

**BALANCETE E RELATÓRIO DE
PAGAMENTO**

PREFEITURA

AGOSTO DE 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	800.000,00	78,14		30.785,80		769.214,20
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	3.000,00			622,55		2.377,45
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	120.000,00	7.975,30		57.872,41		62.127,59
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	15.000,00	778,93		8.843,57		6.156,43
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	600.000,00	21.358,44		424.220,40		175.779,60
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	6	1.000,00					1.000,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	7	1.000,00					1.000,00
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	8	1.000,00					1.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9	550.000,00	57.692,02		381.812,48		168.187,52
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10	30.000,00					30.000,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11	7.200.000,00	647.068,50		5.152.792,49		2.047.207,51
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	12	70.000,00	8.220,57		93.540,46	23.540,46	
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13	750.000,00	55.559,07		435.747,26		314.252,74
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	100.000,00	3.776,06		40.687,65		59.312,35
11210101001 - TAXA DE REQUERIMENTO - PRINCIPAL	16	8.000,00					8.000,00
11210101002 - TAXA DE CADASTRO - PRINCIPAL	17	6.000,00					6.000,00
11210101003 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	18	20.000,00					20.000,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15	14.000,00			6.735,81		7.264,19
11210102001 - TAXA DE REQUERIMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	21	1.000,00					1.000,00
11210102002 - TAXA DE CADASTRO - MULTAS E JUROS DE MORA	22	1.000,00					1.000,00
11210102003 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	23	1.000,00					1.000,00
11210103001 - TAXA DE REQUERIMENTO - DIVIDA ATIVA	26	1.000,00					1.000,00
11210103002 - TAXA DE CADASTRO - DIVIDA ATIVA	27	1.000,00					1.000,00
11210103003 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	28	1.000,00					1.000,00
11210104001 - TAXA DE REQUERIMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	31	1.000,00					1.000,00
11210104002 - TAXA DE CADASTRO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	32	1.000,00					1.000,00
11210104003 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI	33	1.000,00					1.000,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	34	26.000,00	2.605,30		37.031,11	11.031,11	
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	19	2.000,00					2.000,00
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	24	1.000,00					1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	29	1.000,00					1.000,00
11220101001 - Taxas de Serviços vinculados a Agricultura- Principal	35		12.040,67		131.091,52	131.091,52	
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços Vinculados ao Meio Ambiente	36		2.316,48		67.740,72	67.740,72	
11220101003 - TAXA DE ALVARÁ - PRINCIPAL	37	12.000,00	1.629,12		12.116,10	116,10	
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	38	350.000,00	2.825,64		34.482,00		315.518,00
11220102001 - Taxas de Serviços vinculados a Agricultura- Multas e Juros	39						
11220102002 - Taxas pela Prestação de Serviços Vinculados ao Meio Ambiente - Multas e Juros	40						
11220102003 - Taxa de Alvará - Multas e Juros de Mora	20	1.000,00					1.000,00
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	41	4.000,00			89,04		3.910,96
11220103001 - Taxas de Serviços vinculados a Agricultura- Dívida Ativa	42						
11220103002 - Taxas pela Prestação de Serviços Vinculados ao Meio Ambiente- dívida ativa	43						
11220103003 - Taxa de Alvará - Dívida Ativa	25	1.000,00					1.000,00
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	44	8.000,00	869,39		7.828,83		171,17
11220104001 - Taxas de Serviços vinculados a Agricultura- Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	45						
11220104002 - Taxas pela Prestação de Serviços Vinculados ao Meio Ambiente- Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	46						
11220104003 - Taxa de Alvará - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	30	1.000,00					1.000,00
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	47		322,55		3.214,59	3.214,59	
11225101000 - Taxas Extrajudiciais - Principal	48	4.000,00					4.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.709.000,00	825.116,18		6.927.254,79		3.781.745,21
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	49	1.500.000,00	121.973,69		1.041.544,33		458.455,67
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.500.000,00	121.973,69		1.041.544,33		458.455,67
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	50	60.000,00	57.501,09		324.567,81	264.567,81	
13210101101 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	51	9.000,00	2.369,68		17.640,08	8.640,08	
13210101102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%	52	5.000,00					5.000,00
13210101103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%	53	3.000,00					3.000,00
13210101104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	54	6.000,00	4.600,42		31.662,92	25.662,92	
13210101105 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Quota Salário Educação	55	12.000,00	9.661,82		53.194,26	41.194,26	
13210101106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE	56	1.000,00	159,06		732,55		267,45
13210101107 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNAE	57	900,00					900,00
13210101108 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNATE	58	2.000,00	1.069,81		6.555,07	4.555,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101109 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos do FNDE	59	8.000,00	830,91		5.239,97		2.760,03
13210101130 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Convênios da Educação	60	5.000,00	46.627,26		219.187,16	214.187,16	
13210101201 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - RECURSOS FEDERAIS	61	4.000,00			85,41		3.914,59
13210101202 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - RECURSOS ESTADUAIS	62	2.000,00					2.000,00
13210101203 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Demais Recursos Vinculados	63	2.000,00	7.653,34		51.107,50	49.107,50	
13210101210 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Convênios Vinc. Assistência Social	64	2.000,00					2.000,00
13210101401 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	65	1.000,00	381,39		1.890,41	890,41	
13210101402 - Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	66	5.000,00	2.745,72		8.114,24	3.114,24	
13210101403 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal	67	2.000,00	1.802,46		13.458,72	11.458,72	
13210101404 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual	68	3.000,00					3.000,00
13210101420 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados	69	5.000,00	21.805,98		128.478,26	123.478,26	
13210101501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios da União	70	5.000,00	3.516,19		34.140,39	29.140,39	
13210101502 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios do Estado	71	3.000,00	20.880,55		68.834,83	65.834,83	
13210101503 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos de Convênios	72	2.000,00					2.000,00
13210101504 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados	73	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		148.900,00	181.605,68		964.889,58	815.989,58	
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	74	2.000,00					2.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal	75	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.000,00					3.000,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	76	19.000.000,00	1.830.334,19		14.917.881,52		4.082.118,48
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	77	720.000,00					720.000,00
17115131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	78	720.000,00			913.970,09	193.970,09	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	79	20.000,00	1.111,92		4.858,33		15.141,67
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	80	60.000,00	2.385,86		24.118,79		35.881,21
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	81	2.250.000,00	162.552,31		1.519.135,67		730.864,33
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	82	320.000,00	49.100,63		350.560,95	30.560,95	
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	146				372.146,99	372.146,99	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	83	520.000,00	38.006,05		320.995,75		199.004,25
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	84	20.000,00			10.940,00		9.060,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	85	260.000,00	20.126,40		140.884,80		119.115,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	86	90.000,00	13.186,51		92.305,57	2.305,57	
17145601000 - Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de	87	30.000,00					30.000,00
17165001001 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - Piso Básico Fixo CRAS/PAIF	88	72.000,00			50.145,47		21.854,53
17165001002 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - Piso Básico Variável Serviços de Convivência	89	108.000,00					108.000,00
17165001003 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - Piso Transição Média Complexidade Pessoa com Deficiência	90	7.000,00			1.605,89		5.394,11
17165001004 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - Programa ACESSUAS	91	24.000,00					24.000,00
17165001005 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - Programa Criança Feliz	92	90.000,00	6.114,00		23.607,00		66.393,00
17165001006 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - Programa Aquisição de Alimentos	93	10.000,00					10.000,00
17165001007 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - IGD/BOLSA FAMÍLIA	94	38.000,00			21.152,28		16.847,72
17165001008 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - IGD SUAS	95	5.000,00			6.000,00	1.000,00	
17195101000 - Transferência Financeiras do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Principal	96	60.000,00	12.145,14		97.161,12	37.161,12	
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	97	40.000,00					40.000,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS	98	17.200.000,00	1.445.910,42		12.889.749,32		4.310.250,68
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - Fundap	99	1.200.000,00	107.427,52		902.690,47		297.309,53
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	100	1.900.000,00	132.145,49		2.055.190,95	155.190,95	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	101	370.000,00	12.926,26		136.276,03		233.723,97
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	102	25.000,00			19.855,89		5.144,11
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	103	600.000,00					600.000,00
17245101001 - Transf. Convênios dos Estados Destinadas a Educação - Transporte Escolar	104	800.000,00			755.007,48		44.992,52
17295101001 - Transf. de Estados - Assistência Social - CRAS/PAIF	105	72.000,00					72.000,00
17295101002 - Transf. de Estados - Assistência Social - Pessoa com Deficiência - PCD	106	18.000,00					18.000,00
17295101003 - Transf. de Estados - Assistência Social - CREAS/PAEFI	107	54.000,00					54.000,00
17295101004 - Transf. de Estados - Assistência Social - Acolhimento Institucional Idoso PAC I	108	79.800,00					79.800,00
17295101005 - Transf. de Estados - Assistência Social - Acolhimento Institucional Criança- PAC I	109	79.800,00	8.032,20		12.028,20		67.771,80
17295101006 - Transf. de Estados - Assistência Social - Benefícios Eventuais	110	30.000,00	20.000,00		60.000,00	30.000,00	
17295101007 - Transf. de Estados - Assistência Social - Programa Incluir	111	60.000,00			30.000,00		30.000,00
17295101008 - Transf. de Estados - Assistência Social - Compra Direta de Alimentos CDA	112	97.500,00					97.500,00
17295101009 - Transf. de Estados- Assistência Social- Bloco Proteção Social Básica	138		29.576,00		89.728,00	89.728,00	
17295101010 - Transf. de Estados - Assistência Social- Bloco Proteção Social Especial	139		71.200,00		213.600,00	213.600,00	
17295101011 - Transf. de Estados - Assistência Social - Fundo Municipal dos Idosos	153		15.652,51		15.652,51	15.652,51	




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17299901001 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal - FUNDO CIDADES	113	20.000,00					20.000,00
17299901002 - Outras Transf. dos Estados e DF- Fundo de Desenvolvimento Munic. Elaboração de Projetos	141				150.000,00	150.000,00	
17299901003 - Outras Transf. dos Estados e DF - PROESAM APOIO	142		13.000,00		32.500,00	32.500,00	
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	114	80.000,00	41.429,98		377.997,16	297.997,16	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	115	10.000.000,00	913.094,24		7.658.462,77		2.341.537,23
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		57.150.100,00	4.945.457,63		44.266.209,00		12.883.891,00
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	116	1.000,00					1.000,00
19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	117	2.000,00					2.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	118	60.000,00					60.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	135		21.403,30		424.429,35	424.429,35	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	119	80.000,00			1.876,00		78.124,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	120	4.000,00					4.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		147.000,00	21.403,30		426.305,35	279.305,35	
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	121	5.000,00			102.751,20	97.751,20	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.000,00			102.751,20	97.751,20	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	122	50.000,00					50.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		50.000,00					50.000,00
24125091001 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - FUNPAES- Aquisição de Ônibus Escolar	145				962.266,66	962.266,66	
24125091999 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal	123	400.000,00					400.000,00
24149901001 - Outras Transf. de Convênios da União e de Suas Ent. - Convênio Nº 900924/2021- Construção de Praças	143				177.877,69	177.877,69	
24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	124	10.000,00					10.000,00
24199901001 - Outras Transf. De Recursos da União e de suas Entidades - Emenda Parlam. 202240970001- Ted Conti	152				150.000,00	150.000,00	
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal	126	5.000,00					5.000,00
24295101001 - Transferências Fundo Municipal de Educação Infantil- FMEI- FUNPAES- Ref. Ampl. Creche Pequerruchos	136				252.764,89	252.764,89	
24295101002 - Transferência Fundo Municipal Educ. Infantil- FUNPAES- Sistema Microg.Energ.Eletrica EMEF Ana Araújo	137				164.416,35	164.416,35	
24295101003 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - FUNPAES- Mobiliários- EMEF Engano	148				94.275,05	94.275,05	
24295101004 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - FUNPAES- Reforma Quadra- EMEF Ana Araújo	149				391.740,00	391.740,00	
24295101005 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - FUNPAES- Aquis. Van para Transporte	150				518.933,32	518.933,32	
24295101006 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - FUNPAES- Aquisições Creche Mun.Pequerruchos	151				173.631,57	173.631,57	
24299901001 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Fundo de Assistência Social - Construção do CREAS	127	800.000,00					800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24299901003 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Construção de Casas Populares - SEDURB/FEHAB	140				770.000,00	770.000,00	
24299901004 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Convênio N° 033/2022- SEDURB- Drenagem e Pavimentação S. Família	144				800.000,00	800.000,00	
24299901005 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Convênio N° 005/2022- Equipamentos Lácteos	147				506.229,65	506.229,65	
24299901006 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Convênio N° 003/2019 SEDURB- Sistema de Esgot. Sanit. Sagrada Fam	154		361.017,55		361.017,55	361.017,55	
24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	125	4.730.000,00					4.730.000,00
24410101001 - Transferências de Instituições Privadas - Fundo Municipal de Turismo	155		4.044,00		4.044,00	4.044,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.945.000,00	365.061,55		5.327.196,73		617.803,27
TOTAL DA RECEITA		75.658.000,00	6.460.618,03		59.056.150,98		16.601.849,02
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	128	(3.800.000,00)	(366.066,81)		(2.983.576,12)	816.423,88	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	129	(12.000,00)	(222,37)		(971,59)	11.028,41	
9517195101000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeiras do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96 - Principal	130	(12.000,00)				12.000,00	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	131	(3.440.000,00)	(289.184,36)		(2.577.993,01)	862.006,99	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Fundap	132	(240.000,00)	(21.485,51)		(180.538,18)	59.461,82	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	133	(380.000,00)	(26.429,02)		(411.073,01)		31.073,01
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	134	(74.000,00)	(2.585,26)		(27.255,25)	46.744,75	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(7.958.000,00)	(705.973,33)		(6.181.407,16)	1.776.592,84	
TOTAL DA RECEITA		(7.958.000,00)	(705.973,33)		(6.181.407,16)	1.776.592,84	
TOTAL LÍQUIDO		67.700.000,00	5.754.644,70		52.874.743,82		14.825.256,18


ADERALDO PÍCOLI
CONTADOR
CRC 014195/0-1

FERNANDO VIDEIRA 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
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	270 000,00	269 000,00	20 641,46	172 088,07	96 911,93	20 641,46	172 088,07		20 641,46	172 088,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	60 000,00	60 000,00	4 334,70	36 616,73	23 383,27	4 334,70	36 616,73		4 334,70	32 282,03	4 334,70	4 334,70
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	36 550,00	5 000,00	34 975,00	1 575,00	2 315,00	21 815,00	13 160,00	2 990,00	20 965,00	850,00	14 010,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	60 000,00	108 550,00	7 299,51	99 134,43	9 415,57	8 492,53	98 385,76	748,67	13 920,12	96 169,00	2 216,76	2 965,43
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	2 000,00	1 500,00			1 500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	55 000,00	50 800,00		49 206,88	1 593,12	1 504,65	31 470,23	17 736,65	1 504,65	31 470,23		17 736,65
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000743		6 000,00	1 440,00	1 440,00	4 560,00	1 440,00	1 440,00		1 440,00	1 440,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000010	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	500,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	2 000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		468.000,00	533.300,00	38.715,67	393.461,11	139.838,89	38.728,34	361.815,79	31.645,32	44.830,93	354.414,33	7.401,46	39.046,78
010001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	100,00	89,00			89,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		300,00	289,00			289,00							
010001.0412200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	500,00			500,00							
010001.0412200022.168 - COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS DE INTERESSE MUNICIPAL - CATRIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00			400,00							
010001.0412200022.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	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
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	500,00			500,00							
010001.1442200022.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		470.200,00	535.489,00	38.715,67	393.461,11	142.027,89	38.728,34	361.815,79	31.645,32	44.830,93	354.414,33	7.401,46	39.046,78
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010002.0612100132.010 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000035	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500,00	500,00			500,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010003.0618200132.010 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	2.000,00	2.000,00		525,00	1.475,00		75,00	450,00		75,00		450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	12.000,00	12.000,00		2.410,00	9.590,00		2.150,00	260,00		2.150,00		260,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.000,00	1.000,00		640,00	360,00			640,00				640,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00	2.000,00		1.980,00	20,00		1.980,00			1.980,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000044	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		19.200,00	20.200,00		5.555,00	14.645,00		4.205,00	1.350,00		4.205,00		1.350,00
010003.0618200132.119 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	150.000,00	6.200,00			6.200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		152.500,00	8.700,00			8.700,00							
010003.0618200132.214 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	500,00	500,00			500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010003.0618200132.214 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
010003.0618200132.215 - ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		179.200,00	33.400,00		5.555,00	27.845,00		4.205,00	1.350,00		4.205,00		1.350,00
TOTAL ÓRGÃO:		649.900,00	569.389,00	38.715,67	399.016,11	170.372,89	38.728,34	366.020,79	32.995,32	44.830,93	358.619,33	7.401,46	40.396,78

10/8



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

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	0000055	96.000,00	96.000,00	9.400,90	79.001,53	16.998,47	9.400,90	79.001,53		9.400,90	79.001,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	23.000,00	23.000,00	2.177,24	17.512,81	5.487,19	2.177,24	17.512,81		2.177,24	15.335,57	2.177,24	2.177,24
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	4.000,00	4.000,00	1.850,00	2.250,00	1.750,00	655,00	730,00	1.520,00	655,00	730,00		1.520,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	500,00	500,00		180,00	320,00		180,00			180,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	16.000,00	16.000,00	814,30	7.651,40	8.348,60	814,30	7.651,40		814,30	7.651,40		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000744		10.400,00	3.760,00	3.760,00	6.640,00	3.760,00	3.760,00		3.760,00	3.760,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000061	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		146.000,00	151.400,00	18.002,44	110.355,74	41.044,26	16.807,44	108.835,74	1.520,00	16.807,44	106.658,50	2.177,24	3.697,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		146.000,00	151.400,00	18.002,44	110.355,74	41.044,26	16.807,44	108.835,74	1.520,00	16.807,44	106.658,50	2.177,24	3.697,24
TOTAL ÓRGÃO:		146.000,00	151.400,00	18.002,44	110.355,74	41.044,26	16.807,44	108.835,74	1.520,00	16.807,44	106.658,50	2.177,24	3.697,24

10/08/22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
 ESPIRITO SANTO
 27.142.686/0001-01
 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
030001.0206100022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	340.000,00	340.000,00	32.891,21	251.371,77	88.628,23	32.891,21	251.371,77		32.891,21	251.371,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	75.000,00	75.000,00	6.907,13	54.331,80	20.668,20	6.907,13	54.331,80		6.490,39	47.481,14	6.850,66	6.850,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	2.000,00	3.000,00		2.200,00	800,00	25,00	325,00	1.875,00	25,00	325,00		1.875,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	78.000,00	117.300,00		114.865,00	2.435,00	6.790,00	62.583,00	52.282,00	6.790,00	62.583,00		52.282,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	15.000,00	23.300,00	8.386,11	21.597,87	1.702,13	8.482,11	21.165,87	432,00	8.482,11	21.165,87		432,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000762		5.000,00	2.320,00	2.320,00	2.680,00	2.320,00	2.320,00		2.320,00	2.320,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	500,00	2.500,00			2.500,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000070	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		545.600,00	571.200,00	50.504,45	446.686,44	124.513,56	57.415,45	392.097,44	54.589,00	56.998,71	385.246,78	6.850,66	61.439,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.600,00	571.200,00	50.504,45	446.686,44	124.513,56	57.415,45	392.097,44	54.589,00	56.998,71	385.246,78	6.850,66	61.439,66
TOTAL ÓRGÃO:		545.600,00	571.200,00	50.504,45	446.686,44	124.513,56	57.415,45	392.097,44	54.589,00	56.998,71	385.246,78	6.850,66	61.439,66

15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA													
040001.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	1.050.000,00	1.050.000,00	98.881,13	790.790,48	259.209,52	98.881,13	790.790,48		98.881,13	790.790,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	210.000,00	210.000,00	19.421,05	159.236,47	50.763,53	19.421,05	159.236,47		18.704,09	140.606,00	18.630,47	18.630,47
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000075	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	100,00	19.100,00		18.515,96	584,04		18.515,96			18.515,96		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	4.000,00	4.000,00		2.900,00	1.100,00		700,00	2.200,00		700,00		2.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	300.000,00	571.000,00	54.120,00	508.071,52	62.928,48	54.304,90	506.540,52	1.531,00	68.098,34	506.540,52		1.531,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	40.000,00	57.000,00		45.440,00	11.560,00	3.140,00	23.092,00	22.348,00	3.140,00	23.092,00		22.348,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	2.220.000,00	2.324.804,00	18.816,05	1.319.723,75	1.005.080,25	64.344,22	1.248.648,27	71.075,48	106.703,91	1.248.196,99	451,28	71.526,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000082	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000083	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000745		24.000,00	22.760,00	22.760,00	1.240,00	22.760,00	22.760,00		22.760,00	22.760,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000084	100,00	1.100,00		861,00	239,00		861,00			861,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000085	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000086	30.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	22.000,00	140.000,00	22.400,00	129.872,45	10.127,55	22.400,00	129.872,45		22.400,00	129.872,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.887.100,00	4.420.904,00	236.398,23	2.998.171,63	1.422.732,37	285.251,30	2.901.017,15	97.154,48	340.687,47	2.881.935,40	19.081,75	116.236,23
040001.0412200022.009 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.100,00	100,00			100,00							
040001.0412200022.011 - REFORMA ADMINISTRATIVA E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E CONCURSO PÚBLICO.													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00							
040001.0412200022.160 - PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000092	260.000,00	260.000,00	21.530,88	165.805,82	94.194,18	21.530,88	165.805,82		21.530,88	165.805,82		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000093	65.000,00	65.000,00	4.848,00	42.420,00	22.580,00	4.848,00	42.420,00		4.848,00	42.420,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		325.000,00	325.000,00	26.378,88	208.225,82	116.774,18	26.378,88	208.225,82		26.378,88	208.225,82		
040001.9999999992.012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000094	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.317.400,00	4.846.204,00	262.777,11	3.206.397,45	1.639.806,55	311.630,18	3.109.242,97	97.154,48	367.066,35	3.090.161,22	19.081,75	116.236,23
TOTAL ÓRGÃO:		4.317.400,00	4.846.204,00	262.777,11	3.206.397,45	1.639.806,55	311.630,18	3.109.242,97	97.154,48	367.066,35	3.090.161,22	19.081,75	116.236,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF													
050001.041220022.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	610.000,00	602.900,00	53.748,98	440.914,55	161.985,45	53.748,98	440.914,55		53.748,98	440.914,55		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	135.000,00	135.000,00	10.864,83	94.083,43	40.916,57	10.864,83	94.083,43		10.538,19	83.275,06	10.808,37	10.808,37
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000097	100,00	100,00			100,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	100,00	100,00			100,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000099	100,00	14.700,00		14.687,60	12,40		14.687,60			14.687,60		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.400,00	600,00	425,00	1.450,00	950,00	400,00	1.425,00	25,00	975,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	20.000,00	19.500,00			19.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	100,00	5.100,00			5.100,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	189.500,00	268.850,00	9.580,10	212.848,56	56.001,44	11.758,42	134.443,90	78.404,66	11.746,42	134.431,90	12,00	78.416,66
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000104	100,00	100,00			100,00							
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000746		26.720,00	7.200,00	7.200,00	19.520,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000105	300,00	300,00			300,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	2.000,00											
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000107	60.000,00	653.916,99	63.746,71	653.701,32	215,67	55.404,66	645.359,27	8.342,05	293.077,90	645.338,92	20,35	8.362,40
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	10.000,00	18.500,00			1.100,00		17.400,00			17.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.030.300,00	1.748.786,99	146.140,62	1.443.235,46	305.551,53	139.401,89	1.355.538,75	87.696,71	376.711,49	1.344.673,03	10.865,72	98.562,43
050001.041220022.014 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INCENTIVO TRIBUTÁRIO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	10.000,00	10.000,00	115,34	2.426,76	7.573,24	340,06	2.426,76		224,72	2.311,42	115,34	115,34
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000110	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	500,00	500,00			500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.800,00	10.800,00	115,34	2.426,76	8.373,24	340,06	2.426,76		224,72	2.311,42	115,34	115,34
050001.041220022.015 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA.													
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000114	100,00	100,00			100,00							
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000115	350.000,00	422.000,00	54.503,97	416.501,40	5.498,60	54.503,97	416.501,40		54.503,97	416.501,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		350.100,00	422.100,00	54.503,97	416.501,40	5.598,60	54.503,97	416.501,40		54.503,97	416.501,40		
050001.041220022.201 - ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS)													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000117	50.000,00	32.800,00			32.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		55.000,00	37.800,00			37.800,00							
050001.041220022.218 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000118	670.000,00	695.000,00		695.000,00		61.069,16	568.149,20	126.850,80	90.337,53	527.654,05	40.495,15	167.345,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		670.000,00	695.000,00		695.000,00		61.069,16	568.149,20	126.850,80	90.337,53	527.654,05	40.495,15	167.345,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.116.200,00	2.914.486,99	200.759,93	2.557.163,62	357.323,37	255.315,08	2.342.616,11	214.547,51	521.777,71	2.291.139,90	51.476,21	266.023,72
TOTAL ÓRGÃO:		2.116.200,00	2.914.486,99	200.759,93	2.557.163,62	357.323,37	255.315,08	2.342.616,11	214.547,51	521.777,71	2.291.139,90	51.476,21	266.023,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD													
060001.0412100092.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	300.000,00	292.500,00	21.592,91	176.463,58	116.036,42	21.592,91	176.463,58		21.592,91	176.463,58		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	65.000,00	65.000,00	4.534,52	38.344,25	26.655,75	4.534,52	38.344,25		4.037,20	33.809,73	4.534,52	4.534,52
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000121	8.000,00	10.000,00	2.100,00	8.505,00	1.495,00	675,00	5.565,00	2.940,00	675,00	5.565,00		2.940,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	42.000,00	42.000,00	1.054,87	18.505,55	23.494,45	1.821,83	18.391,79	113,76	1.438,79	18.008,75	383,04	496,80
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	8.000,00	8.000,00		1.200,00	6.800,00		1.200,00			1.200,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	180.000,00	122.472,67	3.696,50	72.229,51	50.243,16	5.881,40	66.104,41	6.125,10	5.881,40	66.104,41		6.125,10
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000747		7.000,00	3.360,00	3.360,00	3.640,00	3.360,00	3.360,00		3.360,00	3.360,00		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000125	100,00	300,00		240,00	60,00		240,00			240,00		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	10.000,00	30.000,00		16.425,00	13.575,00	16.425,00	16.425,00				16.425,00	16.425,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		613.100,00	577.272,67	36.338,80	335.272,89	241.999,78	54.290,66	326.094,03	9.178,86	36.985,30	304.751,47	21.342,56	30.521,42
060001.0412100092.173 - MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	100,00	100,00			100,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00			400,00							
060001.0412100092.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	220.000,00	298.119,86	21.793,76	276.976,24	21.143,62	21.793,76	276.976,24		43.151,64	276.976,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		220.100,00	298.219,86	21.793,76	276.976,24	21.243,62	21.793,76	276.976,24		43.151,64	276.976,24		
060001.0412100092.183 - MANUT. ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ES-CONDESUL													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000134	25.000,00	800,00			800,00							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		27.000,00	2.800,00			2.800,00							
060001.0412200092.198 - APOIO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000136	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		300,00	300,00			300,00							
060001.0412200092.199 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		300,00	300,00			300,00							
060001.0412200092.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD													
060001.0412200092.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000144	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		900,00	900,00			900,00							
060001.2160600082.026 - APOIO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00			400,00							
060001.2369100092.203 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000152	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	15 000,00	15 000,00			15 000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000154	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		15.300,00	15.300,00			15.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		877.800,00	895.892,53	58.132,56	612.249,13	283.643,40	76.084,42	603.070,27	9.178,86	80.136,94	581.727,71	21.342,56	30.521,42
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
060002.1545100093.078 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	10 000,00	667 192,80	479 076,77	657 193,57	9 999,23			657 193,57				657 193,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	5 000,00	5 000,00			5 000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000157	5 000,00	5 000,00			5 000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	677.192,80	479.076,77	657.193,57	19.999,23			657.193,57				657.193,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	677.192,80	479.076,77	657.193,57	19.999,23			657.193,57				657.193,57
003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
060003.1545100162.219 - MANUT. DAS ATIV. DE CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL EM DECORRÊNCIA DE ESTADO DE EMERGÊNCIA E OUTROS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	150 000,00	5 000,00			5 000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000159	1 000,00	1 000,00			1 000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		151.000,00	6.000,00			6.000,00							
060003.1545100163.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	1 300,00	1 300,00			1 300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000161	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA I	0000162	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
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
060003.1545100163.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000163	100,00	300,00			300,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000164	8.100,00	8.100,00			8.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		9.700,00	9.900,00			9.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		160.700,00	15.900,00			15.900,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.058.500,00	1.588.985,33	537.209,33	1.269.442,70	319.542,63	76.084,42	603.070,27	666.372,43	80.136,94	581.727,71	21.342,56	687.714,99

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
070001.2060600082.024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	1.610.000,00	2.150.000,00	233.934,92	1.978.922,12	171.077,88	242.159,29	1.967.476,21	11.445,91	408.446,35	1.884.377,17	83.099,04	94.544,95
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	100,00	10.100,00			10.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	300.000,00	1.297.000,00	12.820,32	289.946,20	1.007.053,80	27.883,83	285.130,20	4.816,00	25.828,83	283.075,20	2.055,00	6.871,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.915.100,00	3.457.100,00	246.755,24	2.268.868,32	1.188.231,68	270.043,12	2.252.606,41	16.261,91	434.275,18	2.167.452,37	85.154,04	101.415,95
070001.2060600082.093 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	32.000,00	113.867,90		17.534,00	96.333,90		17.534,00			17.534,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		35.200,00	117.067,90		17.534,00	99.533,90		17.534,00			17.534,00		
070001.2060600082.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	2.000,00	2.000,00		620,00	1.380,00		620,00			620,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.300,00	2.300,00		620,00	1.680,00		620,00			620,00		
070001.2060600082.180 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL(COMDERS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	10.000,00	23.000,00		20.113,60	2.886,40	5.213,60	20.113,60		5.213,60	20.113,60		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	100,00	20.100,00		17.600,00	2.500,00		17.600,00			17.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	20.000,00	20.055,26		176,31	19.878,95		176,31			176,31		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000208	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	100,00	44,74			44,74							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.400,00	63.400,00		37.889,91	25.510,09	5.213,60	37.889,91		5.213,60	37.889,91		
070001.2060600083.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000211	185.000,00	798.853,10		668.000,00	130.853,10		668.000,00			668.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		185.000,00	798.853,10		668.000,00	130.853,10		668.000,00			668.000,00		
070001.2060600083.075 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PARQUE E EXPOSIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	17.000,00	23.800,00		4.892,00	18.908,00		4.892,00			4.892,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	2.100,00	52.100,00		46.512,00	5.588,00		46.512,00			46.512,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	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
AGOSTO DE 2022

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 MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
001 - SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
070001.206060083.075 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PARQUE E EXPOSIÇÕES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		24.300,00	81.100,00		51.404,00	29.696,00		51.404,00			51.404,00		
070001.2060600252.105 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	130.000,00	122.200,00			122.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000220	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		130.800,00	123.000,00			123.000,00							
070001.2060600253.079 - CONTRUÇÃO, ABERTURAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	200.000,00	140.000,00		22.560,00	117.440,00		22.560,00			22.560,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000225	50.100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		250.400,00	140.400,00		22.560,00	117.840,00		22.560,00			22.560,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.407.000,00	6.718.107,56	479.312,01	4.465.161,20	2.252.946,36	487.890,68	4.380.098,14	85.063,06	659.683,60	4.271.219,54	108.878,60	193.941,66
TOTAL ÓRGÃO:		4.407.000,00	6.718.107,56	479.312,01	4.465.161,20	2.252.946,36	487.890,68	4.380.098,14	85.063,06	659.683,60	4.271.219,54	108.878,60	193.941,66

85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO													
080001.0412200022.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	2.200.000,00	2.200.000,00	211.429,64	1.667.687,04	532.312,96	211.429,64	1.667.687,04		211.429,64	1.667.687,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	490.000,00	490.000,00	44.400,23	360.433,50	129.566,50	44.400,23	360.433,50		40.684,65	316.315,62	44.117,88	44.117,88
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	8.000,00	8.000,00		1.250,00	6.750,00		300,00	950,00		300,00		950,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	145.000,00	144.000,00		31.166,45	112.833,55	50,10	18.729,00	12.437,45	9.117,79	18.729,00		12.437,45
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	40.000,00	58.000,00	4.462,00	35.744,00	22.256,00	1.940,00	17.201,49	18.542,51	1.940,00	17.201,49		18.542,51
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	70.000,00	21.500,00	838,80	11.083,80	10.416,20	600,00	10.222,61	861,19	1.474,57	10.222,61		861,19
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000749		45.500,00	41.600,00	41.600,00	3.900,00	41.600,00	41.600,00		41.600,00	41.600,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000234	100,00	1.100,00		242,40	857,60		242,40			242,40		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000235	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000236	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.962.200,00	2.977.200,00	302.730,67	2.149.207,19	827.992,81	300.019,97	2.116.416,04	32.791,15	306.246,65	2.072.298,16	44.117,88	76.909,03
080001.1545100093.008 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE ÁREAS EM SITUAÇÕES DE RISCO (ENCOSTAS, MURO DE ARRÍMO, ETC.)													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000239	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00							
080001.1545100093.010 - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, VIAS, ACESSOS PÚBLICOS, ESTRADAS E PONTES													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000240	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	598.000,00	193.000,00		30.690,91	162.309,09		30.690,91			30.690,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		599.500,00	194.500,00		30.690,91	163.809,09		30.690,91			30.690,91		
080001.1545100093.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.000,00	122.000,00	4.172,20	99.332,70	22.667,30	12.868,70	91.704,70	7.628,00	12.868,70	91.704,70		7.628,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	600,00	10.100,00		9.713,51	386,49		9.713,51			9.713,51		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000246	9.000,00	4.000,00			4.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000247	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.900,00	136.400,00	4.172,20	109.046,21	27.353,79	12.868,70	101.418,21	7.628,00	12.868,70	101.418,21		7.628,00
080001.1545100093.014 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	5.900,00	5.900,00		1.700,00	4.200,00		1.700,00			1.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000250	150.500,00	10.500,00			10.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000251	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		157.400,00	17.400,00		1.700,00	15.700,00		1.700,00			1.700,00		
080001.1545200092.025 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM A OBRAS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO													
080001.1545200092.025 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM A OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	170.000,00	855.000,00	166.172,97	795.858,77	59.141,23	167.317,31	795.401,86	456,91	115.332,68	741.122,51	54.279,35	54.736,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	1.000,00	876,00			876,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	140.000,00	84.800,00		10.345,00	74.455,00		10.345,00			10.345,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		321.000,00	940.676,00	166.172,97	806.203,77	134.472,23	167.317,31	805.746,86	456,91	115.332,68	751.467,51	54.279,35	54.736,26
080001.1545200092.222 - MANUTTENÇÃO DA CICLOVIA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		85.000,00	5.000,00			5.000,00							
080001.1545200262.029 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	2.000,00	7.000,00		3.601,50	3.398,50		3.601,50			3.601,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000262	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		102.100,00	7.100,00		3.601,50	3.498,50		3.601,50			3.601,50		
080001.1751200093.012 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	23.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	100,00	1.034.275,25		951.602,31	82.672,94		951.602,31			951.602,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		23.300,00	1.035.475,25		951.602,31	83.872,94		951.602,31			951.602,31		
080001.1854100243.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE FOSSAS SÉPTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		300,00	300,00			300,00							
080001.2472200093.013 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS REPETIDORES DE SINAIS DE TV E RÁDIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100,00	100,00			100,00							
080001.2575200092.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	150.000,00	105.080,00	5.074,45	31.869,70	73.210,30	9.855,25	26.795,25	5.074,45	9.855,25	26.795,25		5.074,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	800.000,00	818.000,00		792.500,00	25.500,00	42.473,88	599.433,58	193.066,42	42.473,88	599.433,58		193.066,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000274	50.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRA AL RESGA	0000275	100.000,00	54.000,00			54.000,00							

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

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 MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
001 - SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
070001.1860900242.220 - MANUTTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	75 000,00	70 000,00	36 000,00	36 000,00	34 000,00	7 200,00	7 200,00	28 800,00	7 200,00	7 200,00		28 800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		75.300,00	70.300,00	36.000,00	36.000,00	34.300,00	7.200,00	7.200,00	28.800,00	7.200,00	7.200,00		28.800,00
070001.2012200022.016 - MANTUNÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	1.200.000,00	1 200 000,00	112 709,38	882 155,17	317 844,83	112 709,38	882 155,17		112 709,38	882 155,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	265.000,00	265 000,00	23 668,97	190 831,64	74 168,36	23 668,97	190 831,64		20 996,12	167 332,08	23 499,56	23 499,56
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000171	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000172	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000173	12.000,00	11 000,00	1 350,00	5 255,00	5 745,00	680,00	3 485,00	1 770,00	455,00	3 260,00	225,00	1 995,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	72.000,00	38 029,00			23 639,56	14 389,44	83,50		10 095,42	23 639,56		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	2.000,00	21 095,00			17 595,00		17 595,00			17 595,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	170 000,00	257 862,56	646,73	181 126,91	76 735,65	6 610,42	142 895,76	38 231,15	7 057,21	142 895,76		38 231,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000748		21 900,00	20 480,00	20 480,00	1 420,00	20 480,00	20 480,00		20 480,00	20 480,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000177	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000178	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	2 100,00	2 100,00			2 100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	21 000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.744.500,00	1.817.386,56	158.855,08	1.321.083,28	496.303,28	164.232,27	1.281.082,13	40.001,15	171.793,13	1.257.357,57	23.724,56	63.725,71
070001.2012200083.028 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000181	5 000,00	5 000,00			5 000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
070001.2060600082.018 - REETRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00			400,00							
070001.2060600082.022 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000757		38 000,00	37 701,69	37 701,69	298,31	37 701,69	37 701,69		37 701,69	37 701,69		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	4 000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	2 000,00	3 500,00		3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000189	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000190	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		6.300,00	41.800,00	37.701,69	41.201,69	598,31	41.201,69	41 701,69		41.201,69	41.201,69		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO													
080001.2575200092.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.101.000,00	978.080,00	5.074,45	824.369,70	153.710,30	52.329,13	626.228,83	198.140,87	52.329,13	626.228,83		198.140,87
080001.2575200093.016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	30.000,00	17.000,00	16.650,00	16.650,00	350,00			16.650,00				16.650,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000277	334.000,00	105.000,00		104.945,87	54,13		104.945,87			104.945,87		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	45.000,00	21.500,00			21.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		409.000,00	143.500,00	16.650,00	121.595,87	21.904,13		104.945,87	16.650,00		104.945,87		16.650,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.772.000,00	6.435.931,25	494.800,29	4.998.017,46	1.437.913,79	532.535,11	4.742.350,53	255.666,93	486.777,16	4.643.953,30	98.397,23	354.064,16
002 - DIVISÃO DE INTERIOR													
080002.0412200022.221 - MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE INTERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000279	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000280	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	80.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		126.000,00	46.000,00			46.000,00							
080002.1545100093.009 - CONSTRUÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	202.800,00	202.800,00	15.890,00	47.285,00	155.515,00		31.395,00	15.890,00		31.395,00		15.890,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		264.300,00	224.300,00	15.890,00	47.285,00	177.015,00		31.395,00	15.890,00		31.395,00		15.890,00
080002.1545200092.031 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM O INTERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	820.000,00	781.100,00		360.004,08	421.095,92	22.645,25	357.715,08	2.289,00	188.854,60	357.715,08		2.289,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	210.000,00	266.200,00	2.584,00	197.632,85	68.567,15	460,00	192.848,85	4.784,00	460,00	192.848,85		4.784,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000293	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.031.100,00	1.048.400,00	2.584,00	557.636,93	490.763,07	23.105,25	550.563,93	7.073,00	189.314,60	550.563,93		7.073,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.421.400,00	1.318.700,00	18.474,00	604.921,93	713.778,07	23.105,25	581.958,93	22.963,00	189.314,60	581.958,93		22.963,00
TOTAL ÓRGÃO:		7.193.400,00	7.754.631,25	513.274,29	5.602.939,39	2.151.691,86	555.640,36	5.324.309,46	278.629,93	676.091,76	5.225.912,23	98.397,23	377.027,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL													
090001.2712200012.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.													
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000750		7 000,00	6 240,00	6 240,00	760,00	6 240,00	6 240,00		6 240,00	6 240,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			7.000,00	6.240,00	6.240,00	760,00	6.240,00	6.240,00		6.240,00	6.240,00		
090001.2712200102.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000294	280 000,00	280.000,00	25 396,04	200.059,08	79 940,92	25 396,04	200 059,08		25 396,04	200.059,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000295	60 000,00	60 000,00	5 333,17	43 474,07	16 525,93	5 333,17	43 474,07		4 970,97	38 253,84	5 220,23	5 220,23
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000296	3 000,00	10 600,00	2 300,00	10 227,00	373,00	2 350,00	8 127,00	2 100,00	2 300,00	8 077,00	50,00	2 150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	10 000,00	64 850,00	-15 005,00	45 097,14	19 752,86	245,58	28 627,14	16 470,00	8 103,94	28 540,06	87,08	16 557,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000298	1 000,00	1 000,00			1 000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000299	10 000,00	19 200,00		17 760,00	1 440,00	1 940,00	9 022,00	8 738,00	1 940,00	9 022,00		8 738,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	10 000,00	109.050,00	150,00	108 826,34	223,66	4 060,34	80 291,01	28 535,33	5 615,86	80 291,01		28 535,33
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000301	500,00	1 100,00		265,00	835,00		265,00		265,00	265,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	5 000,00	1 000,00	527,89	527,89	472,11	527,89	527,89		527,89	527,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		379.500,00	546.800,00	18.702,10	426.236,52	120.563,48	39.853,02	370.393,19	55.843,33	49.119,70	365.035,88	5.357,31	61.200,64
090001.2781200023.030 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMEL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000303	5 000,00	5 000,00			5 000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
090001.2781200102.038 - PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	30 000,00	3 700,00			3 700,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000305	1 000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	500,00	9 150,00		2 475,00	6 675,00		2 475,00			2 475,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	16 000,00	13 450,00	4 900,00	9 080,00	4 370,00	2 400,00	6 580,00	2 500,00	2 400,00	6 580,00		2 500,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000308	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		48.100,00	27.400,00	4.900,00	11.555,00	15.845,00	2.400,00	9.055,00	2.500,00	2.400,00	9.055,00		2.500,00
090001.2781200102.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CAMPO BOM DE BOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000311	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	100,00	12 100,00		11 980,00	120,00		11 980,00			11 980,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000314	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600,00	12.600,00		11.980,00	620,00		11.980,00			11.980,00		
090001.2781200103.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	360 000,00	257 000,00		115 893,04	141 106,96		98 349,48	17 543,56	98 349,48	98 349,48		17 543,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000318	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
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL													
090001.2781200103.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		360.200,00	257.200,00		115.893,04	141.306,96	98.349,48	98.349,48	17.543,56	98.349,48	98.349,48		17.543,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		793.400,00	856.000,00	29.842,10	571.904,56	284.095,44	146.842,50	496.017,67	75.886,89	156.109,18	490.660,36	5.357,31	81.244,20
TOTAL ÓRGÃO:		793.400,00	856.000,00	29.842,10	571.904,56	284.095,44	146.842,50	496.017,67	75.886,89	156.109,18	490.660,36	5.357,31	81.244,20

17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
100001.1212200122.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	510.000,00	510.000,00	35.829,41	302.078,10	207.921,90	35.829,41	302.078,10		35.829,41	302.078,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000320	112.000,00	118.000,00	8.704,76	76.289,35	41.710,65	8.704,76	76.289,35		9.465,80	67.584,58	8.704,77	8.704,77
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000321	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000322	14.000,00	16.000,00	400,00	13.370,00	2.630,00	125,00	5.995,00	7.375,00	25,00	5.895,00	100,00	7.475,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	45.000,00	65.000,00	25.932,96	46.092,02	18.907,98	2.876,65	21.067,61	25.024,41	1.732,36	19.923,32	1.144,29	26.168,70
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	80.000,00	110.000,00	12.740,00	82.194,00	27.806,00	7.890,00	37.964,00	44.230,00	7.890,00	37.964,00		44.230,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	1.237.000,00	839.059,65	9.108,15	792.297,57	46.762,08	34.587,44	755.272,37	37.025,20	39.259,31	755.272,37		37.025,20
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000751		185.700,00	158.797,33	158.797,33	26.902,67	158.797,33	158.797,33		158.797,33	158.797,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000326	4.000,00	22.000,00	2.517,62	14.778,68	7.221,32	2.517,62	14.778,68		3.368,12	12.261,06	2.517,62	2.517,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000327	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000328	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	32.000,00	22.500,00	8.900,00	12.839,20	9.660,80		3.939,20	8.900,00		3.939,20		8.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.039.600,00	1.893.859,65	262.930,23	1.498.736,25	395.123,40	251.328,21	1.376.181,64	122.554,61	256.367,33	1.363.714,96	12.466,68	135.021,29
100001.1212200122.050 - REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIO, E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000330	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00							
100001.1212200123.083 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000333	305.000,00	163.000,00			163.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	25.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		334.000,00	167.000,00			167.000,00							
100001.1236100122.054 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	7.100,00	2.100,00			2.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		8.100,00	3.100,00			3.100,00							
100001.1236100122.056 - APOIO A ESCOLA DO MEPEs													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	130.000,00	118.000,00		87.500,00	30.500,00		87.500,00			87.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		131.000,00	119.000,00		87.500,00	31.500,00		87.500,00			87.500,00		
100001.1236100122.057 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE/FUNDEB)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000340	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000341	1.388.000,00	1.793.000,00	149.076,59	1.148.269,67	644.730,33	149.076,59	1.148.269,67		149.076,59	1.148.269,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000342	300.000,00	310.000,00	31.249,52	248.019,11	61.980,89	31.249,52	248.019,11		35.298,83	221.715,89	26.303,22	26.303,22
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000343	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
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
100001.1236100122.057 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE/FUNDEB)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	58.200,00	58.200,00	33.063,62	41.560,58	16.639,42		8.496,96	33.063,62		8.496,96		33.063,62
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	26.000,00	66.000,00	6.032,66	39.687,88	26.312,12	6.032,66	39.687,88		7.580,92	39.687,88		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	200.000,00	160.000,00	391,13	154.862,49	5.137,51	9.516,13	85.579,06	69.283,43	9.516,13	85.579,06		69.283,43
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000348	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.973.500,00	2.388.500,00	219.813,52	1.632.399,73	756.100,27	195.874,90	1.530.052,68	102.347,05	201.472,47	1.503.749,46	26.303,22	128.650,27
100001.1236100122.058 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000349	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000350	4.196.700,00	4.196.700,00	715.914,88	3.324.636,08	872.063,92	715.914,88	3.324.636,08		715.914,88	3.324.636,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000351	900.000,00	910.000,00	150.227,57	716.532,08	193.467,92	150.227,57	716.532,08		88.368,12	572.389,33	144.142,75	144.142,75
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000352	100,00	36.600,00			36.600,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000353	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000354	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.097.200,00	5.143.700,00	866.142,45	4.041.168,16	1.102.531,84	866.142,45	4.041.168,16		804.283,00	3.897.025,41	144.142,75	144.142,75
100001.1236100122.059 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	70.000,00	60.000,00	17.936,57	38.766,60	21.233,40	18.665,67	38.766,60		18.665,67	38.766,60		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	1.842.100,00	2.571.100,00	420.748,17	2.446.811,59	124.288,41	282.816,34	2.039.043,18	407.768,41	282.816,34	2.039.043,18		407.768,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	100,00	2.400,00			2.300,00		2.300,00			2.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.912.300,00	2.633.600,00	438.684,74	2.487.878,19	145.721,81	301.482,01	2.080.109,78	407.768,41	301.482,01	2.080.109,78		407.768,41
100001.1236100122.061 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000360	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.600,00	2.100,00			2.100,00							
100001.1236100122.071 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	366.900,00	419.600,00	-7.920,00	121.246,80	298.353,20	7.915,80	121.246,80		51.970,24	121.246,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		367.100,00	419.800,00	-7.920,00	121.246,80	298.553,20	7.915,80	121.246,80		51.970,24	121.246,80		
100001.1236100122.211 - PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000367	110.000,00	108.000,00		74.030,00	33.970,00		49.353,32	24.676,68		49.353,32		24.676,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		110.000,00	108.000,00		74.030,00	33.970,00		49.353,32	24.676,68		49.353,32		24.676,68
100001.1236100123.033 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

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													
100001.1236100123.033 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	602.900,00	833.718,43	210.818,43	248.454,71	585.263,72	210.818,43	248.454,71		210.818,43	248.454,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000370	115.000,00	130.000,00		117.900,00	12.100,00		117.900,00			117.900,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000371	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		720.000,00	965.818,43	210.818,43	366.354,71	599.463,72	210.818,43	366.354,71		210.818,43	366.354,71		
100001.1236100123.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	3.000,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	50.500,00	34.400,00			34.400,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000376	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		54.200,00	35.600,00			35.600,00							
100001.1236100123.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	27.000,00	207.524,49		203.026,80	4.497,69		203.026,80			203.026,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		27.000,00	207.524,49		203.026,80	4.497,69		203.026,80			203.026,80		
100001.1236100123.082 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000379	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	300.000,00	96.000,00			96.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400.000,00	196.000,00			196.000,00							
100001.1236300122.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO,	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000384	2.000,00	27.000,00		26.910,00	90,00	4.230,00	12.510,00	14.400,00	4.230,00	12.510,00		14.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		6.000,00	31.000,00		26.910,00	4.090,00	4.230,00	12.510,00	14.400,00	4.230,00	12.510,00		14.400,00
100001.1236400212.184 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
100001.1236500112.055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	260.200,00	192.200,00	79.948,00	157.506,25	34.693,75	79.948,00	157.506,25		79.948,00	157.506,25		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000391	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
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
100001.1236500112.055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		264.300,00	196.300,00	79.948,00	157.506,25	38.793,75	79.948,00	157.506,25		79.948,00	157.506,25		
100001.1236500112.064 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE/FUNDEB)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000392	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000393	960.000,00	960.000,00	82.019,93	642.317,86	317.682,14	82.019,93	642.317,86		82.019,93	642.317,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000394	215.000,00	215.000,00	16.043,60	128.128,59	86.871,41	16.043,60	128.128,59		15.365,10	114.344,01	13.784,58	13.784,58
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000395	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000396	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000397	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	57.000,00	57.000,00	8.492,35	11.742,99	45.257,01		3.250,64	8.492,35		3.250,64		8.492,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	37.000,00	41.000,00	2.325,47	27.300,73	13.699,27	2.325,47	27.300,73		5.089,09	27.300,73		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	60.000,00	60.000,00		25.674,00	34.326,00	1.900,00	18.074,00	7.600,00	1.900,00	18.074,00		7.600,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000401	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.330.300,00	1.334.300,00	108.881,35	835.164,17	499.135,83	102.289,00	819.071,82	16.092,35	104.374,12	805.287,24	13.784,58	29.876,93
100001.1236500112.065 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000402	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000403	2.010.000,00	2.010.000,00	267.058,95	1.271.878,97	738.121,03	267.058,95	1.271.878,97		267.058,95	1.271.878,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000404	400.000,00	400.000,00	56.082,39	274.337,48	125.662,52	56.082,39	274.337,48		32.260,17	218.255,09	56.082,39	56.082,39
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000405	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000406	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000407	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.410.400,00	2.410.400,00	323.141,34	1.546.216,45	864.183,55	323.141,34	1.546.216,45		299.319,12	1.490.134,06	56.082,39	56.082,39
100001.1236500112.190 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	5.000,00	9.000,00		8.110,00	890,00		8.110,00			8.110,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00	9.000,00		8.110,00	890,00		8.110,00			8.110,00		
100001.1236500112.192 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	58.000,00	90.000,00	11.012,80	74.669,97	15.330,03	11.012,80	74.669,97			63.657,17	11.012,80	11.012,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	6.100,00	249.334,03	43.874,88	236.874,79	12.459,24	36.851,44	192.999,91	43.874,88	36.851,44	192.999,91		43.874,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		64.200,00	339.434,03	54.887,68	311.544,76	27.889,27	47.864,24	267.669,88	43.874,88	36.851,44	256.657,08	11.012,80	54.887,68
100001.1236500113.038 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000412	460.500,00	897.442,17	55.135,85	631.757,61	265.684,56	55.135,85	631.757,61		55.135,85	631.757,61		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000413	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000414	55.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		532.500,00	929.442,17	55.135,85	631.757,61	297.684,56	55.135,85	631.757,61		55.135,85	631.757,61		
100001.1236500122.049 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	68.000,00	112.800,00	-3.960,00	55.969,76	56.830,21	5.216,54	55.969,76		25.918,91	55.969,76		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

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													
100001.1236500122.049 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000417	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		70.000,00	114.800,00	-3.960,00	55.969,76	58.830,24	5.216,54	55.969,76		25.918,91	55.969,76		
100001.1236700142.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000418	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000419	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	600,00	600,00			600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000422	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		24.200,00	24.200,00			24.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.886.700,00	19.675.678,77	2.608.503,59	14.085.519,64	5.590.159,13	2.451.386,77	13.353.805,66	731.713,98	2.432.170,92	13.090.013,24	263.792,42	995.506,40
002 - FUNPAES-FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMP. E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO													
100002.1236100123.033 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000758		140.000,00			140.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			140.000,00			140.000,00							
100002.1236100123.034 - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000424	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000425	800.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		810.000,00											
100002.1236100123.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000760		2.120.000,00			2.120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.120.000,00			2.120.000,00							
100002.1236100123.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000427	2.800.000,00	1.747.000,00			1.747.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.802.000,00	1.749.000,00			1.749.000,00							
100002.1236100123.081 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLÁRES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000430	400.000,00	206.000,00			206.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		403.000,00	209.000,00			209.000,00							
100002.1236500113.034 - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA													
	0000432												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
002 - FUNPAES-FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMP. E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO													
100002.1236500113.034 - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			3.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000433		3.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			6.000,00										
100002.1236500113.038 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000759		255.000,00			255.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			255.000,00			255.000,00							
100002.1236500113.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000435	700.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		704.000,00	204.000,00			204.000,00							
100002.1236500113.081 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000439	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.730.000,00	4.677.000,00			4.677.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		22.616.700,00	24.352.678,77	2.608.503,59	14.085.519,64	10.267.159,13	2.451.386,77	13.353.805,66	731.713,98	2.432.170,92	13.090.013,24	263.792,42	995.506,40

95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
110001.0812200022.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMASC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000440	450.000,00	452.000,00	54.462,13	447.874,21	4.125,79	54.462,13	447.874,21		54.462,13	447.874,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000441	120.000,00	120.000,00	11.346,53	96.374,21	23.625,79	11.346,53	96.374,21		11.666,39	85.253,56	11.120,65	11.120,65
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000442	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000443	19.000,00	23.000,00	1.200,00	15.770,00	7.230,00	350,00	10.360,00	5.410,00	175,00	10.185,00	175,00	5.585,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	12.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000445	11.000,00	11.000,00		1.212,00	9.788,00		1.212,00			1.212,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	51.000,00	98.211,00	3.262,85	93.633,04	4.577,96	5.083,57	62.814,93	30.818,11	5.725,00	62.291,92	523,01	31.341,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000752	16.600,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00	2.760,00	13.840,00	13.840,00		13.840,00	13.840,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000761	600,00	600,00	309,33	309,33	290,67	309,33	309,33				309,33	309,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	5.000,00	71.165,67		66.500,00	4.665,67	66.500,00	66.500,00		66.500,00	66.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		668.600,00	795.176,67	84.420,84	735.512,79	59.663,88	151.891,56	699.284,68	36.228,11	152.368,52	687.156,69	12.127,99	48.356,10
110001.0812200022.078 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMASC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	35.000,00	29.920,00		4.053,60	25.866,40		4.053,60		4.053,60	4.053,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000449	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	5.000,00	5.000,00		1.277,49	3.722,51		1.277,49			1.277,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.200,00	35.120,00		5.331,09	29.788,91		5.331,09		4.053,60	5.331,09		
110001.0812200023.032 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMASC													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000452	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
110001.0812200023.041 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSSITÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000453	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000454	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000455	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000456	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000457	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	500,00			500,00							
110001.0812200023.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA A SEMASC													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
110001.0824400162.083 - PROGRAMA / PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000460	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000462	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.200,00	3.200,00			3.200,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		797.500,00	918.996,67	84.420,84	740.843,88	178.152,79	151.891,56	704.615,77	36.228,11	156.422,12	692.487,78	12.127,99	48.356,10
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110002.081220022.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
110002.0812200162.096 - PROGRAMA / PROJETO DE CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA / CURSOS / ACESSUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000466	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000467	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	5.000,00	2.950,00			2.950,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000470	8.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000471	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		13.400,00	3.350,00			3.350,00							
110002.0812200162.097 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000472	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000473	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.100,00	5.100,00			5.100,00							
110002.0812200162.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	15.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		18.000,00	14.000,00			14.000,00							
110002.0824400162.080 - PISO BÁSICO FIXO (PAIF / CRAS/PROGRAMA INCLUIR/CRIANÇA FELIZ)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000478	280.000,00	280.000,00	7.377,04	72.808,72	207.191,28	7.377,04	72.808,72		7.377,04	72.808,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000479	70.000,00	70.000,00	1.549,18	15.847,25	54.152,75	1.549,18	15.847,25		1.839,19	14.298,07	1.549,18	1.549,18
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000480	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	26.000,00	58.000,00	3.288,51	41.895,40	16.104,60	3.689,17	41.422,06	473,34	2.354,98	40.087,87	1.334,19	1.807,53
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	8.000,00	890.900,00	112.952,63	770.153,09	120.746,91	112.952,63	770.153,09		96.284,53	659.599,21	110.553,88	110.553,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000484	11.000,00	13.000,00			2.280,00		2.280,00			2.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400.100,00	1.317.000,00	125.167,36	902.984,46	414.015,54	125.568,02	902.511,12	473,34	107.855,74	789.073,87	113.437,25	113.910,59
110002.0824400162.086 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000485	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000486	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
AGOSTO DE 2022

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													
110002.0824400162.086 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000487	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	32.000,00	71.000,00	14.193,45	36.334,32	34.665,68	3.913,94	18.321,87	18.012,45	3.913,94	18.321,87		18.012,45
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000489	40.000,00	49.000,00	9.280,00	38.729,20	10.270,80	4.000,76	21.179,46	17.549,74	6.454,86	21.179,46		17.549,74
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000490	1.078.000,00	92.816,84		58.008,00	34.808,84	10.000,00	40.280,00	17.728,00	10.000,00	40.280,00		17.728,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000491	4.500,00	3.000,00		2.280,00	720,00		2.280,00			2.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.154.800,00	216.116,84	23.473,45	135.351,52	80.765,32	17.914,70	82.061,33	53.290,19	20.368,80	82.061,33		53.290,19
110002.0824400162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD / IGD-SUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000492	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000493	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	15.000,00	13.500,00		7.095,15	6.404,85		7.095,15			7.095,15		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000495	6.000,00	9.400,00		4.305,00	5.095,00		4.305,00			4.305,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	11.000,00	17.000,00		11.973,37	5.026,63		11.973,37			11.973,37		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000497	9.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		41.700,00	46.600,00		23.373,52	23.226,48		23.373,52			23.373,52		
110002.0824400162.089 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000498	34.000,00	123.650,00	4.050,00	114.212,00	9.438,00	12.456,00	75.863,00	38.349,00	19.462,00	70.043,00	5.820,00	44.169,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	28.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000500	70.000,00	69.500,00		55.149,90	14.350,10	8.338,75	55.149,90		8.338,75	55.149,90		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000501	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	97.000,00	30.000,00		22.750,00	7.250,00		22.300,00	450,00		22.300,00		450,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000504	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000505	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		236.600,00	250.750,00	4.050,00	192.111,90	58.638,10	20.794,75	153.312,90	38.799,00	27.800,75	147.492,90	5.820,00	44.619,00
110002.0824400162.158 - PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD / BPC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000506	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000507	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.300,00	300,00			300,00							
110002.0824400162.167 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL - FUNCOP													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000510	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000511	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	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
AGOSTO DE 2022

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													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000516	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000517	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000518	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.800,00	1.800,00			1.800,00							
110002.0824400162.170 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000519	18.600,00	18.600,00			18.600,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	41.000,00	43.600,00	590,90	1.268,45	42.331,55	230,55	415,05	853,40	230,55	415,05		853,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	2.000,00	8.600,00		6.546,00	2.054,00		6.546,00			6.546,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000525	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		74.500,00	83.700,00	590,90	7.814,45	75.885,55	230,55	6.961,05	853,40	230,55	6.961,05		853,40
110002.0824400162.227 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000528	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000529	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
110002.0824400172.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000531	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000532	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000533	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000535	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600,00	600,00			600,00							
110002.0824400172.161 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000536	2.000,00	10.000,00		2.424,00	7.576,00		2.424,00			2.424,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000538	100,00	10.100,00	1.212,00	7.272,00	2.828,00	1.212,00	7.272,00		1.212,00	7.272,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000539	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.400,00	20.400,00	1.212,00	9.696,00	10.704,00	1.212,00	9.696,00		1.212,00	9.696,00		
110002.0824400172.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000541	220.000,00	220.000,00		175.800,00	44.200,00	38.600,00	133.800,00	42.000,00	38.600,00	133.800,00		42.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110002.0824400172.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	1 000,00	1 000,00			1 000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	64 500,00	9 500,00			9 500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000545	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	500,00	60 500,00			60 500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000547	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		287.500,00	292.500,00		175.800,00	116.700,00	38.600,00	133.800,00	42.000,00	38.600,00	133.800,00		42.000,00
110002.0824400172.163 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA, IDOSA E SUAS FAMÍLIAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000548	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000550	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000551	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000552	100.200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000553	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		101.400,00	1.400,00			1.400,00							
110002.0824400172.165 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL (POPULAÇÃO DE RUA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		900,00	900,00			900,00							
110002.0824400173.084 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000558	780.000,00	33,82			33,82							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000559	20 000,00	20 000,00			20 000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		800.000,00	20.033,82			20.033,82							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.159.300,00	2.291.750,66	154.493,71	1.447.131,85	844.618,81	204.320,02	1.311.715,92	135.415,93	196.067,84	1.192.458,67	119.257,25	254.673,18
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
110003.0824300172.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000560	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000562	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000564	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
110003.0824300172.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000565	2 000,00	74 387,00	8 383,00	69 387,00	4 613,00	8 383,00	69 387,00			69 387,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

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													
110003.0824300172.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000566	100,00	16.100,00	1.676,60	13.877,40	2.222,60	1.676,60	13.877,40		1.454,40	12.200,80	1.676,60	1.676,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	96.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000570	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		98.500,00	90.500,00	10.059,60	83.264,40	7.235,60	10.059,60	83.264,40		9.837,40	81.587,80	1.676,60	1.676,60
110003.0824300172.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000571	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000572	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000573	100,00	3.300,00			3.300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000574	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600,00	3.800,00			3.800,00							
110003.0824300172.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000578	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000579	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000580	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.500,00	95.700,00	10.059,60	83.264,40	12.435,60	10.059,60	83.264,40		9.837,40	81.587,80	1.676,60	1.676,60
TOTAL ÓRGÃO:		4.057.300,00	3.306.447,33	248.974,15	2.271.240,13	1.035.207,20	366.271,18	2.099.596,09	171.644,04	362.327,36	1.966.534,25	133.061,84	304.705,88

8-7-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB													
131001.0412200022.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	210.000,00	195.000,00	20.255,76	158.630,49	36.369,51	20.255,76	158.630,49		20.255,76	158.630,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	48.000,00	48.000,00	4.253,71	34.383,61	13.616,39	4.253,71	34.383,61		4.981,85	30.129,90	4.253,71	4.253,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000583	18.000,00	18.000,00		3.050,00	14.950,00	25,00	850,00	2.200,00	25,00	850,00		2.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	70.000,00	55.000,00	1.092,64	11.698,25	43.301,75	1.658,85	11.698,25		1.060,42	11.099,82	598,43	598,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000585	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	15.000,00	10.000,00	1.373,76	5.072,44	4.927,56	472,56	4.171,24	901,20	295,00	3.993,68	177,56	1.078,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000753		5.000,00	3.200,00	3.200,00	1.800,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000587	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000588	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		374.500,00	344.500,00	30.175,87	216.034,79	128.465,21	29.865,88	212.933,59	3.101,20	29.818,03	207.903,89	5.029,70	8.130,90
131001.1545200262.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE NATALIDADE DE ANIMAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000589	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000590	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000592	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000594	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		75.000,00	18.000,00			18.000,00							
131001.1751200292.178 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00							
131001.1854100242.137 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000598	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000599	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000600	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		800,00	800,00			800,00							
131001.1854100242.138 - RECUPERAÇÃO E REFLorestamento DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000602	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000603	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00			400,00							
131001.1854100242.139 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	500,00	15.500,00			15.500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
 ESPIRITO SANTO
 27.142.686/0001-01
 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB													
131001.1854100242.139 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000606	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		700,00	15.700,00			15.700,00							
131001.1854100243.067 - LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E NASCENTES DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000611	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00			400,00							
131001.1854200242.135 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	100,00	10 100,00			10 100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000613	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000614	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000615	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000616	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000617	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600,00	10.600,00			10.600,00							
131001.1854200262.140 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM DO LIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000619	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000620	25 000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000621	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000622	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		26.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		478.800,00	391.800,00	30.175,87	216.034,79	175.765,21	29.865,88	212.933,59	3.101,20	29.818,03	207.903,89	5.029,70	8.130,90
TOTAL ÓRGÃO:		478.800,00	391.800,00	30.175,87	216.034,79	175.765,21	29.865,88	212.933,59	3.101,20	29.818,03	207.903,89	5.029,70	8.130,90

19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU													
132001.0412200022.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000623	1.550.000,00	1.270.000,00	166.840,84	1.253.460,39	16.539,61	166.840,84	1.253.460,39		166.840,84	1.253.460,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000624	340.000,00	340.000,00	34.918,96	270.217,15	69.782,85	34.918,96	270.217,15		32.310,10	235.975,83	34.241,32	34.241,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000625	35.000,00	46.350,00	4.000,00	46.350,00		1.950,00	15.275,00	31.075,00	1.950,00	15.275,00		31.075,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	30.000,00	55.000,00		33.787,34	21.212,66	3.327,10	32.665,22	1.122,12	4.123,39	29.371,52	3.293,70	4.415,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000627	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000628	40.000,00	56.000,00	5.625,30	51.177,89	4.822,11	5.250,00	50.802,59	375,30	200,55	45.753,14	5.049,45	5.424,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000754		36.000,00	35.952,00	35.952,00	48,00	35.952,00	35.952,00		35.952,00	35.952,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000629	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000630	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.001.600,00	1.809.950,00	247.337,10	1.690.944,77	119.005,23	248.238,90	1.658.372,35	32.572,42	241.376,88	1.615.787,88	42.584,47	75.156,89
132001.1545100092.033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000634	50.000,00	155,00			155,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000635	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		62.100,00	10.255,00			10.255,00							
132001.1545200252.136 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	160.000,00	351.000,00	44.293,26	302.987,52	48.012,48	44.548,60	302.987,52		79.550,91	288.105,13	14.882,39	14.882,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000638	30.000,00	16.400,00		16.321,86	78,14		16.321,86			16.321,86		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000639	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		191.100,00	368.500,00	44.293,26	319.309,38	49.190,62	44.548,60	319.309,38		79.550,91	304.426,99	14.882,39	14.882,39
132001.1545200262.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000640	36.000,00	15.100,00		14.030,00	1.070,00		14.030,00			14.030,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000641	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000642	77.000,00	17.000,00			17.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000643	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		116.000,00	33.100,00		14.030,00	19.070,00		14.030,00			14.030,00		
132001.1545200262.132 - MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000644	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000645	370.000,00	255.220,14	36.732,86	254.255,33	964,81	36.732,86	254.255,33		36.022,45	251.088,32	3.167,01	3.167,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000646	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		373.000,00	258.220,14	36.732,86	254.255,33	3.964,81	36.732,86	254.255,33		36.022,45	251.088,32	3.167,01	3.167,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.743.800,00	2.480.025,14	328.363,22	2.278.539,48	201.485,66	329.520,36	2.245.967,06	32.572,42	356.950,24	2.185.333,19	60.633,87	93.206,29
TOTAL ÓRGÃO:		2.743.800,00	2.480.025,14	328.363,22	2.278.539,48	201.485,66	329.520,36	2.245.967,06	32.572,42	356.950,24	2.185.333,19	60.633,87	93.206,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
140001.1312200022.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTUR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000647	350.000,00	336.000,00	33.808,41	258.797,65	77.202,35	33.808,41	258.797,65		33.808,41	258.797,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000648	75.000,00	75.000,00	7.099,77	56.043,77	18.956,23	7.099,77	56.043,77		6.791,05	49.339,29	6.704,48	6.704,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000649	2.000,00	3.845,00		3.245,00	600,00		1.970,00	1.275,00		1.970,00		1.275,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000650	22.000,00	30.000,00		26.515,64	3.484,36	167,00	26.515,64		8.669,14	26.515,64		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000651	10.000,00	12.000,00		10.614,00	1.386,00	606,00	5.541,00	5.073,00	606,00	5.541,00		5.073,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000652	35.000,00	36.300,00	800,00	35.409,74	890,26	2.567,69	28.015,80	7.393,94	2.844,17	28.015,80		7.393,94
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000653	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000755		9.000,00	8.640,00	8.640,00	360,00	8.640,00	8.640,00		8.640,00	8.640,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000654	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000655	100,00	1.600,00		1.600,00			1.600,00			1.600,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		499.300,00	508.945,00	50.348,18	400.865,80	108.079,20	52.888,87	387.123,86	13.741,94	61.358,77	380.419,38	6.704,48	20.446,42
140001.1339200272.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000657	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000658	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000659	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000660	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00			400,00							
140001.1339200273.065 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000661	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000662	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00							
140001.1369500272.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000663	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000664	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000665	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000666	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000667	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
140001.1369500272.151 - TOMBAMENTO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS E MONUMENTOS HISTÓRICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000668	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000669	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000670	250,00	250,00			250,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000671	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
140001.1369500272.152 - APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO LOCAL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
140001.1369500272.152 - APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO LOCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000672	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000673	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000674	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000675	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000676	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600,00	600,00			600,00							
140001.1369500272.224 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000678	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000679	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000680	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000681	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000682	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	500,00			500,00							
140001.2369500272.144 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ROTAS TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000683	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000684	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000685	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000686	2.000,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000687	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.400,00	900,00			900,00							
140001.2369500272.145 - PROMOÇÃO E APOIO A FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000688	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000689	90.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000690	800.000,00	204.000,00	12.089,75	201.999,75	2.000,25	201.999,75	201.999,75		201.999,75	201.999,75		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000691	100,00	22.100,00	10.000,00	22.000,00	100,00	10.000,00	22.000,00		10.000,00	22.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		890.200,00	226.200,00	22.089,75	223.999,75	2.200,25	211.999,75	223.999,75		211.999,75	223.999,75		
140001.2369500272.146 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL E REGIONAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000692	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000696	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.400,00	3.400,00			3.400,00							
140001.2369500272.147 - APOIO AO AGROTURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000697	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
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
140001.2369500272.147 - APOIO AO AGROTURISMO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000698	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000699	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000700	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00			400,00							
140001.2369500273.054 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000701	20 000,00	1 000,00			1 000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000702	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000703	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000704	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		20.300,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.420.100,00	745.245,00	72.437,93	624.965,55	120.379,45	264.888,62	611.123,61	13.741,94	273.358,52	604.419,13	6.704,48	20.446,42
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC													
140002.1339200272.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NATAL SONHO E LUZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000705	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000706	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000707	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000708	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000709	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000710	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000712	13 000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000713	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000714	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000715	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000716	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		14.100,00	1.100,00			1.100,00							
140002.1339200272.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000717	1 200,00	1 200,00			1 200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000718	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000719	1 000,00	1 000,00			1 000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000720	5 000,00	5 000,00			5 000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000721	2 000,00	2 000,00			2 000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000722	5 000,00	5 000,00			5 000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000723	1 000,00	1 000,00			1 000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		15.700,00	15.700,00			15.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.800,00	16.800,00			16.800,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

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													
140003.2369500272.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000724	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000725	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000726	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000727	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000728	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000729	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000730	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		21.900,00	9.900,00			9.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.900,00	9.900,00			9.900,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.471.800,00	771.945,00	72.437,93	624.865,55	147.079,45	264.888,62	611.123,61	13.741,94	273.358,52	604.419,13	6.704,48	20.446,42

9-1-



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

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		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM													
150001.0413100282.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCOM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000731	110.000,00	110.000,00	11.285,43	79.485,20	30.514,80	11.285,43	79.485,20		11.285,43	79.485,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000732	26.000,00	26.000,00	2.369,94	17.275,36	8.724,64	2.369,94	17.275,36		1.821,05	14.905,42	2.369,94	2.369,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000733	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000734	22.000,00	1.300,00		1.286,96	13,04		1.286,96			1.286,96		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000735	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000736	25.000,00	16.300,00	380,00	16.240,00	60,00	1.480,00	12.940,00	3.300,00	2.580,00	12.940,00		3.300,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000756		2.000,00	1.440,00	1.440,00	560,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000737	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		208.000,00	180.600,00	15.475,37	115.727,52	64.872,48	16.575,37	112.427,52	3.300,00	17.126,48	110.057,58	2.369,94	5.669,94
150001.0413100282.154 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000738	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000739	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		22.000,00	2.000,00			2.000,00							
150001.0413100282.181 - APOIO À RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALFREDO CHAVES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000740	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000741	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.100,00	4.100,00			4.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		234.100,00	186.700,00	15.475,37	115.727,52	70.972,48	16.575,37	112.427,52	3.300,00	17.126,48	110.057,58	2.369,94	5.669,94
TOTAL ÓRGÃO:		234.100,00	186.700,00	15.475,37	115.727,52	70.972,48	16.575,37	112.427,52	3.300,00	17.126,48	110.057,58	2.369,94	5.669,94
TOTAL GERAL:		52.829.900,00	57.460.000,37	5.434.327,46	38.220.994,32	19.239.006,05	5.404.862,63	35.758.162,12	2.462.832,20	6.051.254,17	34.965.606,85	792.555,27	3.255.387,47

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE
PREFEITO MUNICIPAL

ADERALDO PICOLI
CONTADOR
CRC 014195/0-1