	15.817,76	86.743,99	1.879,01	6.445,94	75.987,98	10.756,01	3.377,59	71.632,26	4.355,72	15.111,73
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>90.523,00</b>	<b>15.817,76</b>	<b>86.743,99</b>	<b>3.779,01</b>	<b>6.445,94</b>	<b>75.987,98</b>	<b>10.756,01</b>	<b>3.377,59</b>	<b>71.632,26</b>	<b>4.355,72</b>	<b>15.111,73</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  
NOVEMBRO 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 SERVICOS 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>19.440.482,58</b>	<b>1.656.150,10</b>	<b>16.114.079,95</b>	<b>3.326.402,63</b>	<b>1.579.005,65</b>	<b>14.909.948,19</b>	<b>1.204.131,76</b>	<b>1.737.495,63</b>	<b>14.616.675,66</b>	<b>293.272,53</b>	<b>1.497.404,29</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14.545.800,00</b>	<b>19.440.482,58</b>	<b>1.656.150,10</b>	<b>16.114.079,95</b>	<b>3.326.402,63</b>	<b>1.579.005,65</b>	<b>14.909.948,19</b>	<b>1.204.131,76</b>	<b>1.737.495,63</b>	<b>14.616.675,66</b>	<b>293.272,53</b>	<b>1.497.404,29</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	41.989,74	366.319,08	145.680,92	41.989,74	366.319,08		41.989,74	366.319,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000429	160.000,00	160.000,00	9.105,73	85.116,56	74.883,44	9.105,73	85.116,56		8.432,05	76.267,18	8.849,38	8.849,38
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000430	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000431	17.000,00	14.300,00	700,00	9.475,00	4.825,00	375,00	3.725,00	5.750,00	425,00	3.550,00	175,00	5.925,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	8.000,00	20.000,00		5.957,00	14.043,00		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	95.500,00	7.697,18	86.585,32	8.914,68	6.996,19	72.107,51	14.477,81	7.236,19	71.752,51	355,00	14.832,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	5.000,00	3.000,00		2.597,50	402,50		2.597,50		2.597,50	2.597,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>874.100,00</b>	<b>805.900,00</b>	<b>59.492,65</b>	<b>556.050,46</b>	<b>249.849,54</b>	<b>58.466,66</b>	<b>535.822,65</b>	<b>20.227,81</b>	<b>60.680,48</b>	<b>526.443,27</b>	<b>9.379,38</b>	<b>29.607,19</b>
<b>110001.0812200022.078 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMASC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	17.000,00	25.817,25		25.097,61	719,64		25.097,61			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		2.918,00	2.082,00		2.668,00	250,00		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>28.015,61</b>	<b>3.001,64</b>		<b>27.765,61</b>	<b>250,00</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	1.100,00	1.068,69	1.068,69	31,31			1.068,69				1.068,69
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	581.615,66	581.515,66	581.515,66	100,00		581.515,66					581.515,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000445	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>583.015,66</b>	<b>582.584,35</b>	<b>582.584,35</b>	<b>431,31</b>		<b>582.584,35</b>					<b>582.584,35</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>1.423.215,66</b>	<b>642.077,00</b>	<b>1.166.650,42</b>	<b>256.565,24</b>	<b>58.466,66</b>	<b>563.588,26</b>	<b>603.062,16</b>	<b>60.680,48</b>	<b>554.208,88</b>	<b>9.379,38</b>	<b>612.441,54</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  
NOVEMBRO 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	303.000,00	24.525,21	241.307,52	61.692,48	24.525,21	241.307,52			24.525,21	241.307,52	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000467	48.000,00	63.600,00	5.395,55	53.087,64	10.512,36	5.395,55	53.087,64			4.845,21	47.692,09	5.395,55
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000468	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	28.000,00	41.820,00	1.731,83	35.995,78	5.824,22	10.419,68	35.995,78			13.628,88	32.630,98	3.364,80
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	1.080,00	16.670,09	6.419,91	10.340,00	15.590,09	1.080,00		10.340,00	15.590,09	1.080,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	1.000,00	17.000,00			7.890,00		7.890,00				7.890,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>342.100,00</b>	<b>450.860,00</b>	<b>32.732,59</b>	<b>354.951,03</b>	<b>95.908,97</b>	<b>50.680,44</b>	<b>353.871,03</b>	<b>1.080,00</b>		<b>53.339,30</b>	<b>345.110,68</b>	<b>8.760,35</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			20.856,25	7.070,30	4.094,00			4.094,00	20.856,25	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000477	46.000,00	27.573,45	2.501,02	26.922,14	651,31	2.081,10	24.835,10	2.087,04		4.162,20	24.835,10	2.087,04
	0000478	890.000,00	894.300,00	8.864,00	893.890,13	409,87	8.864,00	893.890,13			96.590,08	893.890,13	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO 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>													
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>953.300,00</b>	<b>11.365,02</b>	<b>941.668,52</b>	<b>11.631,48</b>	<b>15.039,10</b>	<b>939.581,48</b>	<b>2.087,04</b>	<b>104.846,28</b>	<b>939.581,48</b>		<b>2.087,04</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	17.945,00	4.986,69	17.011,32	933,68	4.986,69	17.011,32		4.207,46	14.254,84	2.756,48	2.756,48
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>52.745,00</b>	<b>4.986,69</b>	<b>38.494,32</b>	<b>14.250,68</b>	<b>4.986,69</b>	<b>38.494,32</b>		<b>4.207,46</b>	<b>35.737,84</b>	<b>2.756,48</b>	<b>2.756,48</b>
<b>110002.0824400162.089 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS</b>													
33908000000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000486	11.000,00	37.500,00		35.140,00	2.360,00	4.595,00	32.495,00	2.645,00	8.590,00	30.945,00	1.550,00	4.195,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	28.000,00	11.805,00	1.105,00	1.105,00	10.700,00			1.105,00				1.105,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000488	71.400,00	82.200,00	-6.720,00	62.094,75	20.105,25	8.320,00	62.094,75		8.320,00	62.094,75		
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	9.980,00	107.835,00	10.730,00	15.260,00	107.835,00		10.730,00
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>275.805,00</b>	<b>-5.615,00</b>	<b>216.904,75</b>	<b>58.900,25</b>	<b>22.895,00</b>	<b>202.424,75</b>	<b>14.480,00</b>	<b>32.170,00</b>	<b>200.874,75</b>	<b>1.550,00</b>	<b>16.030,00</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	93.400,00	21.392,99	93.221,89	178,11	21.392,99	93.221,89		21.392,99	93.221,89		
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  
NOVEMBRO 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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		1.800,00	94.600,00	21.392,99	93.221,89	1.378,11	21.392,99	93.221,89		21.392,99	93.221,89		
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	22.198,00	-2.912,05	13.808,73	8.389,27	600,21	13.808,73		221,80	13.430,32	378,41	378,41
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	5.386,00	3.000,00	4.652,34	733,66		1.652,34	3.000,00		1.652,34		3.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000513	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		70.500,00	36.698,00	87,95	18.461,07	18.236,93	600,21	15.461,07	3.000,00	221,80	15.082,66	378,41	3.378,41
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		600,00	600,00			600,00							
110002.0824400172.161 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		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			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	116.282,02	60.782,02	60.782,02	55.500,00		60.782,02					60.782,02
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000531	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		148.000,00	297.682,02	60.782,02	238.382,02	59.300,00		177.600,00	60.782,02		177.600,00		60.782,02
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  
NOVEMBRO 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										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000536	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>2.181.471,04</b>	<b>125.732,26</b>	<b>1.905.466,93</b>	<b>276.004,11</b>	<b>115.594,43</b>	<b>1.824.037,87</b>	<b>81.429,06</b>	<b>216.177,83</b>	<b>1.810.592,63</b>	<b>13.445,24</b>	<b>94.874,30</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	200,00			200,00							
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  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO 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	700,00			700,00							
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	98.100,00		81.957,00	16.143,00		68.462,25	13.494,75		68.462,25		13.494,75
TOTAL ÓRGÃO:		2.834.900,00	3.702.786,70	767.809,26	3.154.074,35	548.712,35	174.061,09	2.456.088,38	697.985,97	276.858,31	2.433.263,76	22.824,62	720.810,59

*Handwritten signature and stamp in blue ink.*





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO 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>131001.0412200022.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAB</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000563	210.000,00	210.000,00	16.368,52	172.198,68	37.801,32	16.368,52	172.198,68		16.368,52	172.198,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000564	48.000,00	48.000,00	3.601,07	37.423,45	10.576,55	3.601,07	37.423,45		3.952,52	33.822,38	3.601,07	3.601,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000565	14.000,00	34.000,00	-7.350,00	11.450,00	22.550,00		1.525,00	9.925,00		1.525,00		9.925,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	8.000,00	189.020,00	22.164,00	188.402,15	617,85	22.264,00	188.012,15	390,00	20.843,22	174.967,54	13.044,61	13.434,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000567	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	40.000,00	14.670,00	4.510,94	10.298,69	4.371,31	4.438,02	10.105,77	192,92	4.438,02	10.105,77		192,92
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>499.770,00</b>	<b>39.294,53</b>	<b>422.952,97</b>	<b>76.817,03</b>	<b>46.671,61</b>	<b>412.445,05</b>	<b>10.507,92</b>	<b>45.602,28</b>	<b>395.799,37</b>	<b>16.645,68</b>	<b>27.153,60</b>
<b>131001.1545200262.132 - MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 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	347.846,68	32.327,36	340.721,80	7.124,88	32.327,36	340.721,80		32.332,60	338.735,90	1.985,90	1.985,90
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>350.846,68</b>	<b>32.327,36</b>	<b>340.721,80</b>	<b>10.124,88</b>	<b>32.327,36</b>	<b>340.721,80</b>		<b>32.332,60</b>	<b>338.735,90</b>	<b>1.985,90</b>	<b>1.985,90</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>													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO 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>900.656,28</b>	<b>71.621,89</b>	<b>781.093,25</b>	<b>119.563,03</b>	<b>78.998,97</b>	<b>770.585,33</b>	<b>10.507,92</b>	<b>77.934,88</b>	<b>751.953,75</b>	<b>18.631,58</b>	<b>29.139,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>687.500,00</b>	<b>900.656,28</b>	<b>71.621,89</b>	<b>781.093,25</b>	<b>119.563,03</b>	<b>78.998,97</b>	<b>770.585,33</b>	<b>10.507,92</b>	<b>77.934,88</b>	<b>751.953,75</b>	<b>18.631,58</b>	<b>29.139,50</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**  
**NOVEMBRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU</b>													
<b>132001.0412200022.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000602	1.450.000,00	1.450.000,00	131.058,90	1.397.089,29	52.910,71	131.058,90	1.397.089,29		131.058,90	1.397.089,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000603	330.000,00	330.000,00	28.548,41	303.738,26	26.261,74	28.548,41	303.738,26		27.787,73	275.958,90	27.779,36	27.779,36
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000604	40.000,00	29.496,00	1.025,00	24.625,00	4.871,00	3.700,00	20.000,00	4.625,00	3.725,00	20.000,00		4.625,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	60.000,00	31.240,00	4.240,00	27.685,84	3.554,16	9.535,28	23.445,84	4.240,00	9.535,28	23.445,84		4.240,00
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		14.122,70	6.500,30		14.122,70			14.122,70		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000608	100,00	700,00	280,00	280,00	420,00	280,00	280,00				280,00	280,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.046.600,00</b>	<b>1.868.559,00</b>	<b>165.152,31</b>	<b>1.767.541,09</b>	<b>101.017,91</b>	<b>173.122,59</b>	<b>1.758.676,09</b>	<b>8.865,00</b>	<b>172.106,91</b>	<b>1.730.616,73</b>	<b>28.059,36</b>	<b>36.924,36</b>
<b>132001.1545200252.136 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	230.000,00	67.595,00	6.909,60	29.569,62	38.025,38	6.909,60	29.235,62	334,00	6.677,50	28.808,72	426,90	760,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000611	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	60.000,00	72.040,00	250,00	26.526,70	45.513,30	710,00	26.526,70		858,57	26.276,70	250,00	250,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>291.100,00</b>	<b>140.735,00</b>	<b>7.159,60</b>	<b>56.096,32</b>	<b>84.638,68</b>	<b>7.619,60</b>	<b>55.762,32</b>	<b>334,00</b>	<b>7.536,07</b>	<b>55.085,42</b>	<b>676,90</b>	<b>1.010,90</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		18.175,00	24.020,00	610,00	18.175,00		610,00	18.175,00		
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>70.264,08</b>	<b>31.230,92</b>	<b>610,00</b>	<b>70.264,08</b>		<b>610,00</b>	<b>70.264,08</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.477.900,00</b>	<b>2.112.889,00</b>	<b>172.311,91</b>	<b>1.893.901,49</b>	<b>218.987,51</b>	<b>181.352,19</b>	<b>1.884.702,49</b>	<b>9.199,00</b>	<b>180.252,98</b>	<b>1.855.966,23</b>	<b>28.736,26</b>	<b>37.935,26</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.477.900,00</b>	<b>2.112.889,00</b>	<b>172.311,91</b>	<b>1.893.901,49</b>	<b>218.987,51</b>	<b>181.352,19</b>	<b>1.884.702,49</b>	<b>9.199,00</b>	<b>180.252,98</b>	<b>1.855.966,23</b>	<b>28.736,26</b>	<b>37.935,26</b>

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO 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	28.415,52	302.831,29	87.168,71	28.415,52	302.831,29		28.415,52	302.831,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000621	100.000,00	100.000,00	6.251,42	65.033,59	34.966,41	6.251,42	65.033,59		7.109,19	59.294,87	5.738,72	5.738,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000622	2.000,00	2.000,00	300,00	300,00	1.700,00	220,00	220,00	80,00	220,00	220,00		80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	5.000,00	24.101,30	1.492,30	22.715,00	1.386,30	5.267,80	22.715,00		2.032,30	19.479,50	3.235,50	3.235,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000624	20.000,00	6.600,00		4.900,00	1.700,00		4.900,00			4.900,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000625	71.000,00	22.350,00	800,00	21.350,00	1.000,00	1.352,61	14.593,39	6.756,61	1.352,61	14.593,39		6.756,61
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000626	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000627	100,00	1.100,00		980,00	120,00		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>546.351,30</b>	<b>37.259,24</b>	<b>418.109,88</b>	<b>128.241,42</b>	<b>41.507,35</b>	<b>411.273,27</b>	<b>6.836,61</b>	<b>39.129,62</b>	<b>402.299,05</b>	<b>8.974,22</b>	<b>15.810,83</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	100,00		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>400,00</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  
NOVEMBRO 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													
140001.1369500272.152 - APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO LOCAL													
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>							
140001.1369500272.179 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO													
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>							
140001.1369500273.056 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA													
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>							
140001.2369500272.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ROTA DA COSTA E DA IMIGRAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000659	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS 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>							
140001.2369500272.145 - PROMOÇÃO E APOIO A FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000664	100,00	15.100,00	14.752,40	14.752,40	347,60			14.752,40				14.752,40
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>17.200,00</b>	<b>14.752,40</b>	<b>15.952,40</b>	<b>1.247,60</b>		<b>1.200,00</b>	<b>14.752,40</b>		<b>1.200,00</b>		<b>14.752,40</b>
140001.2369500272.146 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL E REGIONAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000668	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000669	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000670	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000671	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO 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>796.893,30</b>	<b>52.011,64</b>	<b>651.880,03</b>	<b>145.013,27</b>	<b>41.507,35</b>	<b>630.291,02</b>	<b>21.589,01</b>	<b>39.129,62</b>	<b>621.316,80</b>	<b>8.974,22</b>	<b>30.563,23</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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO 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													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC													
140002.1339200272.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NATAL SONHO E LUZ													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000697	100,00	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>805.093,30</b>	<b>52.011,64</b>	<b>654.680,03</b>	<b>150.413,27</b>	<b>41.507,35</b>	<b>633.091,02</b>	<b>21.589,01</b>	<b>39.129,62</b>	<b>624.116,80</b>	<b>8.974,22</b>	<b>30.563,23</b>


12/11/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 ESPIRITO SANTO  
 27.142.686/0001-01  
 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 NOVEMBRO 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	8.660,67	94.680,02	15.319,98	8.660,67	94.680,02		8.660,67	94.680,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000701	26.000,00	26.000,00	1.905,35	20.829,62	5.170,38	1.905,35	20.829,62		1.731,39	18.924,27	1.905,35	1.905,35
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	15.900,00	2.480,00	1.480,00	15.900,00		1.480,00	14.800,00	1.100,00	1.100,00
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>10.946,02</b>	<b>131.409,64</b>	<b>47.832,06</b>	<b>12.046,02</b>	<b>131.409,64</b>		<b>11.872,06</b>	<b>128.404,29</b>	<b>3.005,35</b>	<b>3.005,35</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>10.946,02</b>	<b>131.409,64</b>	<b>50.932,06</b>	<b>12.046,02</b>	<b>131.409,64</b>		<b>11.872,06</b>	<b>128.404,29</b>	<b>3.005,35</b>	<b>3.005,35</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>260.100,00</b>	<b>182.341,70</b>	<b>10.946,02</b>	<b>131.409,64</b>	<b>50.932,06</b>	<b>12.046,02</b>	<b>131.409,64</b>		<b>11.872,06</b>	<b>128.404,29</b>	<b>3.005,35</b>	<b>3.005,35</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>40.050.000,00</b>	<b>54.129.266,23</b>	<b>4.304.644,35</b>	<b>45.668.533,12</b>	<b>8.460.733,11</b>	<b>4.035.511,50</b>	<b>41.691.753,32</b>	<b>3.976.779,80</b>	<b>3.956.377,11</b>	<b>40.620.389,73</b>	<b>1.071.363,59</b>	<b>5.048.143,39</b>

  
 FERNANDO VIDREIRAL ALAYETTE  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ADERALDO PICOLI  
 CONTADOR  
 CRC 0141950-1