

BALANCETE

PREFEITURA

OUTUBRO DE 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO 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 | 779.472,61 | | 812.900,28 | 12.900,28 | |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 2 | 3.000,00 | 495,36 | | 1.117,91 | | 1.882,09 |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3 | 120.000,00 | 22.818,69 | | 96.881,97 | | 23.118,03 |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 4 | 15.000,00 | 6.169,51 | | 18.311,63 | 3.311,63 | |
| 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 5 | 600.000,00 | 124.800,18 | | 612.005,17 | 12.005,17 | |
| 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 | 62.102,84 | | 562.737,57 | 12.737,57 | |
| 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 | 889.292,17 | | 6.646.212,61 | | 553.787,39 |
| 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 12 | 70.000,00 | 15.473,31 | | 114.813,12 | 44.813,12 | |
| 11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 13 | 750.000,00 | 115.510,66 | | 588.616,94 | | 161.383,06 |
| 11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 14 | 100.000,00 | 2.252,16 | | 46.054,44 | | 53.945,56 |
| 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 | 534,57 | | 8.135,87 | | 5.864,13 |
| 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 | 1.323,74 | | 40.791,57 | 14.791,57 | |
| 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
OUTUBRO 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 | | 15.282,13 | | 169.012,82 | 169.012,82 | |
| 11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços Vinculados ao Meio Ambiente | 36 | | 3.920,23 | | 77.719,51 | 77.719,51 | |
| 11220101003 - TAXA DE ALVARÁ - PRINCIPAL | 37 | 12.000,00 | 1.629,12 | | 15.170,70 | 3.170,70 | |
| 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 38 | 350.000,00 | 76.357,38 | | 114.611,95 | | 235.388,05 |
| 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 | 0,43 | | 89,47 | | 3.910,53 |
| 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 | 4.370,26 | | 15.879,37 | 7.879,37 | |
| 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 | | 2.030,65 | | 7.229,28 | 7.229,28 | |
| 11225101000 - Taxas Extrajudiciais - Principal | 48 | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 10.709.000,00 | 2.123.836,00 | | 9.948.292,18 | | 760.707,82 |
| 12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal | 49 | 1.500.000,00 | 129.017,92 | | 1.291.839,53 | | 208.160,47 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 1.500.000,00 | 129.017,92 | | 1.291.839,53 | | 208.160,47 |
| 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios | 50 | 60.000,00 | 40.131,96 | | 408.202,42 | 348.202,42 | |
| 13210101101 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | 51 | 9.000,00 | 1.552,30 | | 20.253,16 | 11.253,16 | |
| 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 | 1.328,23 | | 35.086,78 | 29.086,78 | |
| 13210101105 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Quota Salário Educação | 55 | 12.000,00 | 8.605,89 | | 71.099,49 | 59.099,49 | |
| 13210101106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE | 56 | 1.000,00 | 142,02 | | 1.022,32 | 22,32 | |
| 13210101107 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNAE | 57 | 900,00 | | | | | 900,00 |
| 13210101108 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNATE | 58 | 2.000,00 | 200,11 | | 7.058,01 | 5.058,01 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO 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 | 464,89 | | 6.322,76 | | 1.677,24 |
| 13210101130 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Convênios da Educação | 60 | 5.000,00 | 37.939,32 | | 299.057,63 | 294.057,63 | |
| 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 | 9.268,87 | | 67.322,17 | 65.322,17 | |
| 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 | 214,15 | | 2.460,27 | 1.460,27 | |
| 13210101402 - Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 66 | 5.000,00 | 3.391,90 | | 14.644,24 | 9.644,24 | |
| 13210101403 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal | 67 | 2.000,00 | 2.843,87 | | 19.062,62 | 17.062,62 | |
| 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 | 20.084,24 | | 169.282,04 | 164.282,04 | |
| 13210101501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios da União | 70 | 5.000,00 | 3.026,27 | | 40.831,32 | 35.831,32 | |
| 13210101502 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios do Estado | 71 | 3.000,00 | 17.676,58 | | 107.246,07 | 104.246,07 | |
| 13210101503 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos de Convênios | 72 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 13210101504 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados | 73 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 148.900,00 | 146.870,60 | | 1.269.036,71 | 1.120.136,71 | |
| 16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 74 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 16999901000 - Outros Serv. - Principal | 75 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 76 | 19.000.000,00 | 1.603.897,21 | | 18.042.350,36 | | 957.649,64 |
| 17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 77 | 720.000,00 | | | 165.139,60 | | 554.860,40 |
| 17115131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 78 | 720.000,00 | | | 913.970,09 | 193.970,09 | |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 79 | 20.000,00 | 10.412,67 | | 23.480,22 | 3.480,22 | |
| 17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal | 80 | 60.000,00 | 2.600,46 | | 29.340,26 | | 30.659,74 |
| 17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal | 81 | 2.250.000,00 | 158.922,38 | | 1.779.703,99 | | 470.296,01 |
| 17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 82 | 320.000,00 | 48.189,00 | | 450.650,36 | 130.650,36 | |
| 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 | 38.253,78 | | 397.896,66 | | 122.103,34 |
| 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 | | 181.137,60 | | 78.862,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO 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 | | 118.678,59 | 28.678,59 | |
| 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 | 6.438,66 | | 63.045,55 | | 8.954,45 |
| 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 | 238,72 | | 2.084,46 | | 4.915,54 |
| 17165001004 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - Programa ACESSUAS | 91 | 24.000,00 | | | | | 24.000,00 |
| 17165001005 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - Programa Criança Feliz | 92 | 90.000,00 | 6.114,00 | | 29.721,00 | | 60.279,00 |
| 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 | 3.181,98 | | 27.389,29 | | 10.610,71 |
| 17165001008 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - IGD SUAS | 95 | 5.000,00 | | | 6.000,00 | 1.000,00 | |
| 17165001009 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Associação Casa Lar | 158 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 17165001010 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Associação Pestalozzi | 159 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 17195101000 - Transferência Financeiras do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Principal | 96 | 60.000,00 | 15.181,43 | | 127.523,98 | 67.523,98 | |
| 17196101000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal | 157 | | 4.797,24 | | 7.195,86 | 7.195,86 | |
| 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 | 1.512.704,98 | | 15.833.446,08 | | 1.366.553,92 |
| 17215001002 - Cota-Parte do ICMS - Fundap | 99 | 1.200.000,00 | 122.635,19 | | 1.151.927,41 | | 48.072,59 |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 100 | 1.900.000,00 | 58.214,20 | | 2.185.983,03 | 285.983,03 | |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 101 | 370.000,00 | 17.403,59 | | 170.732,18 | | 199.267,82 |
| 17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 102 | 25.000,00 | 1.327,98 | | 21.183,87 | | 3.816,13 |
| 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 | | | 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 | | | 53.749,56 | | 6.250,44 |
| 17295101008 - Transf. de Estados - Assistência Social - Compra Direta de Alimentos CDA | 112 | 97.500,00 | | | 221.420,50 | 123.920,50 | |



93




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

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 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 | |
| 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 | | | | 39.000,00 | 39.000,00 | |
| 17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal | 114 | 80.000,00 | 39.900,40 | | 445.499,95 | 365.499,95 | |
| 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 115 | 10.000.000,00 | 833.462,61 | | 9.264.199,95 | | 735.800,05 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 57.150.100,00 | 4.717.189,39 | | 53.926.523,18 | | 3.223.576,82 |
| 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 | | 20.184,64 | | 477.140,99 | 477.140,99 | |
| 19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 119 | 80.000,00 | | | 1.876,00 | | 78.124,00 |
| 19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 120 | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 147.000,00 | 20.184,64 | | 479.016,99 | 332.016,99 | |
| 21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | 121 | 5.000,00 | | | 102.751,20 | 97.751,20 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 5.000,00 | | | 102.751,20 | 97.751,20 | |
| 22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 122 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 24125091001 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - FUNPAES- Aquisição de Onibus 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 - Transferencias Fundo Municipal de Educação Infantil- FMEI- FUNPAES- Ref. Ampl. Creche Pequerruchos | 136 | | | | 252.764,89 | 252.764,89 | |
| 24295101002 - Transferencia Fundo Municipal Educ. Infantil- FUNPAES- Sistema Microg.Energ.Eletrica EMEF.Ana Araújo | 137 | | | | 164.416,35 | 164.416,35 | |
| 24295101003 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - FUNPAES- Mobiliários- EMEF Engano | 148 | | | | 94.275,05 | 94.275,05 | |
| 24295101004 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - FUNPAES- Reforma Quadra- EMEF Ana Araújo | 149 | | | | 391.740,00 | 391.740,00 | |



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

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|-------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 24295101005 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - FUNPAES- Aquis. Van para Transporte | 150 | | | | 518.933,32 | 518.933,32 | |
| 24295101006 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - FUNPAES- Aquisições Creche Mun.Pequerruchos | 151 | | | | 173.631,57 | 173.631,57 | |
| 24299901001 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Fundo de Assistência Social - Construção do CREAS | 127 | 800.000,00 | | | | | 800.000,00 |
| 24299901003 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Construção de Casas Populares - SEDURB/FEHAB | 140 | | | | 770.000,00 | 770.000,00 | |
| 24299901004 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Convênio N° 033/2022- SEDURB- Drenagem e Pavimentação S. Família | 144 | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| 24299901005 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Convênio N° 005/2022- Equipamentos Lácteos | 147 | | | | 506.229,65 | 506.229,65 | |
| 24299901006 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Convênio N° 003/2019 SEDURB- Sistema de Esgot. Sanit. Sagrada Fam | 154 | | | | 361.017,55 | 361.017,55 | |
| 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 | | | | | | |
| 24419901001 - Transferências de Instituições Privadas - Fundo Municipal de Turismo | 156 | | | | 4.044,00 | 4.044,00 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 5.945.000,00 | | | 5.327.196,73 | | 617.803,27 |
| TOTAL DA RECEITA | | 75.658.000,00 | 7.137.098,55 | | 72.344.656,52 | | 3.313.343,48 |
| 9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 128 | (3.800.000,00) | (320.779,41) | | (3.608.469,82) | 191.530,18 | |
| 9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 129 | (12.000,00) | (2.082,53) | | (4.695,95) | 7.304,05 | |
| 9517195101000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeiras do ICMS -- Desoneração -- LC N° 87/96 - Principal | 130 | (12.000,00) | (3.036,29) | | (6.072,58) | 5.927,42 | |
| 9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS | 131 | (3.440.000,00) | (324.938,14) | | (3.189.129,48) | 250.870,52 | |
| 9517215001002 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Fundap | 132 | (240.000,00) | (2.152,43) | | (208.010,97) | 31.989,03 | |
| 9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | 133 | (380.000,00) | (11.642,76) | | (437.231,27) | | 57.231,27 |
| 9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 134 | (74.000,00) | (3.480,72) | | (34.146,49) | 39.853,51 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | (7.958.000,00) | (668.112,28) | | (7.487.756,56) | 470.243,44 | |
| TOTAL DA RECEITA | | (7.958.000,00) | (668.112,28) | | (7.487.756,56) | 470.243,44 | |
| TOTAL LÍQUIDO | | 67.700.000,00 | 6.468.986,27 | | 64.856.899,96 | | 2.843.100,04 |


 ADERALDO PÍCOLI
 CONTADOR
 CRC 014195/0-1


 FERNANDO VIEIRA LAPA VETTE
 PREFEITO MUNICIPAL



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | |
| 010 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 010001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000001 | 270.000,00 | 269.000,00 | 20.641,46 | 213.370,99 | 55.629,01 | 20.641,46 | 213.370,99 | | | 20.641,46 | 213.370,99 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 60.000,00 | 60.000,00 | 4.334,70 | 45.286,13 | 14.713,87 | 4.334,70 | 45.286,13 | | | 4.334,70 | 40.951,43 | 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 | 45.551,00 | 1.900,00 | 39.975,00 | 5.576,00 | 2.600,00 | 28.015,00 | 11.960,00 | | 3.225,00 | 28.015,00 | | 11.960,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000006 | 60.000,00 | 145.550,00 | 6.978,41 | 122.028,26 | 23.521,74 | 6.114,94 | 121.164,79 | 863,47 | | 15.679,60 | 121.164,79 | | 863,47 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000007 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000008 | 55.000,00 | 70.800,00 | 506,66 | 54.447,80 | 16.352,20 | 1.791,86 | 40.938,83 | 13.508,97 | | 6.526,12 | 40.938,83 | | 13.508,97 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000009 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000743 | | 6.000,00 | 720,00 | 2.880,00 | 3.120,00 | 720,00 | 2.880,00 | | | 720,00 | 2.880,00 | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000010 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000011 | 500,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000012 | 2.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 468.000,00 | 597.801,00 | 35.081,23 | 477.988,18 | 119.812,82 | 36.202,96 | 451.655,74 | 26.332,44 | | 51.126,88 | 447.321,04 | 4.334,70 | 30.667,14 |
| 010001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000013 | 100,00 | 89,00 | | | 89,00 | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS 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 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 300,00 | 289,00 | | | 289,00 | | | | | | | | |
| 010001.0412200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000016 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000017 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS 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 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | |
| 010001.0412200022.168 - COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS DE INTERESSE MUNICIPAL - CATRIM | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000021 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS 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 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | | |
| 010001.0412200022.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000025 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS 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
OUTUBRO DE 2022

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 010 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 010001.0412200022.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000029 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 010001.1442200022.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000030 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000031 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000032 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000033 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000034 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 470.200,00 | 599.990,00 | 35.081,23 | 477.988,18 | 122.001,82 | 36.202,96 | 451.655,74 | 26.332,44 | 51.126,88 | 447.321,04 | 4.334,70 | 30.667,14 |
| 002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 010002.0612100132.010 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000035 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 010003.0618200132.010 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000036 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000037 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000038 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 525,00 | 1.475,00 | | 75,00 | 450,00 | | 75,00 | | 450,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000039 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 2.410,00 | 9.590,00 | | 2.150,00 | 260,00 | | 2.150,00 | | 260,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000040 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 640,00 | 360,00 | | | 640,00 | | | | 640,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000042 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000043 | 1.000,00 | 2.000,00 | | 1.980,00 | 20,00 | | 1.980,00 | | | 1.980,00 | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000044 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 19.200,00 | 20.200,00 | | 5.555,00 | 14.645,00 | | 4.205,00 | 1.350,00 | | 4.205,00 | | 1.350,00 |
| 010003.0618200132.119 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000045 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000046 | 150.000,00 | 6.200,00 | | | 6.200,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000047 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000048 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 152.500,00 | 8.700,00 | | | 8.700,00 | | | | | | | |
| 010003.0618200132.214 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000049 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | | | | | | |
| 010003.0618200132.215 - ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000052 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000053 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ | 0000054 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 4.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 179.200,00 | 33.400,00 | | 5.555,00 | 27.845,00 | | 4.205,00 | 1.350,00 | | 4.205,00 | | 1.350,00 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 649.900,00 | 633.890,00 | 35.081,23 | 483.543,18 | 150.346,82 | 36.202,96 | 455.860,74 | 27.682,44 | 51.126,88 | 451.526,04 | 4.334,70 | 32.017,14 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 101.000,00 | 10.367,80 | 98.770,23 | 2.229,77 | 10.367,80 | 98.770,23 | | 10.367,80 | 98.770,23 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000056 | 23.000,00 | 23.000,00 | 2.177,23 | 21.867,28 | 1.132,72 | 2.177,23 | 21.867,28 | | 2.177,24 | 19.690,05 | 2.177,23 | 2.177,23 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000057 | 4.000,00 | 4.000,00 | 200,00 | 2.450,00 | 1.550,00 | 325,00 | 1.080,00 | 1.370,00 | 325,00 | 1.080,00 | | 1.370,00 |
| 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 | 890,45 | 9.356,15 | 6.643,85 | 890,45 | 9.356,15 | | | 8.465,70 | 890,45 | 890,45 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000744 | | 10.400,00 | 720,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 720,00 | 5.200,00 | | 720,00 | 5.200,00 | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000061 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000062 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 146.000,00 | 156.400,00 | 14.355,48 | 137.823,66 | 18.576,34 | 14.480,48 | 136.453,66 | 1.370,00 | 13.590,04 | 133.385,98 | 3.067,68 | 4.437,68 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 146.000,00 | 156.400,00 | 14.355,48 | 137.823,66 | 18.576,34 | 14.480,48 | 136.453,66 | 1.370,00 | 13.590,04 | 133.385,98 | 3.067,68 | 4.437,68 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 146.000,00 | 156.400,00 | 14.355,48 | 137.823,66 | 18.576,34 | 14.480,48 | 136.453,66 | 1.370,00 | 13.590,04 | 133.385,98 | 3.067,68 | 4.437,68 |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 030 - PROCURADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - PROCURADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 030001.0206100022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000063 | 340.000,00 | 340.000,00 | 32.238,53 | 313.623,04 | 26.376,96 | 32.238,53 | 313.623,04 | | 32.238,53 | 313.623,04 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000064 | 75.000,00 | 75.000,00 | 6.770,07 | 67.404,54 | 7.595,46 | 6.770,07 | 67.404,54 | | 6.302,67 | 60.690,94 | 6.713,60 | 6.713,60 |
| 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 | 76.163,00 | 38.702,00 | 6.790,00 | 76.163,00 | | 38.702,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000068 | 15.000,00 | 23.300,00 | 613,66 | 22.618,68 | 681,32 | 709,66 | 22.378,68 | 240,00 | 264,41 | 21.933,43 | 445,25 | 683,25 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000762 | | 10.000,00 | 2.320,00 | 6.960,00 | 3.040,00 | 2.320,00 | 6.960,00 | | 2.320,00 | 6.960,00 | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 545.600,00 | 576.200,00 | 41.942,26 | 527.671,26 | 48.528,74 | 48.828,26 | 486.854,26 | 40.817,00 | 47.915,61 | 479.695,41 | 7.158,85 | 47.975,85 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 545.600,00 | 576.200,00 | 41.942,26 | 527.671,26 | 48.528,74 | 48.828,26 | 486.854,26 | 40.817,00 | 47.915,61 | 479.695,41 | 7.158,85 | 47.975,85 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 545.600,00 | 576.200,00 | 41.942,26 | 527.671,26 | 48.528,74 | 48.828,26 | 486.854,26 | 40.817,00 | 47.915,61 | 479.695,41 | 7.158,85 | 47.975,85 |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA | | | | | | | | | | | | | |
| 040001.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000072 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000073 | 1.050.000,00 | 1.120.000,00 | 96.315,97 | 985.971,34 | 134.028,66 | 96.315,97 | 985.971,34 | | 96.315,97 | 985.971,34 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000074 | 210.000,00 | 210.000,00 | 18.882,36 | 197.536,45 | 12.463,55 | 18.882,36 | 197.536,45 | | 19.417,62 | 179.444,67 | 18.091,78 | 18.091,78 |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000075 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000076 | 100,00 | 20.600,00 | 1.779,70 | 20.295,66 | 304,34 | 1.779,70 | 20.295,66 | | 1.779,70 | 20.295,66 | | |
| 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 | 624.000,00 | 34.427,80 | 585.569,42 | 38.430,58 | 40.283,90 | 584.038,42 | 1.531,00 | 64.964,00 | 571.504,52 | 12.533,90 | 14.064,90 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000080 | 40.000,00 | 57.000,00 | | 45.440,00 | 11.560,00 | 3.140,00 | 29.372,00 | 16.068,00 | 3.140,00 | 29.372,00 | | 16.068,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000081 | 2.220.000,00 | 1.661.414,34 | 98.883,18 | 1.637.664,58 | 23.749,76 | 101.113,66 | 1.533.985,21 | 103.679,37 | 77.403,73 | 1.452.035,69 | 81.949,52 | 185.628,89 |
| 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 | | 59.000,00 | 11.120,00 | 45.240,00 | 13.760,00 | 11.120,00 | 45.240,00 | | 11.120,00 | 45.240,00 | | |
| 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 | 135.000,00 | | 129.872,45 | 5.127,55 | | 129.872,45 | | | 129.872,45 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 3.887.100,00 | 3.912.014,34 | 261.409,01 | 3.651.350,90 | 260.663,44 | 272.635,59 | 3.527.872,53 | 123.478,37 | 274.141,02 | 3.415.297,33 | 112.575,20 | 236.053,57 |
| 040001.0412200022.009 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000088 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000089 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 5.100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 040001.0412200022.011 - REFORMA ADMINISTRATIVA E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E CONCURSO PÚBLICO. | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000090 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000091 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 040001.0412200022.160 - PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU | 0000092 | 260.000,00 | 260.000,00 | 19.409,88 | 204.625,58 | 55.374,42 | 19.409,88 | 204.625,58 | | 19.409,88 | 204.625,58 | | |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0000093 | 65.000,00 | 65.000,00 | 6.060,00 | 53.328,00 | 11.672,00 | 6.060,00 | 53.328,00 | | 6.060,00 | 53.328,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 325.000,00 | 325.000,00 | 25.469,88 | 257.953,58 | 67.046,42 | 25.469,88 | 257.953,58 | | 25.469,88 | 257.953,58 | | |
| 040001.9999999992.012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA. | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO | 0000094 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.317.400,00 | 4.337.314,34 | 286.878,89 | 3.909.304,48 | 428.009,86 | 298.105,47 | 3.785.826,11 | 123.478,37 | 299.610,90 | 3.673.250,91 | 112.575,20 | 236.053,57 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 4.317.400,00 | 4.337.314,34 | 286.878,89 | 3.909.304,48 | 428.009,86 | 298.105,47 | 3.785.826,11 | 123.478,37 | 299.610,90 | 3.673.250,91 | 112.575,20 | 236.053,57 |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF | | | | | | | | | | | | | |
| 050001.0412200022.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000095 | 610.000,00 | 602.900,00 | 53.477,46 | 538.616,26 | 64.283,74 | 53.477,46 | 538.616,26 | | 53.477,46 | 538.616,26 | 11.173,80 | 11.173,80 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000096 | 135.000,00 | 135.000,00 | 11.230,26 | 114.600,78 | 20.399,22 | 11.230,26 | 114.600,78 | | 9.287,09 | 103.426,98 | | |
| 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 | 12,40 | | 14.687,60 | | | 14.687,60 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000100 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 2.500,00 | 500,00 | 150,00 | 1.775,00 | 725,00 | 150,00 | 1.775,00 | | 725,00 |
| 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 | 289.505,00 | 9.529,80 | 236.338,62 | 53.166,38 | 14.054,90 | 164.066,93 | 72.271,69 | 16.283,00 | 163.067,03 | 999,90 | 73.271,59 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000104 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000746 | | 26.720,00 | 3.600,00 | 14.400,00 | 12.320,00 | 3.600,00 | 14.400,00 | | 3.600,00 | 14.400,00 | | |
| 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 | 742.036,34 | 8.131,97 | 740.580,60 | 1.455,74 | 8.131,97 | 732.238,55 | 8.342,05 | 18.403,47 | 732.218,20 | 20,35 | 8.362,40 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000108 | 10.000,00 | 18.500,00 | | 17.400,00 | 1.100,00 | | 17.400,00 | | | 17.400,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.030.300,00 | 1.838.561,34 | 85.969,49 | 1.679.123,86 | 159.437,48 | 90.644,59 | 1.597.785,12 | 81.338,74 | 101.201,02 | 1.585.591,07 | 12.194,05 | 93.532,79 |
| 050001.0412200022.014 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INCENTIVO TRIBUTÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000109 | 10.000,00 | 5.000,00 | | 2.426,76 | 2.573,24 | | 2.426,76 | | | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 10.800,00 | 5.800,00 | | 2.426,76 | 3.373,24 | | 2.426,76 | | | 2.426,76 | | |
| 050001.0412200022.015 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA. | | | | | | | | | | | | | |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0000114 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 0000115 | 350.000,00 | 534.000,00 | 54.770,80 | 525.737,60 | 8.262,40 | 54.770,80 | 525.737,60 | | 54.770,80 | 525.730,96 | 6,64 | 6,64 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 350.100,00 | 534.100,00 | 54.770,80 | 525.737,60 | 8.362,40 | 54.770,80 | 525.737,60 | | 54.770,80 | 525.730,96 | 6,64 | 6,64 |
| 050001.0412200022.201 - ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS) | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 55.000,00 | 37.800,00 | | | 37.800,00 | | | | | | | |
| 050001.0412200022.218 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000118 | 670.000,00 | 834.800,00 | 137.357,29 | 832.357,29 | 2.442,71 | 60.864,97 | 687.609,41 | 144.747,88 | 58.343,48 | 645.098,50 | 42.510,91 | 187.258,79 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 670.000,00 | 834.800,00 | 137.357,29 | 832.357,29 | 2.442,71 | 60.864,97 | 687.609,41 | 144.747,88 | 58.343,48 | 645.098,50 | 42.510,91 | 187.258,79 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.116.200,00 | 3.251.061,34 | 278.097,58 | 3.039.645,51 | 211.415,83 | 206.280,36 | 2.813.558,89 | 226.086,62 | 214.315,30 | 2.758.847,29 | 54.711,60 | 280.798,22 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.116.200,00 | 3.251.061,34 | 278.097,58 | 3.039.645,51 | 211.415,83 | 206.280,36 | 2.813.558,89 | 226.086,62 | 214.315,30 | 2.758.847,29 | 54.711,60 | 280.798,22 |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD | | | | | | | | | | | | | |
| 060001.0412100092.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000119 | 300.000,00 | 292.500,00 | 19.324,07 | 215.717,72 | 76.782,28 | 19.324,07 | 215.717,72 | | 19.324,07 | 215.717,72 | 4.001,58 | 4.001,58 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000120 | 65.000,00 | 65.000,00 | 4.058,05 | 46.587,61 | 18.412,39 | 4.058,05 | 46.587,61 | 3.235,00 | 4.185,31 | 42.586,03 | | 3.235,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000121 | 8.000,00 | 10.000,00 | | 9.705,00 | 295,00 | | 6.470,00 | | | 6.470,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000122 | 42.000,00 | 43.000,00 | 786,02 | 23.121,22 | 19.878,78 | 786,02 | 23.121,22 | | 4.152,11 | 23.121,22 | | |
| 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 | 6.718,38 | 83.978,97 | 23.493,70 | 8.843,48 | 81.978,97 | 2.000,00 | 11.061,16 | 80.736,97 | 1.242,00 | 3.242,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000747 | | 17.000,00 | 1.920,00 | 7.440,00 | 9.560,00 | 1.920,00 | 7.440,00 | | 1.920,00 | 7.440,00 | | |
| 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 | 44.000,00 | 23.082,00 | 39.507,00 | 4.493,00 | | 16.425,00 | 23.082,00 | | | 16.425,00 | 39.507,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 613.100,00 | 587.272,67 | 55.888,52 | 427.497,52 | 159.775,15 | 34.931,62 | 399.180,52 | 28.317,00 | 40.642,65 | 377.511,94 | 21.668,58 | 49.985,58 |
| 060001.0412100092.173 - MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | |
| 060001.0412100092.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000131 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000132 | 220.000,00 | 333.119,86 | 21.793,76 | 320.563,76 | 12.556,10 | 21.793,76 | 320.563,76 | | 21.793,76 | 299.532,79 | 21.030,97 | 21.030,97 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 220.100,00 | 333.219,86 | 21.793,76 | 320.563,76 | 12.656,10 | 21.793,76 | 320.563,76 | | 21.793,76 | 299.532,79 | 21.030,97 | 21.030,97 |
| 060001.0412100092.183 - MANUT. ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/O DESENV. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ES-CONDESUL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 27.000,00 | 2.800,00 | | | 2.800,00 | | | | | | | |
| 060001.0412200092.198 - APOIO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | |
| 060001.0412200092.199 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | |
| 060001.0412200092.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD | | | | | | | | | | | | | |
| 060001.0412200092.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000142 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000143 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000144 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000145 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000146 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 900,00 | 900,00 | | | 900,00 | | | | | | | |
| 060001.2160600082.026 - APOIO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000147 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000148 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000149 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000150 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | |
| 060001.2369100092.203 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000151 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000152 | 100,00 | 454.700,00 | | | 454.700,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000153 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000154 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 15.300,00 | 454.900,00 | | | 454.900,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 877.800,00 | 1.380.492,53 | 77.682,28 | 748.061,28 | 632.431,25 | 56.725,38 | 719.744,28 | 28.317,00 | 62.436,41 | 677.044,73 | 42.699,55 | 71.016,55 |
| 002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 060002.1545100093.078 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000155 | 10.000,00 | 667.192,80 | | 657.193,57 | 9.999,23 | 24.393,22 | 24.393,22 | 632.800,35 | 24.393,22 | 24.393,22 | | 632.800,35 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000156 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000157 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 20.000,00 | 677.192,80 | | 657.193,57 | 19.999,23 | 24.393,22 | 24.393,22 | 632.800,35 | 24.393,22 | 24.393,22 | | 632.800,35 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 20.000,00 | 677.192,80 | | 657.193,57 | 19.999,23 | 24.393,22 | 24.393,22 | 632.800,35 | 24.393,22 | 24.393,22 | | 632.800,35 |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 060003.1545100162.219 - MANUT. DAS ATIV. DE CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL EM DECORRÊNCIA DE ESTADO DE EMERGÊNCIA E OUTROS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000158 | 150.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 0000159 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 151.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 060003.1545100163.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000160 | 1.300,00 | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000161 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 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
OUTUBRO DE 2022

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 060003.1545100163.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000163 | 100,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000164 | 8.100,00 | 8.100,00 | | | 8.100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 9.700,00 | 9.900,00 | | | 9.900,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 160.700,00 | 15.900,00 | | | 15.900,00 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.058.500,00 | 2.073.585,33 | 77.682,28 | 1.405.254,85 | 668.330,48 | 81.118,60 | 744.137,50 | 661.117,35 | 86.829,63 | 701.437,95 | 42.699,55 | 703.816,90 |

15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 070001.1860900242.220 - MANUTTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 21.600,00 | 14.400,00 | 7.200,00 | 14.400,00 | 7.200,00 | 21.600,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000168 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 75.300,00 | 70.300,00 | | 36.000,00 | 34.300,00 | 7.200,00 | 21.600,00 | 14.400,00 | 7.200,00 | 14.400,00 | 7.200,00 | 21.600,00 |
| 070001.2012200022.016 - MANTUNÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000169 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 98.462,02 | 1.084.358,95 | 115.641,05 | 98.462,02 | 1.084.358,95 | | 98.462,02 | 1.084.358,95 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000170 | 265.000,00 | 265.000,00 | 20.677,02 | 233.294,44 | 31.705,56 | 20.677,02 | 233.294,44 | | 21.785,78 | 212.786,83 | 20.507,61 | 20.507,61 |
| 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 | | 7.655,00 | 3.345,00 | 25,00 | 4.335,00 | 3.320,00 | 50,00 | 4.335,00 | | 3.320,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000174 | 72.000,00 | 40.029,00 | 13.144,00 | 36.783,56 | 3.245,44 | | 23.639,56 | 13.144,00 | | 23.639,56 | | 13.144,00 |
| 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 | 543,89 | 182.152,93 | 75.709,63 | 9.211,96 | 159.517,21 | 22.635,72 | 8.543,01 | 158.848,26 | 668,95 | 23.304,67 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000748 | | 41.900,00 | 10.240,00 | 40.960,00 | 940,00 | 10.240,00 | 40.960,00 | | 10.240,00 | 40.960,00 | | |
| 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 | 1.602,43 | | | 1.602,43 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000180 | 21.000,00 | 192.500,00 | | | 192.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.744.500,00 | 2.031.388,99 | 143.066,93 | 1.602.799,88 | 428.589,11 | 138.616,00 | 1.563.700,16 | 39.099,72 | 139.080,81 | 1.542.523,60 | 21.176,56 | 60.276,28 |
| 070001.2012200083.028 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000181 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 070001.2060600082.018 - REETRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000182 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | |
| 070001.2060600082.022 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000186 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 0000757 | | 38.000,00 | | 37.701,69 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 6.300,00 | 127.520,06 | | 41.201,69 | 86.318,37 | | 41.201,69 | | | 41.201,69 | | |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG | | | | | | | | | | | | | |
| 070001.2060600082.024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000191 | 1.610.000,00 | 4.118.800,00 | 83.012,54 | 2.432.297,13 | 1.686.502,87 | 105.247,75 | 2.399.996,30 | 32.300,83 | 318.900,04 | 2.399.452,30 | 544,00 | 32.844,83 |
| 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 | 348.799,00 | 16.126,85 | 335.597,71 | 13.201,29 | 17.089,34 | 319.999,09 | 15.598,62 | 19.583,24 | 314.108,05 | 5.891,04 | 21.489,66 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000194 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.915.100,00 | 4.477.699,00 | 99.139,39 | 2.767.894,84 | 1.709.804,16 | 122.337,09 | 2.719.995,39 | 47.899,45 | 338.483,28 | 2.713.560,35 | 6.435,04 | 54.334,49 |
| 070001.2060600082.093 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000195 | 32.000,00 | 213.867,90 | 50.915,00 | 119.364,00 | 94.503,90 | 50.915,00 | 119.364,00 | | 50.915,00 | 68.449,00 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 35.200,00 | 217.067,90 | 50.915,00 | 119.364,00 | 97.703,90 | 50.915,00 | 119.364,00 | | 50.915,00 | 68.449,00 | 50.915,00 | 50.915,00 |
| 070001.2060600082.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000200 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 620,00 | 1.380,00 | | 620,00 | | | 620,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 4.300,00 | 2.300,00 | | 620,00 | 1.680,00 | | 620,00 | | | 620,00 | | |
| 070001.2060600082.180 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL(COMDERS) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000205 | 10.000,00 | 23.000,00 | | 20.113,60 | 2.886,40 | | 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 | 5.055,26 | | 176,31 | 4.878,95 | | 176,31 | | | 176,31 | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000208 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000209 | 100,00 | 44,74 | | | 44,74 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000210 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 30.400,00 | 48.400,00 | | 37.889,91 | 10.510,09 | | 37.889,91 | | | 37.889,91 | | |
| 070001.2060600083.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000211 | 185.000,00 | 798.853,10 | | 668.000,00 | 130.853,10 | | 668.000,00 | | | 668.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 185.000,00 | 798.853,10 | | 668.000,00 | 130.853,10 | | 668.000,00 | | | 668.000,00 | | |
| 070001.2060600083.075 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PARQUE E EXPOSIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000212 | 17.000,00 | 23.800,00 | | 4.892,00 | 18.908,00 | | 4.892,00 | | | 4.892,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS 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
OUTUBRO DE 2022

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG | | | | | | | | | | | | | |
| 070001.2060600083.075 - 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 | 38.254,50 | | | 38.254,50 | | | | | | | |
| 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 | 39.054,50 | | | 39.054,50 | | | | | | | |
| 070001.2060600253.079 - CONTRUÇÃO, ABERTURAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E OUTROS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000222 | 200.000,00 | 76.000,00 | 5.677,00 | 53.277,00 | 22.723,00 | 4.042,00 | 51.642,00 | 1.635,00 | | 22.560,00 | 29.082,00 | 30.717,00 |
| 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 | 76.400,00 | 5.677,00 | 53.277,00 | 23.123,00 | 4.042,00 | 51.642,00 | 1.635,00 | | 22.560,00 | 29.082,00 | 30.717,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.407.000,00 | 7.975.483,55 | 298.798,32 | 5.378.451,32 | 2.597.032,23 | 323.110,09 | 5.275.417,15 | 103.034,17 | 535.679,09 | 5.160.608,55 | 114.808,60 | 217.842,77 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 4.407.000,00 | 7.975.483,55 | 298.798,32 | 5.378.451,32 | 2.597.032,23 | 323.110,09 | 5.275.417,15 | 103.034,17 | 535.679,09 | 5.160.608,55 | 114.808,60 | 217.842,77 |

Handwritten signature

Handwritten scribble



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | |
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 080001.0412200022.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000227 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 206.337,43 | 2.090.185,23 | 109.814,77 | 206.337,43 | 2.090.185,23 | | | 206.337,43 | 2.090.185,23 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000228 | 490.000,00 | 490.000,00 | 43.330,86 | 448.675,32 | 41.324,68 | 43.330,86 | 448.675,32 | | | 44.910,96 | 405.626,81 | 43.048,51 | 43.048,51 |
| 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 | 1.394,00 | 32.560,45 | 111.439,55 | 2.800,00 | 29.236,75 | 3.323,70 | 8.349,00 | 29.236,75 | | 3.323,70 | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000232 | 40.000,00 | 58.000,00 | | 35.744,00 | 22.256,00 | 970,00 | 19.141,49 | 16.602,51 | 970,00 | 19.141,49 | | 16.602,51 | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000233 | 70.000,00 | 21.500,00 | 656,10 | 16.717,51 | 4.782,49 | 1.501,20 | 13.230,22 | 3.487,29 | 606,30 | 12.335,32 | 894,90 | 4.382,19 | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000749 | | 106.500,00 | 20.800,00 | 83.156,00 | 23.344,00 | 20.800,00 | 83.156,00 | | | 20.800,00 | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000234 | 100,00 | 1.100,00 | | 242,40 | 857,60 | | 242,40 | | | | 242,40 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000235 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000236 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000237 | 5.000,00 | 813.646,99 | | | 813.646,99 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 2.962.200,00 | 3.846.846,99 | 272.518,39 | 2.708.530,91 | 1.138.316,08 | 275.739,49 | 2.684.167,41 | 24.363,50 | 281.973,69 | 2.640.224,00 | 43.943,41 | 68.306,91 | |
| 080001.1545100093.008 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE ÁREAS EM SITUAÇÕES DE RISCO (ENCOSTAS, MURO DE ARRÍMO, ETC.) | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000238 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000239 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | | |
| 080001.1545100093.010 - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, VIAS, ACESSOS PÚBLICOS, ESTRADAS E PONTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000240 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000241 | 1.400,00 | 1.400,00 | | | 1.400,00 | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000242 | 598.000,00 | 193.000,00 | | 30.690,91 | 162.309,09 | | 30.690,91 | | | 30.690,91 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 599.500,00 | 194.500,00 | | 30.690,91 | 163.809,09 | | 30.690,91 | | | 30.690,91 | | | |
| 080001.1545100093.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000243 | 1.000,00 | 250.000,00 | 63.301,11 | 167.604,96 | 82.395,04 | 7.628,00 | 104.303,85 | 63.301,11 | 10.998,95 | 104.303,85 | | 63.301,11 | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000244 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000245 | 600,00 | 10.100,00 | | 9.713,51 | 386,49 | | 9.713,51 | | | 9.713,51 | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000246 | 9.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000247 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 10.900,00 | 264.400,00 | 63.301,11 | 177.318,47 | 87.081,53 | 7.628,00 | 114.017,36 | 63.301,11 | 10.998,95 | 114.017,36 | | 63.301,11 | |
| 080001.1545100093.014 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000248 | 5.900,00 | 5.900,00 | | 1.700,00 | 4.200,00 | | 1.700,00 | | | 1.700,00 | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 157.400,00 | 17.400,00 | | 1.700,00 | 15.700,00 | | 1.700,00 | | | 1.700,00 | | | |
| 080001.1545200092.025 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM A OBRAS | | | | | | | | | | | | | | |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO | | | | | | | | | | | | | |
| 080001.1545200092.025 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM A OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000252 | 170.000,00 | 1.049.500,00 | 44.026,46 | 941.944,34 | 107.555,66 | 44.026,46 | 941.944,34 | | 74.164,96 | 941.944,34 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000253 | 1.000,00 | 876,00 | | | 876,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000254 | 140.000,00 | 84.800,00 | | 10.345,00 | 74.455,00 | | 10.345,00 | | | 10.345,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000255 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 321.000,00 | 1.135.176,00 | 44.026,46 | 952.289,34 | 182.886,66 | 44.026,46 | 952.289,34 | | 74.164,96 | 952.289,34 | | |
| 080001.1545200092.222 - MANUTTENÇÃO DA CICLOVIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000256 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000257 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000258 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000259 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 85.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 080001.1545200262.029 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000260 | 2.000,00 | 7.000,00 | | 3.601,50 | 3.398,50 | | 3.601,50 | | | 3.601,50 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000261 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000262 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 102.100,00 | 7.100,00 | | 3.601,50 | 3.498,50 | | 3.601,50 | | | 3.601,50 | | |
| 080001.1751200093.012 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000263 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000264 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000265 | 23.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000266 | 100,00 | 1.363.860,25 | | 1.307.187,31 | 56.672,94 | | 1.307.187,31 | | | 1.307.187,31 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 23.300,00 | 1.365.060,25 | | 1.307.187,31 | 57.872,94 | | 1.307.187,31 | | | 1.307.187,31 | | |
| 080001.1854100243.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE FOSSAS SÉPTICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000267 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000268 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000269 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | |
| 080001.2472200093.013 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS REPETIDORES DE SINAIS DE TV E RÁDIO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000270 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 080001.2575200092.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000271 | 150.000,00 | 155.080,00 | | 50.837,90 | 104.242,10 | 14.614,65 | 50.837,90 | | 14.614,65 | 50.837,90 | | |
| 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 | 46.985,01 | 698.894,44 | 93.605,56 | 46.985,01 | 698.894,44 | | 93.605,56 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000274 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 0000275 | 100.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO | | | | | | | | | | | | | |
| 080001.2575200092.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.101.000,00 | 978.080,00 | | 843.337,90 | 134.742,10 | 61.599,66 | 749.732,34 | 93.605,56 | 61.599,66 | 749.732,34 | | 93.605,56 |
| 080001.2575200093.016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000276 | 30.000,00 | 17.000,00 | | 16.650,00 | 350,00 | | 16.650,00 | | | 16.650,00 | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000277 | 334.000,00 | 183.000,00 | 60.805,62 | 165.751,49 | 17.248,51 | | 104.945,87 | 60.805,62 | | 104.945,87 | | 60.805,62 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000278 | 45.000,00 | 21.500,00 | | | 21.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 409.000,00 | 221.500,00 | 60.805,62 | 182.401,49 | 39.098,51 | | 121.595,87 | 60.805,62 | | 121.595,87 | | 60.805,62 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 5.772.000,00 | 8.035.663,24 | 440.651,58 | 6.207.057,83 | 1.828.605,41 | 388.993,61 | 5.964.982,04 | 242.075,79 | 428.737,26 | 5.921.038,63 | 43.943,41 | 286.019,20 |
| 002 - DIVISÃO DE INTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 080002.0412200022.221 - MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE INTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000279 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000280 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000281 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000282 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000283 | 80.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000284 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000285 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 126.000,00 | 46.000,00 | | | 46.000,00 | | | | | | | |
| 080002.1545100093.009 - CONSTRUÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000286 | 202.800,00 | 202.800,00 | 29.603,63 | 76.888,63 | 125.911,37 | | 47.285,00 | 29.603,63 | | 47.285,00 | | 29.603,63 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000287 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000288 | 50.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000289 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 264.300,00 | 224.300,00 | 29.603,63 | 76.888,63 | 147.411,37 | | 47.285,00 | 29.603,63 | | 47.285,00 | | 29.603,63 |
| 080002.1545200092.031 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM O INTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000290 | 820.000,00 | 857.377,10 | 9.363,19 | 476.654,23 | 380.722,87 | 30.176,68 | 472.126,54 | 4.527,69 | 74.327,36 | 434.249,44 | 37.877,10 | 42.404,79 |
| 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 | 2.682,83 | 206.734,35 | 69.465,65 | 7.102,88 | 202.709,32 | 4.025,03 | 7.276,47 | 202.709,32 | | 4.025,03 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000293 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.031.100,00 | 1.134.677,10 | 12.046,02 | 683.388,58 | 451.288,52 | 37.279,56 | 674.835,86 | 8.552,72 | 81.603,83 | 636.958,76 | 37.877,10 | 46.429,82 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.421.400,00 | 1.404.977,10 | 41.649,65 | 760.277,21 | 644.699,89 | 37.279,56 | 722.120,86 | 38.156,35 | 81.603,83 | 684.243,76 | 37.877,10 | 76.033,45 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 7.193.400,00 | 9.440.640,34 | 482.301,23 | 6.967.335,04 | 2.473.305,30 | 426.273,17 | 6.687.102,90 | 280.232,14 | 510.341,09 | 6.605.282,39 | 81.820,51 | 362.052,65 |

15



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL | | | | | | | | | | | | | |
| 090001.2712200102.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000294 | 280.000,00 | 280.000,00 | 27.792,05 | 252.976,78 | 27.023,22 | 27.792,05 | 252.976,78 | | 27.792,05 | 252.976,78 | 5.723,40 | 5.723,40 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000295 | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.836,34 | 54.586,79 | 5.413,21 | 5.836,34 | 54.586,79 | | 5.276,38 | 48.863,39 | | 2.100,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000296 | 3.000,00 | 10.600,00 | | 10.227,00 | 373,00 | | 8.127,00 | 2.100,00 | | 8.127,00 | | 2.100,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000297 | 10.000,00 | 64.850,00 | | 62.489,24 | 2.360,76 | | 43.950,24 | 18.539,00 | 15.323,10 | 43.950,24 | | 18.539,00 |
| 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 | 12.902,00 | 4.858,00 | 1.940,00 | 12.902,00 | | 4.858,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000300 | 10.000,00 | 109.214,00 | 164,00 | 109.140,34 | 73,66 | 5.672,76 | 91.213,18 | 17.927,16 | 5.508,76 | 91.049,18 | 164,00 | 18.091,16 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000750 | | 22.000,00 | 3.120,00 | 12.480,00 | 9.520,00 | 3.120,00 | 12.480,00 | | 3.120,00 | 12.480,00 | | |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 379.500,00 | 568.964,00 | 36.912,39 | 520.453,04 | 48.510,96 | 44.361,15 | 477.028,88 | 43.424,16 | 58.960,29 | 471.141,48 | 5.887,40 | 49.311,56 |
| 090001.2781200023.030 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMEL | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000303 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 090001.2781200102.038 - PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000304 | 30.000,00 | 3.700,00 | | | 3.700,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000305 | 1.000,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000306 | 500,00 | 9.150,00 | | 2.475,00 | 6.675,00 | | 2.475,00 | | | 2.475,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000307 | 16.000,00 | 27.750,00 | 14.300,00 | 23.380,00 | 4.370,00 | 14.300,00 | 23.380,00 | | 14.300,00 | 23.380,00 | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000308 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000309 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 48.100,00 | 41.700,00 | 14.300,00 | 25.855,00 | 15.845,00 | 14.300,00 | 25.855,00 | | 14.300,00 | 25.855,00 | | |
| 090001.2781200102.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CAMPO BOM DE BOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000310 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000311 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000312 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000313 | 100,00 | 12.100,00 | | 11.980,00 | 120,00 | | 11.980,00 | | | 11.980,00 | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000314 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000315 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 600,00 | 12.600,00 | | 11.980,00 | 620,00 | | 11.980,00 | | | 11.980,00 | | |
| 090001.2781200103.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000316 | 360.000,00 | 244.946,35 | 28.386,18 | 144.279,22 | 100.667,13 | 45.929,74 | 144.279,22 | | 4.822,63 | 103.172,11 | 41.107,11 | 41.107,11 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000317 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000318 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 360.200,00 | 245.146,35 | 28.386,18 | 144.279,22 | 100.867,13 | 45.929,74 | 144.279,22 | | 4.822,63 | 103.172,11 | 41.107,11 | 41.107,11 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 793.400,00 | 873.410,35 | 79.598,57 | 702.567,26 | 170.843,09 | 104.590,89 | 659.143,10 | 43.424,16 | 78.082,92 | 612.148,59 | 46.994,51 | 90.418,67 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 873.410,35 | 79.598,57 | 702.567,26 | 170.843,09 | 104.590,89 | 659.143,10 | 43.424,16 | 78.082,92 | 612.148,59 | 46.994,51 | 90.418,67 |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 100001.1212200122.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000319 | 510.000,00 | 510.000,00 | 39.038,01 | 380.873,71 | 129.126,29 | 39.038,01 | 380.873,71 | | 39.038,01 | 380.873,71 | 9.378,58 | 9.378,58 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000320 | 112.000,00 | 125.000,00 | 9.378,57 | 95.197,61 | 29.802,39 | 9.378,57 | 95.197,61 | | 9.529,69 | 85.819,03 | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000321 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000322 | 14.000,00 | 18.000,00 | 1.000,00 | 14.870,00 | 3.130,00 | 250,00 | 6.420,00 | 8.450,00 | 250,00 | 6.420,00 | | 8.450,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000323 | 45.000,00 | 91.400,00 | 1.528,74 | 54.371,42 | 37.028,58 | 6.603,74 | 54.111,42 | 260,00 | 30.842,57 | 54.111,42 | | 260,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000324 | 80.000,00 | 110.000,00 | | 88.194,00 | 21.806,00 | 6.790,00 | 52.514,00 | 35.680,00 | 6.790,00 | 52.514,00 | | 35.680,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000325 | 1.237.000,00 | 919.059,65 | 82.794,99 | 884.200,71 | 34.858,94 | 28.844,81 | 812.748,07 | 71.452,64 | 25.251,96 | 809.097,77 | 3.650,30 | 75.102,94 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000751 | | 325.700,00 | 80.084,00 | 317.614,33 | 8.085,67 | 80.084,00 | 317.614,33 | | 80.084,00 | 317.614,33 | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000326 | 4.000,00 | 22.000,00 | 2.656,60 | 19.937,86 | 2.062,14 | 2.656,60 | 19.937,86 | | 3.129,98 | 17.908,66 | 2.029,20 | 2.029,20 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000327 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000328 | 2.500,00 | 720.434,10 | 717.934,10 | 717.934,10 | 2.500,00 | 717.934,10 | 717.934,10 | | 717.934,10 | 717.934,10 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000329 | 32.000,00 | 22.500,00 | | 12.839,20 | 9.660,80 | | 12.839,20 | | | 12.839,20 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 2.039.600,00 | 2.867.193,75 | 934.415,01 | 2.586.032,94 | 281.160,81 | 891.579,83 | 2.470.190,30 | 115.842,64 | 912.850,31 | 2.455.132,22 | 15.058,08 | 130.900,72 |
| 100001.1212200122.050 - REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIO, E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000330 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000331 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 100001.1212200123.083 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 334.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | |
| 100001.1236100122.054 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000336 | 7.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000337 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 8.100,00 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | | | | | | | |
| 100001.1236100122.056 - APOIO A ESCOLA DO MEPES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000338 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000339 | 130.000,00 | 132.000,00 | 42.500,00 | 130.000,00 | 2.000,00 | 42.500,00 | 130.000,00 | | 42.500,00 | 130.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 131.000,00 | 133.000,00 | 42.500,00 | 130.000,00 | 3.000,00 | 42.500,00 | 130.000,00 | | 42.500,00 | 130.000,00 | | |
| 100001.1236100122.057 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE/FUNDEB) | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000340 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000341 | 1.388.000,00 | 2.014.000,00 | 143.370,27 | 1.445.483,97 | 568.516,03 | 143.370,27 | 1.445.483,97 | | 143.370,27 | 1.445.483,97 | 25.259,33 | 25.259,33 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000342 | 300.000,00 | 379.000,00 | 30.107,76 | 309.981,63 | 69.018,37 | 30.107,76 | 309.981,63 | | 31.559,94 | 284.722,30 | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000343 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |

15



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 100001.1236100122.057 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE/FUNDEB) | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000344 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000345 | 58.200,00 | 58.200,00 | | | 16.639,42 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000346 | 26.000,00 | 66.000,00 | 3.780,58 | 41.560,58 | 15.750,50 | 3.780,58 | 50.249,50 | 16.250,00 | 33.063,62 | 46.960,31 | 3.289,19 | 3.289,19 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000347 | 200.000,00 | 160.000,00 | | 116.079,06 | 43.920,94 | 7.125,00 | 99.829,06 | | 7.125,00 | 99.829,06 | | 16.250,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000348 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.973.500,00 | 2.678.500,00 | 177.258,61 | 1.963.354,74 | 715.145,26 | 184.383,61 | 1.947.104,74 | 16.250,00 | 215.610,22 | 1.918.556,22 | 28.548,52 | 44.798,52 |
| 100001.1236100122.058 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000349 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000350 | 4.196.700,00 | 4.587.700,00 | 476.648,95 | 4.285.563,84 | 302.136,16 | 476.648,95 | 4.285.563,84 | | 476.648,95 | 4.285.563,84 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000351 | 900.000,00 | 940.000,00 | 100.091,32 | 918.166,35 | 21.833,65 | 100.091,32 | 918.166,35 | | 101.367,74 | 827.244,38 | 90.921,97 | 90.921,97 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 5.097.200,00 | 5.564.700,00 | 576.740,27 | 5.203.730,19 | 360.969,81 | 576.740,27 | 5.203.730,19 | | 578.016,69 | 5.112.808,22 | 90.921,97 | 90.921,97 |
| 100001.1236100122.059 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000356 | 70.000,00 | 68.000,00 | 2.384,36 | 41.150,96 | 26.849,04 | 2.384,36 | 41.150,96 | | 2.384,36 | 41.150,96 | | |
| 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 | 3.154.900,00 | | 2.772.710,68 | 382.189,32 | 325.899,09 | 2.771.300,68 | 1.410,00 | 325.899,09 | 2.771.300,68 | | 1.410,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000359 | 100,00 | 2.400,00 | | 2.300,00 | 100,00 | | 2.300,00 | | | 2.300,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.912.300,00 | 3.225.400,00 | 2.384,36 | 2.816.161,64 | 409.238,36 | 328.283,45 | 2.814.751,64 | 1.410,00 | 328.283,45 | 2.814.751,64 | | 1.410,00 |
| 100001.1236100122.061 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000360 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000361 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 2.600,00 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | | | | | | | |
| 100001.1236100122.071 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000364 | 366.900,00 | 234.600,00 | | 219.852,96 | 14.747,04 | 86.974,16 | 219.852,96 | | 59.783,40 | 192.662,20 | 27.190,76 | 27.190,76 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 367.100,00 | 234.800,00 | | 219.852,96 | 14.947,04 | 86.974,16 | 219.852,96 | | 59.783,40 | 192.662,20 | 27.190,76 | 27.190,76 |
| 100001.1236100122.211 - PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000367 | 110.000,00 | 108.000,00 | | 74.030,00 | 33.970,00 | 24.676,68 | 74.030,00 | | 24.676,68 | 74.030,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 110.000,00 | 108.000,00 | | 74.030,00 | 33.970,00 | 24.676,68 | 74.030,00 | | 24.676,68 | 74.030,00 | | |
| 100001.1236100123.033 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 100001.1236100123.033 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000368 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000369 | 602.900,00 | 674.718,43 | | 439.063,38 | 235.655,05 | | 439.063,38 | | 90.842,69 | 439.063,38 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000370 | 115.000,00 | 123.000,00 | | 117.900,00 | 5.100,00 | | 117.900,00 | | | 117.900,00 | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000371 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 720.000,00 | 799.818,43 | | 556.963,38 | 242.855,05 | | 556.963,38 | | 90.842,69 | 556.963,38 | | |
| 100001.1236100123.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000372 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000373 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000374 | 3.000,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000375 | 50.500,00 | 12.400,00 | | | 12.400,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000376 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 54.200,00 | 13.600,00 | | | 13.600,00 | | | | | | | |
| 100001.1236100123.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000377 | 27.000,00 | 207.524,49 | | 203.026,80 | 4.497,69 | | 203.026,80 | | | 203.026,80 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 27.000,00 | 207.524,49 | | 203.026,80 | 4.497,69 | | 203.026,80 | | | 203.026,80 | | |
| 100001.1236100123.082 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000378 | 70.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000379 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000380 | 300.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 400.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 100001.1236300122.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000381 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO; | 0000382 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000383 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000384 | 2.000,00 | 27.000,00 | | 26.910,00 | 90,00 | 4.230,00 | 20.970,00 | 5.940,00 | 4.230,00 | 20.970,00 | | 5.940,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000385 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 6.000,00 | 31.000,00 | | 26.910,00 | 4.090,00 | 4.230,00 | 20.970,00 | 5.940,00 | 4.230,00 | 20.970,00 | | 5.940,00 |
| 100001.1236400212.184 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0000386 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000387 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000388 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 100001.1236500112.055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000389 | 260.200,00 | 192.200,00 | | 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
OUTUBRO 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 | 79.075,42 | 804.118,84 | 155.881,16 | 79.075,42 | 804.118,84 | | 79.075,42 | 804.118,84 | 13.899,66 | 13.899,66 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000394 | 215.000,00 | 215.000,00 | 15.425,24 | 159.632,48 | 55.367,52 | 15.425,24 | 159.632,48 | | 16.254,54 | 145.732,82 | | |
| 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 | | 11.742,99 | | 8.492,35 | 11.742,99 | 1.857,87 | 5.157,87 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000399 | 37.000,00 | 46.000,00 | 2.135,46 | 37.538,06 | 8.461,94 | 3.785,46 | 34.238,06 | 3.300,00 | 1.927,59 | 32.380,19 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000400 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 25.674,00 | 34.326,00 | 1.900,00 | 21.874,00 | 3.800,00 | 1.900,00 | 21.874,00 | | 3.800,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000401 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.330.300,00 | 1.339.300,00 | 96.636,12 | 1.038.706,37 | 300.593,63 | 100.186,12 | 1.031.606,37 | 7.100,00 | 107.649,90 | 1.015.848,84 | 15.757,53 | 22.857,53 |
| 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 | 170.443,43 | 1.614.143,56 | 395.856,44 | 170.443,43 | 1.614.143,56 | | 170.443,43 | 1.614.143,56 | 35.793,13 | 35.793,13 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000404 | 400.000,00 | 400.000,00 | 35.793,13 | 346.213,05 | 53.786,95 | 35.793,13 | 346.213,05 | | 36.082,44 | 310.419,92 | | |
| 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 | 206.236,56 | 1.960.356,61 | 450.043,39 | 206.236,56 | 1.960.356,61 | | 206.525,87 | 1.924.563,48 | 35.793,13 | 35.793,13 |
| 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 | 125.000,00 | 5.049,11 | 96.914,16 | 28.085,84 | 5.049,11 | 96.914,16 | | 11.323,34 | 96.914,16 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000410 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000411 | 6.100,00 | 346.334,03 | | 295.703,76 | 50.630,27 | 58.828,97 | 295.703,76 | | 58.828,97 | 295.703,76 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 64.200,00 | 471.434,03 | 5.049,11 | 392.617,92 | 78.816,11 | 63.878,08 | 392.617,92 | | 70.152,31 | 392.617,92 | | |
| 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 | | 105.930,48 | 71.869,52 | 42.957,02 | 104.742,78 | 1.187,70 | 35.484,03 | 97.269,79 | 7.472,99 | 8.660,69 |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 100001.1236500122.049 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000416 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000417 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 70.000,00 | 179.800,00 | | 105.930,48 | 73.869,52 | 42.957,02 | 104.742,78 | 1.187,70 | 35.484,03 | 97.269,79 | 7.472,99 | 8.660,69 |
| 100001.1236700142.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000418 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000419 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000420 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000421 | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000422 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 24.200,00 | 24.200,00 | | | 24.200,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 17.886.700,00 | 21.239.812,87 | 2.041.220,04 | 18.075.047,89 | 3.164.764,98 | 2.552.625,78 | 17.927.317,55 | 147.730,34 | 2.676.605,55 | 17.706.574,57 | 220.742,98 | 368.473,32 |
| 002 - FUNPAES-FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMP. E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 100002.1236100123.033 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000758 | | 140.000,00 | | | 140.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 140.000,00 | | | 140.000,00 | | | | | | | |
| 100002.1236100123.034 - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000423 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000424 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000425 | 800.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 810.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 100002.1236100123.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000760 | | 1.666.400,00 | | | 1.666.400,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 1.666.400,00 | | | 1.666.400,00 | | | | | | | |
| 100002.1236100123.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000426 | 1.000,00 | 229.000,00 | 228.987,00 | 228.987,00 | 13,00 | | | 228.987,00 | | | | 228.987,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000427 | 2.800.000,00 | 10.561,95 | | | 10.561,95 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000428 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 2.802.000,00 | 240.561,95 | 228.987,00 | 228.987,00 | 11.574,95 | | | 228.987,00 | | | | 228.987,00 |
| 100002.1236100123.081 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000431 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 403.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 100002.1236500113.034 - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| | 0000432 | | | | | | | | | | | | |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNPAES-FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMP. E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 100002.1236500113.034 - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000433 | | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 6.000,00 | | | | | | | | | | |
| 100002.1236500113.038 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000759 | | 255.000,00 | | | 255.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | | 255.000,00 | | | 255.000,00 | | | | | | | |
| 100002.1236500113.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000434 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000435 | 700.000,00 | 299.853,01 | | 266.000,00 | 33.853,01 | | | 266.000,00 | | | | 266.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000436 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 704.000,00 | 303.853,01 | | 266.000,00 | 37.853,01 | | | 266.000,00 | | | | 266.000,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.730.000,00 | 2.608.814,96 | 228.987,00 | 494.987,00 | 2.113.827,96 | | | 494.987,00 | | | | 494.987,00 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 22.616.700,00 | 23.848.627,83 | 2.270.207,04 | 18.570.034,89 | 5.278.592,94 | 2.552.625,78 | 17.927.317,55 | 642.717,34 | 2.676.605,55 | 17.706.574,57 | 220.742,98 | 863.460,32 |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC | | | | | | | | | | | | | |
| 110001.0812200022.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMASC | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000440 | 450.000,00 | 612.000,00 | 54.021,17 | 560.736,30 | 51.263,70 | 54.021,17 | 560.736,30 | | 54.021,17 | 560.736,30 | 11.062,10 | 11.062,10 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000441 | 120.000,00 | 122.000,00 | 11.344,45 | 120.075,26 | 1.924,74 | 11.344,45 | 120.075,26 | | 12.356,60 | 109.013,16 | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000442 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOA CIVIL | 0000443 | 19.000,00 | 19.000,00 | | 15.770,00 | 3.230,00 | 955,00 | 11.540,00 | 4.230,00 | 400,00 | 10.985,00 | 555,00 | 4.785,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000444 | 12.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000445 | 11.000,00 | 8.000,00 | | 1.212,00 | 6.788,00 | | 1.212,00 | | | 1.212,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000446 | 51.000,00 | 121.766,95 | 3.555,95 | 100.590,84 | 21.176,11 | 6.823,39 | 76.525,11 | 24.065,73 | 3.267,44 | 72.969,16 | 3.555,95 | 27.621,68 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000752 | | 33.600,00 | 6.920,00 | 27.920,00 | 5.680,00 | 6.920,00 | 27.920,00 | | 6.920,00 | 27.920,00 | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000761 | | 1.600,00 | | | 618,66 | | 618,66 | | 309,33 | 618,66 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000447 | 5.000,00 | 71.165,67 | | 66.500,00 | 4.665,67 | | 66.500,00 | | | 66.500,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 668.600,00 | 991.732,62 | 75.841,57 | 893.423,06 | 98.309,56 | 80.064,01 | 865.127,33 | 28.295,73 | 77.274,54 | 849.954,28 | 15.173,05 | 43.468,78 |
| 110001.0812200022.078 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMASC | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000448 | 35.000,00 | 6.920,00 | 1.644,73 | 6.010,73 | 909,27 | 1.644,73 | 6.010,73 | | 1.957,13 | 6.010,73 | | |
| 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 | 496,80 | 2.262,52 | 2.737,48 | 496,80 | 2.262,52 | | 985,03 | 2.262,52 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000451 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 40.200,00 | 12.120,00 | 2.141,53 | 8.273,25 | 3.846,75 | 2.141,53 | 8.273,25 | | 2.942,16 | 8.273,25 | | |
| 110001.0812200023.032 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMASC | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000452 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 110001.0812200023.041 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000453 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000454 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000455 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000456 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000457 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 110001.0812200023.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA A SEMASC | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000458 | 80.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 80.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 110001.0824400162.083 - PROGRAMA / PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000459 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000460 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000461 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000462 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 3.200,00 | 3.200,00 | | | 3.200,00 | | | | | | | |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 797.500,00 | 1.012.552,62 | 77.983,10 | 901.696,31 | 110.856,31 | 82.205,54 | 873.400,58 | 28.295,73 | 80.216,70 | 858.227,53 | 15.173,05 | 43.468,78 |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 110002.0812200022.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000463 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000464 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000465 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.200,00 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | | | | | |
| 110002.0812200162.096 - PROGRAMA / PROJETO DE CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA / CURSOS / ACESSUAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000466 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000467 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000468 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000469 | 5.000,00 | 2.950,00 | | | 2.950,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000470 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000471 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 13.400,00 | 3.350,00 | | | 3.350,00 | | | | | | | |
| 110002.0812200162.097 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000472 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000473 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 5.100,00 | 5.100,00 | | | 5.100,00 | | | | | | | |
| 110002.0812200162.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL/CDA-COMPRÁ DIRETA DE ALIMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000477 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 18.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 110002.0824400162.080 - PISO BÁSICO FIXO (PAIF / CRAS/PROGRAMA INCLUIR/CRIANÇA FELIZ) | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000478 | 280.000,00 | 89.000,00 | 7.377,04 | 87.562,80 | 1.437,20 | 7.377,04 | 87.562,80 | | 7.377,04 | 87.562,80 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000479 | 70.000,00 | 60.000,00 | 1.549,19 | 18.945,62 | 41.054,38 | 1.549,19 | 18.945,62 | | 1.549,18 | 17.396,43 | 1.549,19 | 1.549,19 |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000480 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000481 | 26.000,00 | 64.500,00 | 1.757,89 | 50.179,64 | 14.320,36 | 1.757,89 | 46.189,64 | 3.990,00 | 2.893,38 | 46.189,64 | | 3.990,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000482 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000483 | 8.000,00 | 971.785,78 | | 864.038,87 | 107.746,91 | | 864.038,87 | | 93.885,78 | 864.038,87 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000484 | 11.000,00 | 3.000,00 | | 2.280,00 | 720,00 | | 2.280,00 | | | 2.280,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 400.100,00 | 1.188.385,78 | 10.684,12 | 1.023.006,93 | 165.378,85 | 10.684,12 | 1.019.016,93 | 3.990,00 | 105.705,38 | 1.017.467,74 | 1.549,19 | 5.539,19 |
| 110002.0824400162.086 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000485 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000486 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 110002.0824400162.086 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000487 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000488 | 32.000,00 | 54.000,00 | 15.261,29 | 51.595,61 | 2.404,39 | 1.417,85 | 36.334,32 | 15.261,29 | 3.214,85 | 36.334,32 | | 15.261,29 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000489 | 40.000,00 | 39.000,00 | | 38.729,20 | 270,80 | 2.454,10 | 25.180,22 | 13.548,98 | 2.454,10 | 25.180,22 | | 13.548,98 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000490 | 1.078.000,00 | 66.816,84 | 4.200,00 | 62.208,00 | 4.608,84 | 13.064,00 | 62.208,00 | | 13.064,00 | 62.208,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000491 | 4.500,00 | 3.000,00 | | 2.280,00 | 720,00 | | 2.280,00 | | | 2.280,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.154.800,00 | 163.116,84 | 19.461,29 | 154.812,81 | 8.304,03 | 16.935,95 | 126.002,54 | 28.810,27 | 18.732,95 | 126.002,54 | | 28.810,27 |
| 110002.0824400162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / AUXÍLIO BRASIL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.100,00 | | 7.095,15 | 4,85 | | 7.095,15 | | | 7.095,15 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000495 | 6.000,00 | 4.400,00 | | 4.305,00 | 95,00 | | 4.305,00 | | | 4.305,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000496 | 11.000,00 | 12.000,00 | | 11.973,37 | 26,63 | | 11.973,37 | | | 11.973,37 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000497 | 9.500,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 41.700,00 | 25.700,00 | | 23.373,52 | 2.326,48 | | 23.373,52 | | | 23.373,52 | | |
| 110002.0824400162.089 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS E EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000498 | 34.000,00 | 123.650,00 | | 114.212,00 | 9.438,00 | 8.526,00 | 91.555,00 | 22.657,00 | 9.326,00 | 91.555,00 | | 22.657,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000499 | 28.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000500 | 70.000,00 | 80.637,50 | 16.867,80 | 80.356,45 | 281,05 | | 55.149,90 | 25.206,55 | | 55.149,90 | | 25.206,55 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000501 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000502 | 97.000,00 | 25.000,00 | | 22.750,00 | 2.250,00 | | 22.300,00 | 450,00 | | 22.300,00 | | 450,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000503 | 5.500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 0000504 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000505 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 236.600,00 | 239.887,50 | 16.867,80 | 217.318,45 | 22.569,05 | 8.526,00 | 169.004,90 | 48.313,55 | 9.326,00 | 169.004,90 | | 48.313,55 |
| 110002.0824400162.158 - PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD / BPC) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000506 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000507 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000508 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000509 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 3.300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | |
| 110002.0824400162.167 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL - FUNCOP | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000510 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000511 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000512 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000513 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS 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
OUTUBRO DE 2022

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 110002.0824400162.167 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL - FUNCOP | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000516 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000517 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000518 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.800,00 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | | | | | | | |
| 110002.0824400162.170 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000519 | 18.600,00 | 600,00 | | | 600,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000520 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000521 | 41.000,00 | 9.600,00 | 390,85 | 5.649,30 | 3.950,70 | 590,90 | 1.268,45 | 4.380,85 | 590,90 | 1.268,45 | | 4.380,85 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000522 | 12.500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000523 | 2.000,00 | 9.050,00 | 450,00 | 6.996,00 | 2.054,00 | 450,00 | 6.996,00 | | 450,00 | 6.996,00 | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000524 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000525 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 74.500,00 | 20.150,00 | 840,85 | 12.645,30 | 7.504,70 | 1.040,90 | 8.264,45 | 4.380,85 | 1.040,90 | 8.264,45 | | 4.380,85 |
| 110002.0824400162.227 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000526 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000529 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 16.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 110002.0824400172.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000530 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000531 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000532 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000533 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000534 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000535 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | | | | | | | |
| 110002.0824400172.161 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA | | | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000536 | 2.000,00 | 10.000,00 | | 2.424,00 | 7.576,00 | | 2.424,00 | | | 2.424,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000537 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000538 | 100,00 | 12.100,00 | 1.212,00 | 9.696,00 | 2.404,00 | 1.212,00 | 9.696,00 | | 1.212,00 | 9.696,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000539 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000540 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 2.400,00 | 22.400,00 | 1.212,00 | 12.120,00 | 10.280,00 | 1.212,00 | 12.120,00 | | 1.212,00 | 12.120,00 | | |
| 110002.0824400172.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000541 | 220.000,00 | 200.000,00 | | 175.800,00 | 24.200,00 | 12.000,00 | 145.800,00 | 30.000,00 | 12.000,00 | 145.800,00 | | 30.000,00 |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 110002.0824400172.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000542 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000543 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000544 | 64.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000545 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000546 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000547 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 287.500,00 | 203.000,00 | | 175.800,00 | 27.200,00 | 12.000,00 | 145.800,00 | 30.000,00 | 12.000,00 | 145.800,00 | | 30.000,00 |
| 110002.0824400172.163 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA, IDOSA E SUAS FAMÍLIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000548 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000549 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000550 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000551 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000552 | 100.200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000553 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 101.400,00 | 1.400,00 | | | 1.400,00 | | | | | | | |
| 110002.0824400172.165 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL (POPULAÇÃO DE RUA) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000554 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000555 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000556 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000557 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 900,00 | 900,00 | | | 900,00 | | | | | | | |
| 110002.0824400173.084 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000558 | 780.000,00 | 33,82 | | | 33,82 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000559 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 800.000,00 | 33,82 | | | 33,82 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.159.300,00 | 1.882.323,94 | 49.066,06 | 1.619.077,01 | 263.246,93 | 50.398,97 | 1.503.582,34 | 115.494,67 | 148.017,23 | 1.502.033,15 | 1.549,19 | 117.043,86 |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 110003.0824300172.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000560 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000561 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000562 | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000563 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000564 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 110003.0824300172.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000565 | 2.000,00 | 84.000,00 | 8.484,00 | 83.931,00 | 69,00 | 8.484,00 | 83.931,00 | | 8.484,00 | 83.931,00 | | |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 110003.0824300172.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000566 | 100,00 | 19.100,00 | 1.696,80 | 16.786,20 | 2.313,80 | 1.696,80 | 16.786,20 | | 1.212,00 | 15.089,40 | 1.696,80 | 1.696,80 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000567 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000568 | 96.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000569 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000570 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 98.500,00 | 103.500,00 | 10.180,80 | 100.717,20 | 2.782,80 | 10.180,80 | 100.717,20 | | 9.696,00 | 99.020,40 | 1.696,80 | 1.696,80 |
| 110003.0824300172.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000571 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000572 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000573 | 100,00 | 3.300,00 | | | 3.300,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000574 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000575 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000576 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 600,00 | 3.800,00 | | | 3.800,00 | | | | | | | |
| 110003.0824300172.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000577 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000578 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000579 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000580 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 100.500,00 | 108.700,00 | 10.180,80 | 100.717,20 | 7.982,80 | 10.180,80 | 100.717,20 | | 9.696,00 | 99.020,40 | 1.696,80 | 1.696,80 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 4.057.300,00 | 3.003.576,56 | 137.229,96 | 2.621.490,52 | 382.086,04 | 142.785,31 | 2.477.700,12 | 143.790,40 | 237.929,93 | 2.459.281,08 | 18.419,04 | 162.209,44 |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | |
| 131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB | | | | | | | | | | | | | | |
| 131001.0412200022.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAB | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000581 | 210.000,00 | 215.000,00 | 26.541,80 | 211.461,86 | 3.538,14 | 26.541,80 | 211.461,86 | | | 26.541,80 | 211.461,86 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000582 | 48.000,00 | 48.000,00 | 5.573,78 | 45.478,20 | 2.521,80 | 5.573,78 | 45.478,20 | | | 5.520,81 | 39.904,42 | 5.573,78 | 5.573,78 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000583 | 18.000,00 | 23.000,00 | 1.100,00 | 6.650,00 | 16.350,00 | 225,00 | 1.915,00 | 4.735,00 | | 390,00 | 1.915,00 | | 4.735,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000584 | 70.000,00 | 55.500,00 | 260,47 | 13.478,10 | 42.021,90 | 260,47 | 13.478,10 | | | 1.049,44 | 13.478,10 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000585 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000586 | 15.000,00 | 10.000,00 | 403,30 | 5.770,74 | 4.229,26 | 1.304,50 | 5.770,74 | | | 80,70 | 4.546,94 | 1.223,80 | 1.223,80 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000753 | | 8.000,00 | 1.600,00 | 6.400,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 6.400,00 | | | 1.600,00 | 6.400,00 | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000587 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000588 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 374.500,00 | 360.000,00 | 35.479,35 | 289.238,90 | 70.761,10 | 35.505,55 | 284.503,90 | 4.735,00 | | 35.182,75 | 277.706,32 | 6.797,58 | 11.532,58 |
| 131001.1545200262.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE NATALIDADE DE ANIMAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000589 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000590 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000591 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000592 | 5.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000593 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000594 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 75.000,00 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | | | | | | |
| 131001.1751200292.178 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000595 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000596 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | | |
| 131001.1854100242.137 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000597 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000598 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000599 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000600 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 | | | | | | | | |
| 131001.1854100242.138 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000601 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000602 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000603 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000604 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | | |
| 131001.1854100242.139 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000605 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB | | | | | | | | | | | | | |
| 131001.1854100242.139 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000606 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000607 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 700,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 131001.1854100243.067 - LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E NASCENTES DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000608 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000609 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000610 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000611 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | |
| 131001.1854200242.135 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000612 | 100,00 | 10 100,00 | | | 10 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000613 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000614 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000615 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000616 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000617 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 600,00 | 10.600,00 | | | 10.600,00 | | | | | | | |
| 131001.1854200262.140 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM DO LIXO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000618 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000619 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000620 | 25.000,00 | | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000621 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000622 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 26.200,00 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 478.800,00 | 391.800,00 | 35.479,35 | 289.238,90 | 102.561,10 | 35.505,55 | 284.503,90 | 4.735,00 | 35.182,75 | 277.706,32 | 6.797,58 | 11.532,58 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 478.800,00 | 391.800,00 | 35.479,35 | 289.238,90 | 102.561,10 | 35.505,55 | 284.503,90 | 4.735,00 | 35.182,75 | 277.706,32 | 6.797,58 | 11.532,58 |

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
OUTUBRO DE 2022

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU | | | | | | | | | | | | | |
| 132001.041220022.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000623 | 1.550.000,00 | 1.562.000,00 | 151.917,16 | 1.558.088,49 | 3.911,51 | 151.917,16 | 1.558.088,49 | | 151.917,16 | 1.558.088,49 | 31.220,30 | 31.220,30 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000624 | 340.000,00 | 340.000,00 | 31.785,00 | 333.953,86 | 6.046,14 | 31.785,00 | 333.953,86 | | 31.556,42 | 302.733,56 | | 27.350,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000625 | 35.000,00 | 53.350,00 | | 46.350,00 | 7.000,00 | 1.800,00 | 19.000,00 | 27.350,00 | 1.800,00 | 19.000,00 | | 1.122,12 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000626 | 30.000,00 | 70.000,00 | | 53.247,94 | 16.752,06 | | 52.125,82 | 1.122,12 | 19.460,60 | 52.125,82 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000627 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000628 | 40.000,00 | 60.500,00 | | 55.677,89 | 4.822,11 | 375,30 | 55.677,89 | | 4.330,80 | 55.302,59 | 375,30 | 375,30 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000754 | | 101.000,00 | 17.667,00 | 72.099,00 | 28.901,00 | 17.667,00 | 72.099,00 | | 17.667,00 | 72.099,00 | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000629 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000630 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 2.001.600,00 | 2.193.450,00 | 201.369,16 | 2.119.417,18 | 74.032,82 | 203.544,46 | 2.090.945,06 | 28.472,12 | 226.731,98 | 2.059.349,46 | 31.595,60 | 60.067,72 |
| 132001.1545100092.033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000631 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000632 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000633 | 4.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000634 | 50.000,00 | 155,00 | | | 155,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000635 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 62.100,00 | 10.255,00 | | | 10.255,00 | | | | | | | |
| 132001.1545200252.136 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000636 | 160.000,00 | 388.000,00 | 12.079,49 | 346.245,84 | 41.754,16 | 12.810,13 | 345.802,42 | 443,42 | 27.903,12 | 345.802,42 | | 443,42 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000637 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000638 | 30.000,00 | 25.400,00 | 3.174,10 | 21.295,03 | 4.104,97 | | 17.947,34 | 3.347,69 | 1.520,18 | 17.947,34 | | 3.347,69 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000639 | 1.000,00 | 21.000,00 | | | 21.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 191.100,00 | 434.500,00 | 15.253,59 | 367.540,87 | 66.959,13 | 12.810,13 | 363.749,76 | 3.791,11 | 29.423,30 | 363.749,76 | | 3.791,11 |
| 132001.1545200262.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000640 | 36.000,00 | 22.100,00 | 6.800,00 | 20.830,00 | 1.270,00 | | 14.030,00 | 6.800,00 | | 14.030,00 | | 6.800,00 |
| 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 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 116.000,00 | 40.100,00 | 6.800,00 | 20.830,00 | 19.270,00 | | 14.030,00 | 6.800,00 | | 14.030,00 | | 6.800,00 |
| 132001.1545200262.132 - MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000644 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000645 | 370.000,00 | 329.365,64 | 35.844,83 | 327.169,92 | 2.195,72 | 33.145,50 | 324.470,59 | 2.699,33 | 2.947,61 | 291.325,09 | 33.145,50 | 35.844,83 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000646 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 373.000,00 | 332.365,64 | 35.844,83 | 327.169,92 | 5.195,72 | 33.145,50 | 324.470,59 | 2.699,33 | 2.947,61 | 291.325,09 | 33.145,50 | 35.844,83 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.743.800,00 | 3.010.670,64 | 259.267,58 | 2.834.957,97 | 175.712,67 | 249.500,09 | 2.793.195,41 | 41.762,56 | 259.102,89 | 2.728.454,31 | 64.741,10 | 106.503,66 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.743.800,00 | 3.010.670,64 | 259.267,58 | 2.834.957,97 | 175.712,67 | 249.500,09 | 2.793.195,41 | 41.762,56 | 259.102,89 | 2.728.454,31 | 64.741,10 | 106.503,66 |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR | | | | | | | | | | | | | |
| 140001.1312200022.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTUR | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000647 | 350.000,00 | 336.000,00 | 36.213,67 | 329.291,17 | 6.708,83 | 36.213,67 | 329.291,17 | | 36.213,67 | 329.291,17 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000648 | 75.000,00 | 75.000,00 | 7.604,87 | 70.847,40 | 4.152,60 | 7.604,87 | 70.847,40 | | 7.198,76 | 63.524,88 | 7.322,52 | 7.322,52 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000649 | 2.000,00 | 3.845,00 | | 3.345,00 | 500,00 | | 2.170,00 | 1.175,00 | | 2.170,00 | | 1.175,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000650 | 22.000,00 | 32.000,00 | 1.394,00 | 27.909,64 | 4.090,36 | | 26.515,64 | 1.394,00 | | 26.515,64 | | 1.394,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000651 | 10.000,00 | 12.000,00 | | 10.614,00 | 1.386,00 | 606,00 | 6.753,00 | 3.861,00 | 606,00 | 6.753,00 | | 3.861,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000652 | 35.000,00 | 37.200,00 | 874,80 | 37.084,54 | 115,46 | 1.382,47 | 30.721,30 | 6.363,24 | 507,67 | 29.846,50 | 874,80 | 7.238,04 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000653 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000755 | | 24.000,00 | 4.560,00 | 18.000,00 | 6.000,00 | 4.560,00 | 18.000,00 | | 4.560,00 | 18.000,00 | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 499.300,00 | 526.845,00 | 50.647,34 | 498.691,75 | 28.153,25 | 50.367,01 | 485.898,51 | 12.793,24 | 49.086,10 | 477.701,19 | 8.197,32 | 20.990,56 |
| 140001.1339200272.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000657 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000658 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000659 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000660 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | |
| 140001.1339200273.065 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000661 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000662 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 140001.1369500272.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000663 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000664 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000665 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000666 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000667 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.400,00 | 1.400,00 | | | 1.400,00 | | | | | | | |
| 140001.1369500272.151 - TOMBAMENTO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS E MONUMENTOS HISTÓRICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000668 | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000669 | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000670 | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000671 | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 140001.1369500272.152 - APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO LOCAL | | | | | | | | | | | | | |



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

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



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR | | | | | | | | | | | | | |
| 140001.2369500272.147 - APOIO AO AGROTURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000698 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000699 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000700 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | |
| 140001.2369500273.054 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000701 | 20.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000702 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000703 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000704 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 20.300,00 | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.420.100,00 | 763.145,00 | 50.647,34 | 722.691,50 | 40.453,50 | 50.367,01 | 709.898,26 | 12.793,24 | 49.086,10 | 701.700,94 | 8.197,32 | 20.990,56 |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | | | | | | | | | | | | | |
| 140002.1339200272.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NATAL SONHO E LUZ | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000705 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000706 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000707 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000708 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000709 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000710 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000711 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000712 | 13.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000713 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000714 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000715 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000716 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 14.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | | | | | |
| 140002.1339200272.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000717 | 1.200,00 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000718 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000719 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000720 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000723 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 15.700,00 | 5.700,00 | | | 5.700,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 29.800,00 | 6.800,00 | | | 6.800,00 | | | | | | | |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR | | | | | | | | | | | | | |
| 140003.2369500272.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000724 | 1.200,00 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000725 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000726 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000727 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000728 | 10.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000729 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000730 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 21.900,00 | 4.900,00 | | | 4.900,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 21.900,00 | 4.900,00 | | | 4.900,00 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.471.800,00 | 774.845,00 | 50.647,34 | 722.691,50 | 52.153,50 | 50.367,01 | 709.898,26 | 12.793,24 | 49.086,10 | 701.700,94 | 8.197,32 | 20.990,56 |


[Handwritten signature and stamp]



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM | | | | | | | | | | | | | |
| 150001.0413100282.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCOM | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000731 | 110.000,00 | 110.000,00 | 8.671,67 | 96.828,54 | 13.171,46 | 8.671,67 | 96.828,54 | | 8.671,67 | 96.828,54 | 1.821,05 | 1.821,05 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000732 | 26.000,00 | 26.000,00 | 1.821,05 | 20.917,46 | 5.082,54 | 1.821,05 | 20.917,46 | | 1.821,05 | 19.096,41 | | |
| 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 | 415,55 | 17.035,55 | 1.264,45 | 1.515,55 | 15.935,55 | 1.100,00 | 1.100,00 | 14.420,00 | 1.515,55 | 2.615,55 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000756 | | 14.000,00 | 720,00 | 2.880,00 | 11.120,00 | 720,00 | 2.880,00 | | | 720,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000737 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 208.000,00 | 174.600,00 | 11.628,27 | 138.948,51 | 35.651,49 | 12.728,27 | 137.848,51 | 1.100,00 | 12.312,72 | 134.511,91 | 3.336,60 | 4.436,60 |
| 150001.0413100282.154 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 22.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 150001.0413100282.181 - APOIO À RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALFREDO CHAVES | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000740 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000741 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 4.100,00 | 4.100,00 | | | 4.100,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 234.100,00 | 180.700,00 | 11.628,27 | 138.948,51 | 41.751,49 | 12.728,27 | 137.848,51 | 1.100,00 | 12.312,72 | 134.511,91 | 3.336,60 | 4.436,60 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 234.100,00 | 180.700,00 | 11.628,27 | 138.948,51 | 41.751,49 | 12.728,27 | 137.848,51 | 1.100,00 | 12.312,72 | 134.511,91 | 3.336,60 | 4.436,60 |
| TOTAL GERAL: | | 52.829.900,00 | 60.528.205,28 | 4.359.195,38 | 47.728.958,85 | 12.799.246,43 | 4.582.502,29 | 45.374.818,06 | 2.354.140,79 | 5.107.711,40 | 44.584.412,24 | 790.405,82 | 3.144.546,61 |


FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE
PREFEITO MUNICIPAL


ADERALDO PÍCOLI
CONTADOR
CRC 014195/0-1