

BALANCETE

**PREFEITURA**

**SETEMBRO DE 2022**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
SETEMBRO 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	2.641,87		33.427,67		766.572,33
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	16.190,87		74.063,28		45.936,72
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	15.000,00	3.298,55		12.142,12		2.857,88
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	600.000,00	62.984,59		487.204,99		112.795,01
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	118.822,25		500.634,73		49.365,27
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	604.127,95		5.756.920,44		1.443.079,56
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	12	70.000,00	5.799,35		99.339,81	29.339,81	
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13	750.000,00	37.359,02		473.106,28		276.893,72
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	100.000,00	3.114,63		43.802,28		56.197,72
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	865,49		7.601,30		6.398,70
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	2.436,72		39.467,83	13.467,83	
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**  
**SETEMBRO 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		22.639,17		153.730,69	153.730,69	
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços Vinculados ao Meio Ambiente	36		6.058,56		73.799,28	73.799,28	
11220101003 - TAXA DE ALVARÁ - PRINCIPAL	37	12.000,00	1.425,48		13.541,58	1.541,58	
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	38	350.000,00	3.772,57		38.254,57		311.745,43
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	3.680,28		11.509,11	3.509,11	
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		1.984,04		5.198,63	5.198,63	
11225101000 - Taxas Extrajudiciais - Principal	48	4.000,00					4.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>10.709.000,00</b>	<b>897.201,39</b>		<b>7.824.456,18</b>		<b>2.884.543,82</b>
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	49	1.500.000,00	121.277,28		1.162.821,61		337.178,39
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>121.277,28</b>		<b>1.162.821,61</b>		<b>337.178,39</b>
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	50	60.000,00	43.502,65		368.070,46	308.070,46	
13210101101 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	51	9.000,00	1.060,78		18.700,86	9.700,86	
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	2.095,63		33.758,55	27.758,55	
13210101105 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Quota Salário Educação	55	12.000,00	9.299,34		62.493,60	50.493,60	
13210101106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE	56	1.000,00	147,75		880,30		119,70
13210101107 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNAE	57	900,00					900,00
13210101108 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNATE	58	2.000,00	302,83		6.857,90	4.857,90	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO 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	617,90		5.857,87		2.142,13
13210101130 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Convênios da Educação	60	5.000,00	41.931,15		261.118,31	256.118,31	
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	6.945,80		58.053,30	56.053,30	
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	355,71		2.246,12	1.246,12	
13210101402 - Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	66	5.000,00	3.138,10		11.252,34	6.252,34	
13210101403 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal	67	2.000,00	2.760,03		16.218,75	14.218,75	
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	20.719,54		149.197,80	144.197,80	
13210101501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios da União	70	5.000,00	3.664,66		37.805,05	32.805,05	
13210101502 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios do Estado	71	3.000,00	20.734,66		89.569,49	86.569,49	
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>148.900,00</b>	<b>157.276,53</b>		<b>1.122.166,11</b>	<b>973.266,11</b>	
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
1711511000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	76	19.000.000,00	1.520.571,63		16.438.453,15		2.561.546,85
1711512000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	77	720.000,00	165.139,60		165.139,60		554.860,40
1711513000 - 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	8.209,22		13.067,55		6.932,45
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	80	60.000,00	2.621,01		26.739,80		33.260,20
1712521000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	81	2.250.000,00	101.645,94		1.620.781,61		629.218,39
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	82	320.000,00	51.900,41		402.461,36	82.461,36	
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	38.647,13		359.642,88		160.357,12
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		161.011,20		98.988,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO 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		105.492,08	15.492,08	
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	6.461,42		56.606,89		15.393,11
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	239,85		1.845,74		5.154,26
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			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	3.055,03		24.207,31		13.792,69
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		109.306,26	49.306,26	
17196100000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	157		2.398,62		2.398,62	2.398,62	
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	1.430.991,78		14.320.741,10		2.879.258,90
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - Fundap	99	1.200.000,00	126.601,75		1.029.292,22		170.707,78
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	100	1.900.000,00	72.577,88		2.127.768,83	227.768,83	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	101	370.000,00	17.052,56		153.328,59		216.671,41
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	294.969,60		1.049.977,08	249.977,08	
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			12.028,20		67.771,80
17295101006 - Transf. de Estados - Assistência Social - Benefícios Eventuais	110	30.000,00			60.000,00	30.000,00	
17295101007 - Transf. de Estados - Assistência Social - Programa Incluir	111	60.000,00	23.749,56		53.749,56		6.250,44
17295101008 - Transf. de Estados - Assistência Social - Compra Direta de Alimentos CDA	112	97.500,00	221.420,50		221.420,50	123.920,50	
17295101009 - Transf. de Estados- Assistência Social- Bloco Proteção Social Básica	138				89.728,00	89.728,00	
17295101010 - Transf. de Estados - Assistência Social- Bloco Proteção Social Especial	139				213.600,00	213.600,00	



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295101011 - Transf. de Estados - Assistência Social - Fundo Municipal dos Idosos	153				15.652,51	15.652,51	
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		6.500,00		39.000,00	39.000,00	
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	114	80.000,00	27.602,39		405.599,55	325.599,55	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	115	10.000.000,00	772.274,57		8.430.737,34		1.569.262,66
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>57.150.100,00</b>	<b>4.940.088,50</b>		<b>49.206.297,50</b>		<b>7.943.802,50</b>
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		32.527,00		456.956,35	456.956,35	
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>147.000,00</b>	<b>32.527,00</b>		<b>458.832,35</b>	<b>311.832,35</b>	
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	121	5.000,00			102.751,20	97.751,20	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.000,00</b>			<b>102.751,20</b>	<b>97.751,20</b>	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	122	50.000,00					50.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
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 Araujo	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	



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24299901001 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Fundo de Assistência Social - Construção do CREAS	127	800.000,00					800.000,00
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 Nº 033/2022- SEDURB- Drenagem e Pavimentação S. Familiar	144				800.000,00	800.000,00	
24299901005 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Convênio Nº 005/2022- Equipamentos Lácteos	147				506.229,65	506.229,65	
24299901006 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Convênio Nº 003/2019 SEDURB- Sistema de Esgot. Sanit. Sagrada Fam	154				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	
24419901001 - Transferências de Instituições Privadas - Fundo Municipal de Turismo	156						
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.945.000,00</b>			<b>5.327.196,73</b>		<b>617.803,27</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>75.658.000,00</b>	<b>6.148.370,70</b>		<b>65.204.521,68</b>		<b>10.453.478,32</b>
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	128	(3.800.000,00)	(304.114,29)		(3.287.690,41)	512.309,59	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	129	(12.000,00)	(1.641,83)		(2.613,42)	9.386,58	
9517195101000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeiras do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal	130	(12.000,00)				12.000,00	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	131	(3.440.000,00)	(286.198,33)		(2.864.191,34)	575.808,66	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Fundap	132	(240.000,00)	(25.320,36)		(205.858,54)	34.141,46	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	133	(380.000,00)	(14.515,50)		(425.588,51)		45.588,51
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	134	(74.000,00)	(3.410,52)		(30.665,77)	43.334,23	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(7.958.000,00)</b>	<b>(635.200,83)</b>		<b>(6.816.607,99)</b>	<b>1.141.392,01</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(7.958.000,00)</b>	<b>(635.200,83)</b>		<b>(6.816.607,99)</b>	<b>1.141.392,01</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>67.700.000,00</b>	<b>5.513.169,87</b>		<b>58.387.913,69</b>		<b>9.312.086,31</b>

ADERALDO PICOLI  
CONTADOR  
CRC 014195/0-1

FERNANDO VIDEIRA LAPA TETTE  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 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		
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>010001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	270.000,00	269.000,00	20.641,46	192.729,53	76.270,47	20.641,46	192.729,53		20.641,46	192.729,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	60.000,00	60.000,00	4.334,70	40.951,43	19.048,57	4.334,70	40.951,43		4.334,70	36.616,73	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	38.551,00	3.100,00	38.075,00	476,00	3.600,00	25.415,00	12.660,00	3.825,00	24.790,00	625,00	13.285,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	60.000,00	132.550,00	15.915,42	115.049,85	17.500,15	16.664,09	115.049,85		9.316,19	105.485,19	9.564,66	9.564,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	2.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	55.000,00	70.800,00	4.734,26	53.941,14	16.858,86	7.676,74	39.146,97	14.794,17	2.942,48	34.412,71	4.734,26	19.528,43
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000743		6.000,00	720,00	2.160,00	3.840,00	720,00	2.160,00		720,00	2.160,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>468.000,00</b>	<b>579.301,00</b>	<b>49.445,84</b>	<b>442.906,95</b>	<b>136.394,05</b>	<b>53.636,99</b>	<b>415.452,78</b>	<b>27.454,17</b>	<b>41.779,83</b>	<b>396.194,16</b>	<b>19.258,62</b>	<b>46.712,79</b>
<b>010001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	100,00	89,00			89,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>300,00</b>	<b>289,00</b>			<b>289,00</b>							
<b>010001.0412200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>010001.0412200022.168 - COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS DE INTERESSE MUNICIPAL - CATRIM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>010001.0412200022.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	100,00	100,00			100,00							







PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO 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		
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>010001.0412200022.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>010001.1442200022.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>470.200,00</b>	<b>581.490,00</b>	<b>49.445,84</b>	<b>442.906,95</b>	<b>138.583,05</b>	<b>53.636,99</b>	<b>415.452,78</b>	<b>27.454,17</b>	<b>41.779,83</b>	<b>396.194,16</b>	<b>19.258,62</b>	<b>46.712,79</b>
<b>002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>													
<b>010002.0612100132.010 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000035	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>													
<b>010003.0618200132.010 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>19.200,00</b>	<b>20.200,00</b>		<b>5.555,00</b>	<b>14.645,00</b>		<b>4.205,00</b>	<b>1.350,00</b>		<b>4.205,00</b>		<b>1.350,00</b>
<b>010003.0618200132.119 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>152.500,00</b>	<b>8.700,00</b>			<b>8.700,00</b>							
<b>010003.0618200132.214 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS</b>													
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  
SETEMBRO 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-PESSOAJ	0000051	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
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-PESSOAJ	0000054	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>179.200,00</b>	<b>33.400,00</b>		<b>5.555,00</b>	<b>27.845,00</b>		<b>4.205,00</b>	<b>1.350,00</b>		<b>4.205,00</b>		<b>1.350,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>649.900,00</b>	<b>615.390,00</b>	<b>49.445,84</b>	<b>448.461,95</b>	<b>166.928,05</b>	<b>53.636,99</b>	<b>419.657,78</b>	<b>28.804,17</b>	<b>41.779,83</b>	<b>400.399,16</b>	<b>19.258,62</b>	<b>48.062,79</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 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	88.402,43	7.597,57	9.400,90	88.402,43		9.400,90	88.402,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	23.000,00	23.000,00	2.177,24	19.690,05	3.309,95	2.177,24	19.690,05		2.177,24	17.512,81	2.177,24	2.177,24
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	4.000,00	4.000,00		2.250,00	1.750,00	25,00	755,00	1.495,00	25,00	755,00		1.495,00
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	8.465,70	7.534,30	814,30	8.465,70		814,30	8.465,70		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000744		10.400,00	720,00	4.480,00	5.920,00	720,00	4.480,00		720,00	4.480,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000061	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>146.000,00</b>	<b>151.400,00</b>	<b>13.112,44</b>	<b>123.468,18</b>	<b>27.931,82</b>	<b>13.137,44</b>	<b>121.973,18</b>	<b>1.495,00</b>	<b>13.137,44</b>	<b>119.795,94</b>	<b>2.177,24</b>	<b>3.672,24</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>146.000,00</b>	<b>151.400,00</b>	<b>13.112,44</b>	<b>123.468,18</b>	<b>27.931,82</b>	<b>13.137,44</b>	<b>121.973,18</b>	<b>1.495,00</b>	<b>13.137,44</b>	<b>119.795,94</b>	<b>2.177,24</b>	<b>3.672,24</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>146.000,00</b>	<b>151.400,00</b>	<b>13.112,44</b>	<b>123.468,18</b>	<b>27.931,82</b>	<b>13.137,44</b>	<b>121.973,18</b>	<b>1.495,00</b>	<b>13.137,44</b>	<b>119.795,94</b>	<b>2.177,24</b>	<b>3.672,24</b>

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO 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	30.012,74	281.384,51	58.615,49	30.012,74	281.384,51		30.012,74	281.384,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	75.000,00	75.000,00	6.302,67	60.634,47	14.365,53	6.302,67	60.634,47		6.907,13	54.388,27	6.246,20	6.246,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	2.000,00	3.000,00		2.200,00	800,00		325,00	1.875,00		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	69.373,00	45.492,00	6.790,00	69.373,00		45.492,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	15.000,00	23.300,00	407,15	22.005,02	1.294,98	503,15	21.669,02	336,00	503,15	21.669,02		336,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000762		5.000,00	2.320,00	4.640,00	360,00	2.320,00	4.640,00		2.320,00	4.640,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	500,00	2.500,00			2.500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000070	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>545.600,00</b>	<b>571.200,00</b>	<b>39.042,56</b>	<b>485.729,00</b>	<b>85.471,00</b>	<b>45.928,56</b>	<b>438.026,00</b>	<b>47.703,00</b>	<b>46.533,02</b>	<b>431.779,80</b>	<b>6.246,20</b>	<b>53.949,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>545.600,00</b>	<b>571.200,00</b>	<b>39.042,56</b>	<b>485.729,00</b>	<b>85.471,00</b>	<b>45.928,56</b>	<b>438.026,00</b>	<b>47.703,00</b>	<b>46.533,02</b>	<b>431.779,80</b>	<b>6.246,20</b>	<b>53.949,20</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>545.600,00</b>	<b>571.200,00</b>	<b>39.042,56</b>	<b>485.729,00</b>	<b>85.471,00</b>	<b>45.928,56</b>	<b>438.026,00</b>	<b>47.703,00</b>	<b>46.533,02</b>	<b>431.779,80</b>	<b>6.246,20</b>	<b>53.949,20</b>

15/09/2022



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA</b>													
<b>040001.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	1.050.000,00	1.120.000,00	98.864,89	889.655,37	230.344,63	98.864,89	889.655,37		98.864,89	889.655,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	210.000,00	210.000,00	19.417,62	178.654,09	31.345,91	19.417,62	178.654,09		19.421,05	160.027,05	18.627,04	18.627,04
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	43.070,10	551.141,62	19.858,38	37.214,00	543.754,52	7.387,10		506.540,52	37.214,00	44.601,10
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	40.000,00	57.000,00		45.440,00	11.560,00	3.140,00	26.232,00	19.208,00	3.140,00	26.232,00		19.208,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	2.220.000,00	1.550.414,34	219.057,65	1.538.781,40	11.632,94	184.223,28	1.432.871,55	105.909,85	126.434,97	1.374.631,96	58.239,59	164.149,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000082	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000083	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000745		35.000,00	11.360,00	34.120,00	880,00	11.360,00	34.120,00		11.360,00	34.120,00		
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		129.872,45	10.127,55		129.872,45			129.872,45		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.887.100,00</b>	<b>3.727.514,34</b>	<b>391.770,26</b>	<b>3.389.941,89</b>	<b>337.572,45</b>	<b>354.219,79</b>	<b>3.255.236,94</b>	<b>134.704,95</b>	<b>259.220,91</b>	<b>3.141.156,31</b>	<b>114.080,63</b>	<b>248.785,58</b>
<b>040001.0412200022.009 - CAPACITÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>5.100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>040001.0412200022.011 - REFORMA ADMINISTRATIVA E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E CONCURSO PÚBLICO.</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>040001.0412200022.160 - PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000092	260.000,00	260.000,00	19.409,88	185.215,70	74.784,30	19.409,88	185.215,70		19.409,88	185.215,70		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000093	65.000,00	65.000,00	4.848,00	47.268,00	17.732,00	4.848,00	47.268,00		4.848,00	47.268,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>24.257,88</b>	<b>232.483,70</b>	<b>92.516,30</b>	<b>24.257,88</b>	<b>232.483,70</b>		<b>24.257,88</b>	<b>232.483,70</b>		
<b>040001.9999999992.012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000094	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.317.400,00</b>	<b>4.152.814,34</b>	<b>416.028,14</b>	<b>3.622.425,59</b>	<b>530.388,75</b>	<b>378.477,67</b>	<b>3.487.720,64</b>	<b>134.704,95</b>	<b>283.478,79</b>	<b>3.373.640,01</b>	<b>114.080,63</b>	<b>248.785,58</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.317.400,00</b>	<b>4.152.814,34</b>	<b>416.028,14</b>	<b>3.622.425,59</b>	<b>530.388,75</b>	<b>378.477,67</b>	<b>3.487.720,64</b>	<b>134.704,95</b>	<b>283.478,79</b>	<b>3.373.640,01</b>	<b>114.080,63</b>	<b>248.785,58</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 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		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF</b>													
<b>050001.0412200022.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	610.000,00	602.900,00	44.224,25	485.138,80	117.761,20							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	135.000,00	135.000,00	9.287,09	103.370,52	31.629,48							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000097	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000099	100,00	14.700,00			14.687,60							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	3.000,00	3.000,00	100,00	2.500,00	500,00	175,00	1.625,00	875,00	200,00	1.625,00		875,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	20.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	100,00	5.100,00			5.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	189.500,00	227.505,00	13.960,26	226.808,82	696,18	15.568,13	150.012,03	76.796,79	12.352,13	146.784,03	3.228,00	80.024,79
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000104	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000746		26.720,00	3.600,00	10.800,00	15.920,00	3.600,00	10.800,00		3.600,00	10.800,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000105	300,00	300,00			300,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000107	60.000,00	734.485,12	78.747,31	732.448,63	2.036,49	78.747,31	724.106,58	8.342,05	68.475,81	713.814,73	10.291,85	18.633,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	10.000,00	18.500,00			1.100,00		17.400,00			17.400,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.030.300,00</b>	<b>1.769.010,12</b>	<b>149.918,91</b>	<b>1.593.154,37</b>	<b>175.855,75</b>	<b>151.601,78</b>	<b>1.507.140,53</b>	<b>86.013,84</b>	<b>139.717,02</b>	<b>1.484.390,05</b>	<b>22.750,48</b>	<b>108.764,32</b>
<b>050001.0412200022.014 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INCENTIVO TRIBUTÁRIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	10.000,00	10.000,00			2.426,76		2.426,76			115,34	2.426,76	
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000110	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>			<b>2.426,76</b>		<b>2.426,76</b>			<b>115,34</b>	<b>2.426,76</b>	
<b>050001.0412200022.015 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA.</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000114	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000115	350.000,00	512.000,00	54.465,40	470.966,80	41.033,20	54.465,40	470.966,80		54.458,76	470.960,16	6,64	6,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>350.100,00</b>	<b>512.100,00</b>	<b>54.465,40</b>	<b>470.966,80</b>	<b>41.133,20</b>	<b>54.465,40</b>	<b>470.966,80</b>		<b>54.458,76</b>	<b>470.960,16</b>	<b>6,64</b>	<b>6,64</b>
<b>050001.0412200022.201 - ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS)</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000117	50.000,00	32.800,00			32.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>55.000,00</b>	<b>37.800,00</b>			<b>37.800,00</b>							
<b>050001.0412200022.218 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000118	670.000,00	695.000,00		695.000,00		58.595,24	626.744,44	68.255,56	59.100,97	586.755,02	39.989,42	108.244,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>670.000,00</b>	<b>695.000,00</b>		<b>695.000,00</b>		<b>58.595,24</b>	<b>626.744,44</b>	<b>68.255,56</b>	<b>59.100,97</b>	<b>586.755,02</b>	<b>39.989,42</b>	<b>108.244,98</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.116.200,00</b>	<b>3.024.710,12</b>	<b>204.384,31</b>	<b>2.761.547,93</b>	<b>263.162,19</b>	<b>264.662,42</b>	<b>2.607.278,53</b>	<b>154.269,40</b>	<b>253.392,09</b>	<b>2.544.531,99</b>	<b>62.746,54</b>	<b>217.015,94</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.116.200,00</b>	<b>3.024.710,12</b>	<b>204.384,31</b>	<b>2.761.547,93</b>	<b>263.162,19</b>	<b>264.662,42</b>	<b>2.607.278,53</b>	<b>154.269,40</b>	<b>253.392,09</b>	<b>2.544.531,99</b>	<b>62.746,54</b>	<b>217.015,94</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 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		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD</b>													
<b>060001.0412100092.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000119	300.000,00	292.500,00	19.930,07	196.393,65	96.106,35	19.930,07	196.393,65		19.930,07	196.393,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	65.000,00	65.000,00	4.185,31	42.529,56	22.470,44	4.185,31	42.529,56		4.590,99	38.400,72	4.128,84	4.128,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000121	8.000,00	10.000,00	1.200,00	9.705,00	295,00	905,00	6.470,00	3.235,00	905,00	6.470,00		3.235,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	42.000,00	43.000,00	3.829,65	22.335,20	20.664,80	3.943,41	22.335,20		960,36	18.969,11	3.366,09	3.366,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	8.000,00	8.000,00		1.200,00	6.800,00		1.200,00			1.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	180.000,00	107.472,67	5.031,08	77.260,59	30.212,08	7.031,08	73.135,49	4.125,10	3.571,40	69.675,81	3.459,68	7.584,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000747		17.000,00	2.160,00	5.520,00	11.480,00	2.160,00	5.520,00		2.160,00	5.520,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000125	100,00	300,00		240,00	60,00		240,00			240,00		
44905200000 - 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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>613.100,00</b>	<b>573.272,67</b>	<b>36.336,11</b>	<b>371.609,00</b>	<b>201.663,67</b>	<b>38.154,87</b>	<b>364.248,90</b>	<b>7.360,10</b>	<b>32.117,82</b>	<b>336.869,29</b>	<b>27.379,61</b>	<b>34.739,71</b>
<b>060001.0412100092.173 - MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>060001.0412100092.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	220.000,00	311.119,86	21.793,76	298.770,00	12.349,86	21.793,76	298.770,00		762,79	277.739,03	21.030,97	21.030,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>220.100,00</b>	<b>311.219,86</b>	<b>21.793,76</b>	<b>298.770,00</b>	<b>12.449,86</b>	<b>21.793,76</b>	<b>298.770,00</b>		<b>762,79</b>	<b>277.739,03</b>	<b>21.030,97</b>	<b>21.030,97</b>
<b>060001.0412100092.183 - MANUT. ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/O DESENV. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ES-CONDESUL</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000134	25.000,00	800,00			800,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>27.000,00</b>	<b>2.800,00</b>			<b>2.800,00</b>							
<b>060001.0412200092.198 - APOIO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000136	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>060001.0412200092.199 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>060001.0412200092.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 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		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD</b>													
<b>060001.0412200092.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>060001.2160600082.026 - APOIO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>060001.2369100092.203 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000154	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>15.300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>877.800,00</b>	<b>889.892,53</b>	<b>58.129,87</b>	<b>670.379,00</b>	<b>219.513,53</b>	<b>59.948,63</b>	<b>663.018,90</b>	<b>7.360,10</b>	<b>32.880,61</b>	<b>614.608,32</b>	<b>48.410,58</b>	<b>55.770,68</b>
<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
<b>060002.1545100093.078 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	10.000,00	667.192,80		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>677.192,80</b>		<b>657.193,57</b>	<b>19.999,23</b>			<b>657.193,57</b>				<b>657.193,57</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>677.192,80</b>		<b>657.193,57</b>	<b>19.999,23</b>			<b>657.193,57</b>				<b>657.193,57</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>060003.1545100162.219 - MANUT. DAS ATIV. DE CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL EM DECORRÊNCIA DE ESTADO DE EMERGÊNCIA E OUTROS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>151.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>060003.1545100163.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
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 J	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  
SETEMBRO 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>9.700,00</b>	<b>9.900,00</b>			<b>9.900,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>160.700,00</b>	<b>15.900,00</b>			<b>15.900,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.058.500,00</b>	<b>1.582.985,33</b>	<b>58.129,87</b>	<b>1.327.572,57</b>	<b>255.412,76</b>	<b>59.948,63</b>	<b>663.018,90</b>	<b>664.553,67</b>	<b>32.880,61</b>	<b>614.608,32</b>	<b>48.410,58</b>	<b>712.964,25</b>

15-



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>													
<b>070001.1860900242.220 - MANUTTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	75.000,00	70.000,00		36.000,00	34.000,00	7.200,00	14.400,00	21.600,00		7.200,00	7.200,00	28.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>75.300,00</b>	<b>70.300,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>21.600,00</b>		<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>28.800,00</b>
<b>070001.2012200022.016 - MANTUNÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	1.200.000,00	1.200.000,00	103.741,76	985.896,93	214.103,07	103.741,76	985.896,93		103.741,76	985.896,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	265.000,00	265.000,00	21.785,78	212.617,42	52.382,58	21.785,78	212.617,42		23.668,97	191.001,05	21.616,37	21.616,37
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	2.400,00	7.655,00	3.345,00	825,00	4.310,00	3.345,00	1.025,00	4.285,00	25,00	3.370,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	72.000,00	38.029,00		23.639,56	14.389,44		23.639,56			23.639,56		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	2.000,00	21.095,00		17.595,00	3.500,00		17.595,00			17.595,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	170.000,00	257.862,56	482,13	181.609,04	76.253,52	7.409,49	150.305,25	31.303,79	7.409,49	150.305,25		31.303,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000748		41.900,00	10.240,00	30.720,00	11.180,00	10.240,00	30.720,00		10.240,00	30.720,00		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.744.500,00</b>	<b>1.837.386,56</b>	<b>138.649,67</b>	<b>1.459.732,95</b>	<b>377.653,61</b>	<b>144.002,03</b>	<b>1.425.084,16</b>	<b>34.648,79</b>	<b>146.085,22</b>	<b>1.403.442,79</b>	<b>21.641,37</b>	<b>56.290,16</b>
<b>070001.2012200083.028 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000181	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>070001.2060600082.018 - REETRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>070001.2060600082.022 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000757		38.000,00		37.701,69	298,31		37.701,69			37.701,69		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	2.000,00	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	85.820,06			85.820,06							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>6.300,00</b>	<b>127.520,06</b>		<b>41.201,69</b>	<b>86.318,37</b>		<b>41.201,69</b>			<b>41.201,69</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 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		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>													
<b>070001.2060600082.024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	1.610.000,00	3.945.000,00	370.362,47	2.349.284,59	1.595.715,41	327.272,34	2.294.748,55	54.536,04	196.175,09	2.080.552,26	214.196,29	268.732,33
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	100,00	10.100,00			10.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	300.000,00	347.499,00	29.524,66	319.470,86	28.028,14	17.779,55	302.909,75	16.561,11	11.449,61	294.524,81	8.384,94	24.946,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.915.100,00</b>	<b>4.302.599,00</b>	<b>399.887,13</b>	<b>2.668.755,45</b>	<b>1.633.843,55</b>	<b>345.051,89</b>	<b>2.597.658,30</b>	<b>71.097,15</b>	<b>207.624,70</b>	<b>2.375.077,07</b>	<b>222.581,23</b>	<b>293.678,38</b>
<b>070001.2060600082.093 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	32.000,00	213.867,90	50.915,00	68.449,00	145.418,90	50.915,00	68.449,00			17.534,00	50.915,00	50.915,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>35.200,00</b>	<b>217.067,90</b>	<b>50.915,00</b>	<b>68.449,00</b>	<b>148.618,90</b>	<b>50.915,00</b>	<b>68.449,00</b>			<b>17.534,00</b>	<b>50.915,00</b>	<b>50.915,00</b>
<b>070001.2060600082.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	2.000,00	2.000,00		620,00	1.380,00		620,00			620,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>4.300,00</b>	<b>2.300,00</b>		<b>620,00</b>	<b>1.680,00</b>		<b>620,00</b>			<b>620,00</b>		
<b>070001.2060600082.180 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL(COMDERS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	10.000,00	23.000,00		20.113,60	2.886,40		20.113,60			20.113,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	100,00	20.100,00		17.600,00	2.500,00		17.600,00			17.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>30.400,00</b>	<b>63.400,00</b>		<b>37.889,91</b>	<b>25.510,09</b>		<b>37.889,91</b>			<b>37.889,91</b>		
<b>070001.2060600083.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000211	185.000,00	798.853,10		668.000,00	130.853,10		668.000,00			668.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>185.000,00</b>	<b>798.853,10</b>		<b>668.000,00</b>	<b>130.853,10</b>		<b>668.000,00</b>			<b>668.000,00</b>		
<b>070001.2060600083.075 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PARQUE E EXPOSIÇÕES</b>													
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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  
SETEMBRO 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													
070001.2060600083.075 - 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	25.040,00	47.600,00	92.400,00	25.040,00	47.600,00			22.560,00	25.040,00	25.040,00
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	25.040,00	47.600,00	92.800,00	25.040,00	47.600,00			22.560,00	25.040,00	25.040,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.407.000,00	7.769.326,62	614.491,80	5.079.653,00	2.689.673,62	572.208,92	4.952.307,06	127.345,94	353.709,92	4.624.929,46	327.377,60	454.723,54
TOTAL ÓRGÃO:		4.407.000,00	7.769.326,62	614.491,80	5.079.653,00	2.689.673,62	572.208,92	4.952.307,06	127.345,94	353.709,92	4.624.929,46	327.377,60	454.723,54

130



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO 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		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>													
<b>080001.0412200022.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000227	2.200.000,00	2.200.000,00	216.160,76	1.883.847,80	316.152,20	216.160,76	1.883.847,80		216.160,76	1.883.847,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	490.000,00	490.000,00	44.910,96	405.344,46	84.655,54	44.910,96	405.344,46		44.400,23	360.715,85	44.628,61	44.628,61
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	7.707,75	26.436,75	4.729,70	2.158,75	20.887,75	5.549,00	10.278,70
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	40.000,00	58.000,00		35.744,00	22.256,00		970,00	17.572,51	970,00	18.171,49		17.572,51
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	70.000,00	21.500,00	4.977,61	16.061,41	5.438,59	1.506,41	11.729,02	4.332,39	1.506,41	11.729,02		4.332,39
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000749		81.500,00	20.756,00	62.356,00	19.144,00		62.356,00		20.756,00	62.356,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.962.200,00</b>	<b>3.013.200,00</b>	<b>286.805,33</b>	<b>2.436.012,52</b>	<b>577.187,48</b>	<b>292.011,88</b>	<b>2.408.427,92</b>	<b>27.584,60</b>	<b>285.952,15</b>	<b>2.358.250,31</b>	<b>50.177,61</b>	<b>77.762,21</b>
<b>080001.1545100093.008 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE ÁREAS EM SITUAÇÕES DE RISCO (ENCOSTAS, MURO DE ARRÍMO, ETC.)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000239	100,00	100,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>080001.1545100093.010 - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, VIAS, ACESSOS PÚBLICOS, ESTRADAS E PONTES</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>599.500,00</b>	<b>194.500,00</b>		<b>30.690,91</b>	<b>163.809,09</b>		<b>30.690,91</b>			<b>30.690,91</b>		
<b>080001.1545100093.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.000,00	122.000,00	4.971,15	104.303,85	17.696,15	4.971,15	96.675,85	7.628,00	1.600,20	93.304,90	3.370,95	10.998,95
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>10.900,00</b>	<b>136.400,00</b>	<b>4.971,15</b>	<b>114.017,36</b>	<b>22.382,64</b>	<b>4.971,15</b>	<b>106.389,36</b>	<b>7.628,00</b>	<b>1.600,20</b>	<b>103.018,41</b>	<b>3.370,95</b>	<b>10.998,95</b>
<b>080001.1545100093.014 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
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 IMÓVEIS	0000251	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>157.400,00</b>	<b>17.400,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>15.700,00</b>		<b>1.700,00</b>			<b>1.700,00</b>		
<b>080001.1545200092.025 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM A OBRAS</b>													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 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		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>													
<b>080001.1545200092.025 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM A OBRAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	170.000,00	944.000,00	102.059,11	897.917,88	46.082,12	102.516,02	897.917,88		126.656,87	867.779,38	30.138,50	30.138,50
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>321.000,00</b>	<b>1.029.676,00</b>	<b>102.059,11</b>	<b>908.262,88</b>	<b>121.413,12</b>	<b>102.516,02</b>	<b>908.262,88</b>		<b>126.656,87</b>	<b>878.124,38</b>	<b>30.138,50</b>	<b>30.138,50</b>
<b>080001.1545200092.222 - MANUTTENÇÃO DA CICLOVIA MUNICIPAL</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>85.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>080001.1545200262.029 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>102.100,00</b>	<b>7.100,00</b>		<b>3.601,50</b>	<b>3.498,50</b>		<b>3.601,50</b>			<b>3.601,50</b>		
<b>080001.1751200093.012 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO</b>													
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	1.391.860,25	355.585,00	1.307.187,31	84.672,94	355.585,00	1.307.187,31		355.585,00	1.307.187,31		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>23.300,00</b>	<b>1.393.060,25</b>	<b>355.585,00</b>	<b>1.307.187,31</b>	<b>85.872,94</b>	<b>355.585,00</b>	<b>1.307.187,31</b>		<b>355.585,00</b>	<b>1.307.187,31</b>		
<b>080001.1854100243.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE FOSSAS SÉPTICAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>080001.2472200093.013 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS REPETIDORES DE SINAIS DE TV E RÁDIO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>080001.2575200092.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	150.000,00	105.080,00	18.968,20	50.837,90	54.242,10	9.428,00	36.223,25	14.614,65	9.428,00	36.223,25		14.614,65
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	52.475,85	651.909,43	140.590,57	52.475,85	651.909,43		140.590,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000274	50.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000275	100.000,00	54.000,00			54.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 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		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>													
<b>080001.2575200092.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.101.000,00</b>	<b>978.080,00</b>	<b>18.968,20</b>	<b>843.337,90</b>	<b>134.742,10</b>	<b>61.903,85</b>	<b>688.132,68</b>	<b>155.205,22</b>	<b>61.903,85</b>	<b>688.132,68</b>		<b>155.205,22</b>
<b>080001.2575200093.016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	30.000,00	17.000,00		16.650,00	350,00	16.650,00	16.650,00		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>409.000,00</b>	<b>143.500,00</b>		<b>121.595,87</b>	<b>21.904,13</b>	<b>16.650,00</b>	<b>121.595,87</b>		<b>16.650,00</b>	<b>121.595,87</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.772.000,00</b>	<b>6.918.516,25</b>	<b>768.388,79</b>	<b>5.766.406,25</b>	<b>1.152.110,00</b>	<b>833.637,90</b>	<b>5.575.988,43</b>	<b>190.417,82</b>	<b>848.348,07</b>	<b>5.492.301,37</b>	<b>83.687,06</b>	<b>274.104,88</b>
<b>002 - DIVISÃO DE INTERIOR</b>													
<b>080002.0412200022.221 - MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE INTERIOR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>126.000,00</b>	<b>46.000,00</b>			<b>46.000,00</b>							
<b>080002.1545100093.009 - CONSTRUÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	202.800,00	202.800,00		47.285,00	155.515,00	15.890,00	47.285,00		15.890,00	47.285,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>264.300,00</b>	<b>224.300,00</b>		<b>47.285,00</b>	<b>177.015,00</b>	<b>15.890,00</b>	<b>47.285,00</b>		<b>15.890,00</b>	<b>47.285,00</b>		
<b>080002.1545200092.031 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM O INTERIOR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	820.000,00	857.377,10	107.286,96	467.291,04	390.086,06	84.234,78	441.949,86	25.341,18	2.207,00	359.922,08	82.027,78	107.368,96
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	276.200,00	6.418,67	204.051,52	72.148,48	2.757,59	195.606,44	8.445,08	2.584,00	195.432,85	173,59	8.618,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000293	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.031.100,00</b>	<b>1.134.677,10</b>	<b>113.705,63</b>	<b>671.342,56</b>	<b>463.334,54</b>	<b>86.992,37</b>	<b>637.556,30</b>	<b>33.786,26</b>	<b>4.791,00</b>	<b>555.354,93</b>	<b>82.201,37</b>	<b>115.987,63</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.421.400,00</b>	<b>1.404.977,10</b>	<b>113.705,63</b>	<b>718.627,56</b>	<b>686.349,54</b>	<b>102.882,37</b>	<b>684.841,30</b>	<b>33.786,26</b>	<b>20.681,00</b>	<b>602.639,93</b>	<b>82.201,37</b>	<b>115.987,63</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.193.400,00</b>	<b>8.323.493,35</b>	<b>882.094,42</b>	<b>6.485.033,81</b>	<b>1.838.459,54</b>	<b>936.520,27</b>	<b>6.260.829,73</b>	<b>224.204,08</b>	<b>869.029,07</b>	<b>6.094.941,30</b>	<b>165.888,43</b>	<b>390.092,51</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL</b>													
<b>090001.2712200102.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000294	280.000,00	280.000,00	25.125,65	225.184,73	54.815,27	25.125,65	225.184,73		25.125,65	225.184,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000295	60.000,00	60.000,00	5.276,38	48.750,45	11.249,55	5.276,38	48.750,45		5.333,17	43.587,01	5.163,44	5.163,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000296	3.000,00	10.600,00		10.227,00	373,00		8.127,00	2.100,00	50,00	8.127,00		2.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	10.000,00	64.850,00	17.392,10	62.489,24	2.360,76	15.323,10	43.950,24	18.539,00	87,08	28.627,14	15.323,10	33.862,10
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	10.962,00	6.798,00	1.940,00	10.962,00		6.798,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	10.000,00	109.050,00	150,00	108.976,34	73,66	5.249,41	85.540,42	23.435,92	5.249,41	85.540,42		23.435,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000750		22.000,00	3.120,00	9.360,00	12.640,00	3.120,00	9.360,00		3.120,00	9.360,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000301	500,00	1.100,00		265,00	835,00		265,00			265,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	5.000,00	1.000,00		527,89	472,11		527,89			527,89		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>379.500,00</b>	<b>568.800,00</b>	<b>51.064,13</b>	<b>483.540,65</b>	<b>85.259,35</b>	<b>56.034,54</b>	<b>432.667,73</b>	<b>50.872,92</b>	<b>40.905,31</b>	<b>412.181,19</b>	<b>20.486,54</b>	<b>71.359,46</b>
<b>090001.2781200023.030 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMEL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>090001.2781200102.038 - PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER</b>													
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		9.080,00	4.370,00	2.500,00	9.080,00		2.500,00	9.080,00		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000308	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>48.100,00</b>	<b>27.400,00</b>		<b>11.555,00</b>	<b>15.845,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>11.555,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>11.555,00</b>		
<b>090001.2781200102.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CAMPO BOM DE BOLA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>600,00</b>	<b>12.600,00</b>		<b>11.980,00</b>	<b>620,00</b>		<b>11.980,00</b>			<b>11.980,00</b>		
<b>090001.2781200103.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER</b>													
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		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>360.200,00</b>	<b>257.200,00</b>		<b>115.893,04</b>	<b>141.306,96</b>		<b>98.349,48</b>	<b>17.543,56</b>		<b>98.349,48</b>		<b>17.543,56</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>793.400,00</b>	<b>871.000,00</b>	<b>51.064,13</b>	<b>622.968,69</b>	<b>248.031,31</b>	<b>58.534,54</b>	<b>554.552,21</b>	<b>68.416,48</b>	<b>43.405,31</b>	<b>534.065,67</b>	<b>20.486,54</b>	<b>88.903,02</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 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													
TOTAL ÓRGÃO:		793.400,00	871.000,00	51.064,13	622.968,69	248.031,31	58.534,54	554.552,21	68.416,48	43.405,31	534.065,67	20.486,54	88.903,02



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>													
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>													
<b>100001.1212200122.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	510.000,00	510.000,00	39.757,60	341.835,70	168.164,30	39.757,60	341.835,70		39.757,60	341.835,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000320	112.000,00	123.000,00	9.529,69	85.819,04	37.180,96	9.529,69	85.819,04		8.704,76	76.289,34	9.529,70	9.529,70
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000321	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000322	14.000,00	16.000,00	500,00	13.870,00	2.130,00	175,00	6.170,00	7.700,00	275,00	6.170,00		7.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	45.000,00	65.000,00	6.750,66	52.842,68	12.157,32	26.440,07	47.507,68	5.335,00	3.345,53	23.268,85	24.238,83	29.573,83
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	80.000,00	110.000,00	6.000,00	88.194,00	21.806,00	7.760,00	45.724,00	42.470,00	7.760,00	45.724,00		42.470,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	1.237.000,00	919.059,65	9.108,15	801.405,72	117.653,93	28.630,89	783.903,26	17.502,46	28.573,44	783.845,81	57,45	17.559,91
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000751		285.700,00	78.733,00	237.530,33	48.169,67	78.733,00	237.530,33		78.733,00	237.530,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000326	4.000,00	22.000,00	2.502,58	17.281,26	4.718,74	2.502,58	17.281,26		2.517,62	14.778,68	2.502,58	2.502,58
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		12.839,20	9.660,80	8.900,00	12.839,20		8.900,00	12.839,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.039.600,00</b>	<b>2.078.859,65</b>	<b>152.881,68</b>	<b>1.651.617,93</b>	<b>427.241,72</b>	<b>202.428,83</b>	<b>1.578.610,47</b>	<b>73.007,46</b>	<b>178.566,95</b>	<b>1.542.281,91</b>	<b>36.328,56</b>	<b>109.336,02</b>
<b>100001.1212200122.050 - REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIO, E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>100001.1212200123.083 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
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	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	25.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>334.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>100001.1236100122.054 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>8.100,00</b>	<b>3.100,00</b>			<b>3.100,00</b>							
<b>100001.1236100122.056 - APOIO A ESCOLA DO MEPES</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>131.000,00</b>	<b>119.000,00</b>		<b>87.500,00</b>	<b>31.500,00</b>		<b>87.500,00</b>			<b>87.500,00</b>		
<b>100001.1236100122.057 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE/FUNDEB)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000340	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000341	1.388.000,00	1.853.000,00	153.844,03	1.302.113,70	550.886,30	153.844,03	1.302.113,70		153.844,03	1.302.113,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000342	300.000,00	349.000,00	31.854,76	279.873,87	69.126,13	31.854,76	279.873,87		31.446,47	253.162,36	26.711,51	26.711,51
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  
SETEMBRO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>													
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>													
<b>100001.1236100122.057 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE/FUNDEB)</b>													
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		41.560,58	16.639,42	33.063,62	41.560,58			8.496,96	33.063,62	33.063,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	26.000,00	66.000,00	6.781,04	46.468,92	19.531,08	6.781,04	46.468,92		6.781,04	46.468,92		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	200.000,00	160.000,00	-38.783,43	116.079,06	43.920,94	7.125,00	92.704,06	23.375,00	7.125,00	92.704,06		23.375,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000348	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.973.500,00</b>	<b>2.487.500,00</b>	<b>153.696,40</b>	<b>1.786.096,13</b>	<b>701.403,87</b>	<b>232.668,45</b>	<b>1.762.721,13</b>	<b>23.375,00</b>	<b>199.196,54</b>	<b>1.702.946,00</b>	<b>59.775,13</b>	<b>83.150,13</b>
<b>100001.1236100122.058 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%</b>													
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	484.278,81	3.808.914,89	387.785,11	484.278,81	3.808.914,89		484.278,81	3.808.914,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000351	900.000,00	910.000,00	101.542,95	818.075,03	91.924,97	101.542,95	818.075,03		153.487,31	725.876,64	92.198,39	92.198,39
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>5.097.200,00</b>	<b>5.143.700,00</b>	<b>585.821,76</b>	<b>4.626.989,92</b>	<b>516.710,08</b>	<b>585.821,76</b>	<b>4.626.989,92</b>		<b>637.766,12</b>	<b>4.534.791,53</b>	<b>92.198,39</b>	<b>92.198,39</b>
<b>100001.1236100122.059 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	70.000,00	60.000,00		38.766,60	21.233,40		38.766,60			38.766,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	1.842.100,00	2.804.100,00	325.899,09	2.772.710,68	31.389,32	406.358,41	2.445.401,59	327.309,09	406.358,41	2.445.401,59		327.309,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	100,00	2.400,00		2.300,00	100,00		2.300,00			2.300,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.912.300,00</b>	<b>2.866.600,00</b>	<b>325.899,09</b>	<b>2.813.777,28</b>	<b>52.822,72</b>	<b>406.358,41</b>	<b>2.486.468,19</b>	<b>327.309,09</b>	<b>406.358,41</b>	<b>2.486.468,19</b>		<b>327.309,09</b>
<b>100001.1236100122.061 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	1.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>100001.1236100122.071 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	366.900,00	477.600,00	98.606,16	219.852,96	257.747,04	11.632,00	132.878,80	86.974,16	11.632,00	132.878,80		86.974,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>367.100,00</b>	<b>477.800,00</b>	<b>98.606,16</b>	<b>219.852,96</b>	<b>257.947,04</b>	<b>11.632,00</b>	<b>132.878,80</b>	<b>86.974,16</b>	<b>11.632,00</b>	<b>132.878,80</b>		<b>86.974,16</b>
<b>100001.1236100122.211 - PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>110.000,00</b>	<b>108.000,00</b>		<b>74.030,00</b>	<b>33.970,00</b>		<b>49.353,32</b>	<b>24.676,68</b>		<b>49.353,32</b>		<b>24.676,68</b>
<b>100001.1236100123.033 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>													
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>													
<b>100001.1236100123.033 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	602.900,00	926.718,43	190.608,67	439.063,38	487.655,05	190.608,67	439.063,38		99.765,98	348.220,69	90.842,69	90.842,69
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>720.000,00</b>	<b>1.058.818,43</b>	<b>190.608,67</b>	<b>556.963,38</b>	<b>501.855,05</b>	<b>190.608,67</b>	<b>556.963,38</b>		<b>99.765,98</b>	<b>466.120,69</b>	<b>90.842,69</b>	<b>90.842,69</b>
<b>100001.1236100123.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>54.200,00</b>	<b>35.600,00</b>			<b>35.600,00</b>							
<b>100001.1236100123.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	27.000,00	207.524,49		203.026,80	4.497,69		203.026,80			203.026,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>27.000,00</b>	<b>207.524,49</b>		<b>203.026,80</b>	<b>4.497,69</b>		<b>203.026,80</b>			<b>203.026,80</b>		
<b>100001.1236100123.082 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400.000,00</b>	<b>196.000,00</b>			<b>196.000,00</b>							
<b>100001.1236300122.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC</b>													
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	16.740,00	10.170,00	4.230,00	16.740,00		10.170,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>6.000,00</b>	<b>31.000,00</b>		<b>26.910,00</b>	<b>4.090,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>16.740,00</b>	<b>10.170,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>16.740,00</b>		<b>10.170,00</b>
<b>100001.1236400212.184 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>100001.1236500112.055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	260.200,00	192.200,00		157.506,25	34.693,75		157.506,25			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  
SETEMBRO 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		157.506,25	38.793,75		157.506,25			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	82.725,56	725.043,42	234.956,58	82.725,56	725.043,42		82.725,56	725.043,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000394	215.000,00	215.000,00	16.078,65	144.207,24	70.792,76	16.078,65	144.207,24		15.134,27	129.478,28	14.728,96	14.728,96
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		11.742,99	45.257,01	8.492,35	11.742,99			3.250,64	8.492,35	8.492,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	37.000,00	41.000,00	8.101,87	35.402,60	5.597,40	3.151,87	30.452,60	4.950,00	3.151,87	30.452,60		4.950,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	60.000,00	60.000,00		25.674,00	34.326,00	1.900,00	19.974,00	5.700,00	1.900,00	19.974,00		5.700,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000401	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.330.300,00	1.334.300,00	106.906,08	942.070,25	392.229,75	112.348,43	931.420,25	10.650,00	102.911,70	908.198,94	23.221,31	33.871,31
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	171.821,16	1.443.700,13	566.299,87	171.821,16	1.443.700,13		171.821,16	1.443.700,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000404	400.000,00	400.000,00	36.082,44	310.419,92	89.580,08	36.082,44	310.419,92		56.082,39	274.337,48	36.082,44	36.082,44
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	207.903,60	1.754.120,05	656.279,95	207.903,60	1.754.120,05		227.903,55	1.718.037,61	36.082,44	36.082,44
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	105.000,00	17.195,08	91.865,05	13.134,95	17.195,08	91.865,05		21.933,65	85.590,82	6.274,23	6.274,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	6.100,00	299.334,03	58.828,97	295.703,76	3.630,27	43.874,88	236.874,79	58.828,97	43.874,88	236.874,79		58.828,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		64.200,00	404.434,03	76.024,05	387.568,81	16.865,22	61.069,96	328.739,84	58.828,97	65.808,53	322.465,61	6.274,23	65.103,20
100001.1236500113.038 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000412	460.500,00	682.442,17		631.757,61	50.684,56		631.757,61			631.757,61		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000413	17.000,00	2.000,00			2.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000414	55.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		532.500,00	699.442,17		631.757,61	67.684,56		631.757,61			631.757,61		
100001.1236500122.049 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	68.000,00	177.800,00	49.960,72	105.930,48	71.869,52	5.816,00	61.785,76	44.144,72	5.816,00	61.785,76		44.144,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>													
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>													
<b>100001.1236500122.049 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>179.800,00</b>	<b>49.960,72</b>	<b>105.930,48</b>	<b>73.869,52</b>	<b>5.816,00</b>	<b>61.785,76</b>	<b>44.144,72</b>	<b>5.816,00</b>	<b>61.785,76</b>		<b>44.144,72</b>
<b>100001.1236700142.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>			<b>24.200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>17.886.700,00</b>	<b>20.085.678,77</b>	<b>1.948.308,21</b>	<b>16.033.827,85</b>	<b>4.051.850,92</b>	<b>2.020.886,11</b>	<b>15.374.691,77</b>	<b>659.136,08</b>	<b>1.939.955,78</b>	<b>15.029.969,02</b>	<b>344.722,75</b>	<b>1.003.858,83</b>
<b>002 - FUNPAES-FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMP. E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO</b>													
<b>100002.1236100123.033 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000758		140.000,00			140.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>							
<b>100002.1236100123.034 - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>810.000,00</b>											
<b>100002.1236100123.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000760		2.120.000,00			2.120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>2.120.000,00</b>			<b>2.120.000,00</b>							
<b>100002.1236100123.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.802.000,00</b>	<b>1.749.000,00</b>			<b>1.749.000,00</b>							
<b>100002.1236100123.081 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>403.000,00</b>	<b>209.000,00</b>			<b>209.000,00</b>							
<b>100002.1236500113.034 - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA</b>													
	0000432												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO 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										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>6.000,00</b>										
100002.1236500113.038 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000759		255.000,00			255.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>255.000,00</b>			<b>255.000,00</b>							
100002.1236500113.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000435	700.000,00	466.000,00	266.000,00	266.000,00	200.000,00			266.000,00				266.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>704.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>204.000,00</b>			<b>266.000,00</b>				<b>266.000,00</b>
100002.1236500113.081 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.730.000,00</b>	<b>4.943.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>4.677.000,00</b>			<b>266.000,00</b>				<b>266.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>22.616.700,00</b>	<b>25.028.678,77</b>	<b>2.214.308,21</b>	<b>16.299.827,85</b>	<b>8.728.850,92</b>	<b>2.020.886,11</b>	<b>15.374.691,77</b>	<b>925.136,08</b>	<b>1.939.955,78</b>	<b>15.029.969,02</b>	<b>344.722,75</b>	<b>1.269.858,83</b>

Handwritten signature and stamp in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO 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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>110001.0812200022.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMASC</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000440	450.000,00	512.000,00	58.840,92	506.715,13	5.284,87	58.840,92	506.715,13		58.840,92	506.715,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000441	120.000,00	120.000,00	12.356,60	108.730,81	11.269,19	12.356,60	108.730,81		11.403,00	96.656,56	12.074,25	12.074,25
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000442	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000443	19.000,00	23.000,00		15.770,00	7.230,00	225,00	10.585,00	5.185,00	400,00	10.585,00		5.185,00
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	118.211,00	3.401,85	97.034,89	21.176,11	6.886,79	69.701,72	27.333,17	7.409,80	69.701,72		27.333,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000752		28.600,00	7.160,00	21.000,00	7.600,00	7.160,00	21.000,00		7.160,00	21.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000761		1.600,00	309,33	618,66	981,34	309,33	618,66		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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>668.600,00</b>	<b>888.176,67</b>	<b>82.068,70</b>	<b>817.581,49</b>	<b>70.595,18</b>	<b>85.778,64</b>	<b>785.063,32</b>	<b>32.518,17</b>	<b>85.523,05</b>	<b>772.679,74</b>	<b>12.383,58</b>	<b>44.901,75</b>
<b>110001.0812200022.078 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMASC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	35.000,00	29.920,00	312,40	4.366,00	25.554,00	312,40	4.366,00			4.053,60	312,40	312,40
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	488,23	1.765,72	3.234,28	488,23	1.765,72			1.277,49	488,23	488,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>40.200,00</b>	<b>35.120,00</b>	<b>800,63</b>	<b>6.131,72</b>	<b>28.988,28</b>	<b>800,63</b>	<b>6.131,72</b>			<b>5.331,09</b>	<b>800,63</b>	<b>800,63</b>
<b>110001.0812200023.032 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMASC</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000452	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>110001.0812200023.041 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSSITÊNCIA SOCIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>110001.0812200023.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA A SEMASC</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>110001.0824400162.083 - PROGRAMA / PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>			<b>3.200,00</b>							





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		797.500,00	1.011.996,67	82.869,33	823.713,21	188.283,46	86.579,27	791.195,04	32.518,17	85.523,05	778.010,83	13.184,21	45.702,38
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>110002.0812200022.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>110002.0812200162.096 - PROGRAMA / PROJETO DE CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA / CURSOS / ACESSUAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>13.400,00</b>	<b>3.350,00</b>			<b>3.350,00</b>							
<b>110002.0812200162.097 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>			<b>5.100,00</b>							
<b>110002.0812200162.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL/CDA-COMPRÁ DIRETA DE ALIMENTOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>18.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>							
<b>110002.0824400162.080 - PISO BÁSICO FIXO (PAIF / CRAS/PROGRAMA INCLUIR/CRIANÇA FELIZ)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000478	280.000,00	280.000,00	7.377,04	80.185,76	199.814,24	7.377,04	80.185,76		7.377,04	80.185,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000479	70.000,00	70.000,00	1.549,18	17.396,43	52.603,57	1.549,18	17.396,43		1.549,18	15.847,25	1.549,18	1.549,18
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000480	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	26.000,00	63.000,00	6.526,35	48.421,75	14.578,25	3.009,69	44.431,75	3.990,00	3.208,39	43.296,26	1.135,49	5.125,49
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	984.785,78	93.885,78	864.038,87	120.746,91	93.885,78	864.038,87		110.553,88	770.153,09	93.885,78	93.885,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000484	11.000,00	13.000,00			2.280,00		2.280,00			2.280,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400.100,00</b>	<b>1.415.885,78</b>	<b>109.338,35</b>	<b>1.012.322,81</b>	<b>403.562,97</b>	<b>105.821,69</b>	<b>1.008.332,81</b>	<b>3.990,00</b>	<b>122.688,49</b>	<b>911.762,36</b>	<b>96.570,45</b>	<b>100.560,45</b>
<b>110002.0824400162.086 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)</b>													
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  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO 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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>110002.0824400162.086 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000487	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	32.000,00	71.000,00			36.334,32			1.417,85	14.797,60	33.119,47	1.797,00	3.214,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000489	40.000,00	49.000,00			38.729,20			16.003,08	1.546,66	22.726,12		16.003,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000490	1.078.000,00	92.816,84			58.008,00			8.864,00	8.864,00	49.144,00		8.864,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000491	4.500,00	3.000,00			2.280,00					2.280,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.154.800,00</b>	<b>216.116,84</b>			<b>135.351,52</b>			<b>26.284,93</b>	<b>25.208,26</b>	<b>107.269,59</b>	<b>1.797,00</b>	<b>28.081,93</b>
<b>110002.0824400162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / AUXÍLIO BRASIL</b>													
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			7.095,15		7.095,15		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000495	6.000,00	9.400,00			4.305,00			4.305,00		4.305,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	11.000,00	17.000,00			11.973,37			11.973,37		11.973,37		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000497	9.500,00	6.500,00			6.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>41.700,00</b>	<b>46.600,00</b>			<b>23.373,52</b>			<b>23.373,52</b>		<b>23.373,52</b>		
<b>110002.0824400162.089 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000498	34.000,00	123.650,00			114.212,00			31.183,00	12.186,00	82.229,00	800,00	31.983,00
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	156.237,50	8.338,75	63.488,65	92.748,85			55.149,90	8.338,75	55.149,90		8.338,75
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000501	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	97.000,00	30.000,00			22.750,00			22.300,00	450,00	22.300,00		450,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>236.600,00</b>	<b>337.487,50</b>	<b>8.338,75</b>	<b>200.450,65</b>	<b>137.036,85</b>			<b>7.166,00</b>	<b>160.478,90</b>	<b>39.971,75</b>	<b>12.186,00</b>	<b>159.678,90</b>
<b>110002.0824400162.158 - PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD / BPC)</b>													
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>110002.0824400162.167 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL - FUNCOP</b>													
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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**  
**SETEMBRO 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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>110002.0824400162.167 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL - FUNCOP</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>			<b>1.800,00</b>							
<b>110002.0824400162.170 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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	3.990,00	5.258,45	38.341,55	262,50	677,55	4.580,90	262,50	677,55		4.580,90
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>74.500,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>11.804,45</b>	<b>71.895,55</b>	<b>262,50</b>	<b>7.223,55</b>	<b>4.580,90</b>	<b>262,50</b>	<b>7.223,55</b>		<b>4.580,90</b>
<b>110002.0824400162.227 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>110002.0824400172.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>110002.0824400172.161 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>													
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	8.484,00	1.616,00	1.212,00	8.484,00		1.212,00	8.484,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>10.908,00</b>	<b>9.492,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>10.908,00</b>		<b>1.212,00</b>	<b>10.908,00</b>		
<b>110002.0824400172.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000541	220.000,00	220.000,00		175.800,00	44.200,00		133.800,00	42.000,00		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**  
**SETEMBRO 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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>110002.0824400172.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>287.500,00</b>	<b>292.500,00</b>		<b>175.800,00</b>	<b>116.700,00</b>		<b>133.800,00</b>	<b>42.000,00</b>		<b>133.800,00</b>		<b>42.000,00</b>
<b>110002.0824400172.163 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA, IDOSA E SUAS FAMÍLIAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>101.400,00</b>	<b>1.400,00</b>			<b>1.400,00</b>							
<b>110002.0824400172.165 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL ( POPULAÇÃO DE RUA )</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>110002.0824400173.084 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CRAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>800.000,00</b>	<b>20.033,82</b>			<b>20.033,82</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.159.300,00</b>	<b>2.477.373,94</b>	<b>122.879,10</b>	<b>1.570.010,95</b>	<b>907.362,99</b>	<b>141.467,45</b>	<b>1.453.183,37</b>	<b>116.827,58</b>	<b>161.557,25</b>	<b>1.354.015,92</b>	<b>99.167,45</b>	<b>215.995,03</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>													
<b>110003.0824300172.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>110003.0824300172.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000565	2.000,00	84.000,00	6.060,00	75.447,00	8.553,00	6.060,00	75.447,00	6.060,00	75.447,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 ESPIRITO SANTO  
 27.142.686/0001-01  
 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 SETEMBRO DE 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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>													
<b>110003.0824300172.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000566	100,00	16.100,00	1.212,00	15.089,40	1.010,60	1.212,00	15.089,40		1.676,60	13.877,40	1.212,00	1.212,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>98.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>7.272,00</b>	<b>90.536,40</b>	<b>9.963,60</b>	<b>7.272,00</b>	<b>90.536,40</b>		<b>7.736,60</b>	<b>89.324,40</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>
<b>110003.0824300172.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>600,00</b>	<b>3.800,00</b>			<b>3.800,00</b>							
<b>110003.0824300172.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>100.500,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>7.272,00</b>	<b>90.536,40</b>	<b>15.163,60</b>	<b>7.272,00</b>	<b>90.536,40</b>		<b>7.736,60</b>	<b>89.324,40</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.057.300,00</b>	<b>3.595.070,61</b>	<b>213.020,43</b>	<b>2.484.260,56</b>	<b>1.110.810,05</b>	<b>235.318,72</b>	<b>2.334.914,81</b>	<b>149.345,75</b>	<b>254.816,90</b>	<b>2.221.351,15</b>	<b>113.563,66</b>	<b>262.909,41</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 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		
<b>131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB</b>													
<b>131001.0412200022.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAB</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	210.000,00	195.000,00	26.289,57	184.920,06	10.079,94	26.289,57	184.920,06		26.289,57	184.920,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	48.000,00	48.000,00	5.520,81	39.904,42	8.095,58	5.520,81	39.904,42		4.253,71	34.383,61	5.520,81	5.520,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000583	18.000,00	18.000,00	2.500,00	5.550,00	12.450,00	840,00	1.690,00	3.860,00	675,00	1.525,00	165,00	4.025,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	70.000,00	55.000,00	1.519,38	13.217,63	41.782,37	1.519,38	13.217,63		1.328,84	12.428,66	788,97	788,97
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	295,00	5.367,44	4.632,56	295,00	4.466,24	901,20	472,56	4.466,24		901,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000753		5.000,00	1.600,00	4.800,00	200,00	1.600,00	4.800,00		1.600,00	4.800,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>374.500,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>37.724,76</b>	<b>253.759,55</b>	<b>90.740,45</b>	<b>36.064,76</b>	<b>248.998,35</b>	<b>4.761,20</b>	<b>34.619,68</b>	<b>242.523,57</b>	<b>6.474,78</b>	<b>11.235,98</b>
<b>131001.1545200262.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE NATALIDADE DE ANIMAIS</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>75.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>131001.1751200292.178 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>131001.1854100242.137 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>							
<b>131001.1854100242.138 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>131001.1854100242.139 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO 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		
<b>131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB</b>													
<b>131001.1854100242.139 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>700,00</b>	<b>15.700,00</b>			<b>15.700,00</b>							
<b>131001.1854100243.067 - LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E NASCENTES DO MUNICÍPIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>131001.1854200242.135 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>600,00</b>	<b>10.600,00</b>			<b>10.600,00</b>							
<b>131001.1854200262.140 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM DO LIXO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>26.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>478.800,00</b>	<b>391.800,00</b>	<b>37.724,76</b>	<b>253.759,55</b>	<b>138.040,45</b>	<b>36.064,76</b>	<b>248.998,35</b>	<b>4.761,20</b>	<b>34.619,68</b>	<b>242.523,57</b>	<b>6.474,78</b>	<b>11.235,98</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>478.800,00</b>	<b>391.800,00</b>	<b>37.724,76</b>	<b>253.759,55</b>	<b>138.040,45</b>	<b>36.064,76</b>	<b>248.998,35</b>	<b>4.761,20</b>	<b>34.619,68</b>	<b>242.523,57</b>	<b>6.474,78</b>	<b>11.235,98</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 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		
<b>132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU</b>													
<b>132001.0412200022.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000623	1.550.000,00	1.430.000,00	152.710,94	1.406.171,33	23.828,67	152.710,94	1.406.171,33		152.710,94	1.406.171,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000624	340.000,00	340.000,00	31.951,71	302.168,86	37.831,14	31.951,71	302.168,86		35.201,31	271.177,14	30.991,72	30.991,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000625	35.000,00	53.350,00		46.350,00	7.000,00	1.925,00	17.200,00	29.150,00	1.925,00	17.200,00		29.150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	30.000,00	70.000,00	19.460,60	53.247,94	16.752,06	19.460,60	52.125,82	1.122,12	3.293,70	32.665,22	19.460,60	20.582,72
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	60.500,00	4.500,00	55.677,89	4.822,11	4.500,00	55.302,59	375,30	5.218,65	50.971,79	4.330,80	4.706,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000754		101.000,00	18.480,00	54.432,00	46.568,00	18.480,00	54.432,00		18.480,00	54.432,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000629	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000630	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.001.600,00</b>	<b>2.061.450,00</b>	<b>227.103,25</b>	<b>1.918.048,02</b>	<b>143.401,98</b>	<b>229.028,25</b>	<b>1.887.400,60</b>	<b>30.647,42</b>	<b>216.829,60</b>	<b>1.832.617,48</b>	<b>54.783,12</b>	<b>85.430,54</b>
<b>132001.1545100092.033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>62.100,00</b>	<b>10.255,00</b>			<b>10.255,00</b>							
<b>132001.1545200252.136 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	160.000,00	371.000,00	31.178,83	334.166,35	36.833,65	30.004,77	332.992,29	1.174,06	29.794,17	317.899,30	15.092,99	16.267,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000638	30.000,00	21.400,00	1.799,07	18.120,93	3.279,07	1.625,48	17.947,34	173,59	105,30	16.427,16	1.520,18	1.693,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000639	1.000,00	21.000,00			21.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>191.100,00</b>	<b>413.500,00</b>	<b>32.977,90</b>	<b>352.287,28</b>	<b>61.212,72</b>	<b>31.630,25</b>	<b>350.939,63</b>	<b>1.347,65</b>	<b>29.899,47</b>	<b>334.326,46</b>	<b>16.613,17</b>	<b>17.960,82</b>
<b>132001.1545200262.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>116.000,00</b>	<b>33.100,00</b>		<b>14.030,00</b>	<b>19.070,00</b>		<b>14.030,00</b>			<b>14.030,00</b>		
<b>132001.1545200262.132 - MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
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	296.220,14	37.069,76	291.325,09	4.895,05	37.069,76	291.325,09		37.289,16	288.377,48	2.947,61	2.947,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000646	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>373.000,00</b>	<b>299.220,14</b>	<b>37.069,76</b>	<b>291.325,09</b>	<b>7.895,05</b>	<b>37.069,76</b>	<b>291.325,09</b>		<b>37.289,16</b>	<b>288.377,48</b>	<b>2.947,61</b>	<b>2.947,61</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.743.800,00</b>	<b>2.817.525,14</b>	<b>297.150,91</b>	<b>2.575.690,39</b>	<b>241.834,75</b>	<b>297.728,26</b>	<b>2.543.695,32</b>	<b>31.995,07</b>	<b>284.018,23</b>	<b>2.469.351,42</b>	<b>74.343,90</b>	<b>106.338,97</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.743.800,00</b>	<b>2.817.525,14</b>	<b>297.150,91</b>	<b>2.575.690,39</b>	<b>241.834,75</b>	<b>297.728,26</b>	<b>2.543.695,32</b>	<b>31.995,07</b>	<b>284.018,23</b>	<b>2.469.351,42</b>	<b>74.343,90</b>	<b>106.338,97</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO 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		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>140001.1312200022.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTUR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000647	350.000,00	336.000,00	34.279,85	293.077,50	42.922,50	34.279,85	293.077,50		34.279,85	293.077,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000648	75.000,00	75.000,00	7.198,76	63.242,53	11.757,47	7.198,76	63.242,53		6.986,83	56.326,12	6.916,41	6.916,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000649	2.000,00	3.845,00	100,00	3.345,00	500,00	200,00	2.170,00	1.175,00	200,00	2.170,00		1.175,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000650	22.000,00	30.000,00		26.515,64	3.484,36		26.515,64			26.515,64		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000651	10.000,00	12.000,00		10.614,00	1.386,00	606,00	6.147,00	4.467,00	606,00	6.147,00		4.467,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000652	35.000,00	36.300,00	800,00	36.209,74	90,26	1.323,03	29.338,83	6.870,91	1.323,03	29.338,83		6.870,91
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000653	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000755		14.000,00	4.800,00	13.440,00	560,00	4.800,00	13.440,00		4.800,00	13.440,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000654	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>499.300,00</b>	<b>513.945,00</b>	<b>47.178,61</b>	<b>448.044,41</b>	<b>65.900,59</b>	<b>48.407,64</b>	<b>435.531,50</b>	<b>12.512,91</b>	<b>48.195,71</b>	<b>428.615,09</b>	<b>6.916,41</b>	<b>19.429,32</b>
<b>140001.1339200272.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>140001.1339200273.065 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>140001.1369500272.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>			<b>1.400,00</b>							
<b>140001.1369500272.151 - TOMBAMENTO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS E MONUMENTOS HISTÓRICOS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 IMÓVEIS	0000671	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>140001.1369500272.152 - APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO LOCAL</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>140001.1369500272.152 - APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO LOCAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>140001.1369500272.224 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>140001.2369500272.144 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ROTAS TURÍSTICAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.400,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>140001.2369500272.145 - PROMOÇÃO E APOIO A FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS</b>													
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		201.999,75	2.000,25	201.999,75			201.999,75			
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000691	100,00	22.100,00		22.000,00	100,00	22.000,00			22.000,00			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>890.200,00</b>	<b>226.200,00</b>		<b>223.999,75</b>	<b>2.200,25</b>	<b>223.999,75</b>			<b>223.999,75</b>			
<b>140001.2369500272.146 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL E REGIONAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>			<b>3.400,00</b>							
<b>140001.2369500272.147 - APOIO AO AGROTURISMO</b>													
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  
SETEMBRO 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		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>140001.2369500272.147 - APOIO AO AGROTURISMO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>140001.2369500273.054 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>20.300,00</b>	<b>1.300,00</b>			<b>1.300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.420.100,00</b>	<b>750.245,00</b>	<b>47.178,61</b>	<b>672.044,16</b>	<b>78.200,84</b>	<b>48.407,64</b>	<b>659.531,25</b>	<b>12.512,91</b>	<b>48.195,71</b>	<b>652.614,84</b>	<b>6.916,41</b>	<b>19.429,32</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC</b>													
<b>140002.1339200272.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NATAL SONHO E LUZ</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>14.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>							
<b>140002.1339200272.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>			<b>15.700,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>29.800,00</b>	<b>16.800,00</b>			<b>16.800,00</b>							
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO 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		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>140003.2369500272.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>21.900,00</b>	<b>9.900,00</b>			<b>9.900,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>21.900,00</b>	<b>9.900,00</b>			<b>9.900,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.471.800,00</b>	<b>776.945,00</b>	<b>47.178,61</b>	<b>672.044,16</b>	<b>104.900,84</b>	<b>48.407,64</b>	<b>659.531,25</b>	<b>12.512,91</b>	<b>48.195,71</b>	<b>652.614,84</b>	<b>6.916,41</b>	<b>19.429,32</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
27.142.686/0001-01  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 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		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM</b>													
<b>150001.0413100282.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCOM</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000731	110.000,00	110.000,00	8.671,67	88.156,87	21.843,13	8.671,67	88.156,87		8.671,67	88.156,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000732	26.000,00	26.000,00	1.821,05	19.096,41	6.903,59	1.821,05	19.096,41		2.369,94	17.275,36	1.821,05	1.821,05
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000735	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000736	25.000,00	18.300,00	380,00	16.620,00	1.680,00	1.480,00	14.420,00	2.200,00	380,00	13.320,00	1.100,00	3.300,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000756		14.000,00	720,00	2.160,00	11.840,00	720,00	2.160,00		720,00	2.160,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000737	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>208.000,00</b>	<b>194.600,00</b>	<b>11.592,72</b>	<b>127.320,24</b>	<b>67.279,76</b>	<b>12.692,72</b>	<b>125.120,24</b>	<b>2.200,00</b>	<b>12.141,61</b>	<b>122.199,19</b>	<b>2.921,05</b>	<b>5.121,05</b>
<b>150001.0413100282.154 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000738	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000739	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>22.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>150001.0413100282.181 - APOIO À RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALFREDO CHAVES</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000740	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000741	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>			<b>4.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>234.100,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>11.592,72</b>	<b>127.320,24</b>	<b>73.379,76</b>	<b>12.692,72</b>	<b>125.120,24</b>	<b>2.200,00</b>	<b>12.141,61</b>	<b>122.199,19</b>	<b>2.921,05</b>	<b>5.121,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>234.100,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>11.592,72</b>	<b>127.320,24</b>	<b>73.379,76</b>	<b>12.692,72</b>	<b>125.120,24</b>	<b>2.200,00</b>	<b>12.141,61</b>	<b>122.199,19</b>	<b>2.921,05</b>	<b>5.121,05</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>52.829.900,00</b>	<b>59.873.039,28</b>	<b>5.148.769,15</b>	<b>43.369.763,47</b>	<b>16.503.275,81</b>	<b>5.034.153,65</b>	<b>40.792.315,77</b>	<b>2.577.447,70</b>	<b>4.511.093,99</b>	<b>39.476.700,84</b>	<b>1.315.614,93</b>	<b>3.893.062,63</b>

BERNARDO VIDEIRA LAFAYETTE  
PREFEITO MUNICIPAL

ADERALDO PÍCOLI  
CONTADOR  
CRC 014195/0-1