



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2023

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	650.000,00	26.770,11		1.213.723,89	563.723,89	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	3.000,00	302,47		4.082,16	1.082,16	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	80.000,00	18.044,99		156.996,28	76.996,28	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	12.000,00	1.062,84		24.543,97	12.543,97	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	700.000,00	46.425,45		584.216,62		115.783,38
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	640.000,00	104.001,17		792.502,06	152.502,06	
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	7.550.000,00	785.179,59		8.395.404,22	845.404,22	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	12	90.000,00	7.770,28		99.925,21	9.925,21	
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13	700.000,00	16.475,60		465.847,13		234.152,87
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	80.000,00	1.315,11		29.663,90		50.336,10
11210101001 - TAXA DE REQUERIMENTO - PRINCIPAL	16	6.000,00					6.000,00
11210101002 - TAXA DE CADASTRO - PRINCIPAL	17	5.000,00					5.000,00
11210101003 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	18	12.000,00					12.000,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15	18.000,00	3.597,03		24.631,68	6.631,68	
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 - DIVIDA 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 ATIVA	33	1.000,00					1.000,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	34	26.000,00	582,36		41.308,64	15.308,64	
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
NOVEMBRO DE 2023

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	161		9.685,14		146.227,10	146.227,10	
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços Vinculados ao Meio Ambiente	162		3.087,00		67.202,94	67.202,94	
11220101003 - TAXA DE ALVARÁ - PRINCIPAL	37	16.000,00	751,60		11.981,05		4.018,95
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	38	70.000,00	5.008,07		137.616,90	67.616,90	
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	2.000,00	29,04		162,63		1.837,37
11220103002 - Taxas pela Prestação de Serviços Vinculados ao Meio Ambiente- dívida ativa	180		134,22		805,32	805,32	
11220103003 - Taxa de Alvará - Dívida Ativa	25	1.000,00					1.000,00
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	44	10.000,00	6.553,47		17.550,02	7.550,02	
11220104002 - Taxas pela Prestação de Serviços Vinculados ao Meio Ambiente- Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	181		13,42		80,52	80,52	
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	160		237,52		5.217,62	5.217,62	
11225101000 - Taxas Extrajudiciais - Principal	48	4.000,00					4.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.723.000,00	1.037.026,18		12.219.689,86	1.496.689,86	
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	49	1.600.000,00	147.336,63		1.615.547,68	15.547,68	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.600.000,00	147.336,63		1.615.547,68	15.547,68	
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	50	100.000,00	27.613,87		480.943,64	380.943,64	
13210101101 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	51	10.000,00	427,95		18.930,79	8.930,79	
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	1.901,37		33.079,39	27.079,39	
13210101105 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Quota Salário Educação	55	50.000,00	6.774,55		87.818,45	37.818,45	
13210101106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE	56	1.000,00	213,34		2.025,04	1.025,04	
13210101107 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNAE	57	1.000,00					1.000,00
13210101108 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNATE	58	8.000,00	199,02		3.988,09		4.011,91
13210101109 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos do FNDE	59	2.000,00	522,05		4.646,75	2.646,75	
13210101130 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Convênios da Educação	60	30.000,00	24.703,20		404.192,78	374.192,78	
13210101201 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - RECURSOS FEDERAIS	61	4.000,00					4.000,00
13210101202 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - RECURSOS ESTADUAIS	62	2.000,00					2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101203 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Demais Recursos Vinculados	63	4.000,00	6.730,42		82.705,90	78.705,90	
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	0,53		36,46		963,54
13210101402 - Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	66	5.000,00	4.369,55		53.156,87	48.156,87	
13210101403 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal	67	6.000,00	1.614,89		23.330,98	17.330,98	
13210101404 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual	68	3.000,00					3.000,00
13210101420 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados	69	4.000,00	21.382,26		202.724,15	198.724,15	
13210101501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios da União	70	28.000,00	9.116,48		66.039,54	38.039,54	
13210101502 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios do Estado	71	3.000,00	4.575,41		126.055,47	123.055,47	
13210101503 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos de Convênios	72	2.000,00			40,54		1.959,46
13210101504 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados	73	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		281.000,00	110.144,89		1.589.714,84	1.308.714,84	
16110201001 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - CONCURSO PÚBLICO 01/2023	191		88.950,00		88.950,00	88.950,00	
16110201999 - 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	88.950,00		88.950,00	85.950,00	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	76	22.700.000,00	2.062.202,01		20.853.121,02		1.846.878,98
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	77	950.000,00	563.148,04		1.572.056,42	622.056,42	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	79	20.000,00	1.596,28		25.201,76	5.201,76	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	80	60.000,00	3.341,94		35.768,11		24.231,89
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	81	2.500.000,00	182.704,50		1.562.677,16		937.322,84
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	82	520.000,00	50.115,18		433.521,79		86.478,21
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	146	700.000,00					700.000,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	83	500.000,00	22.293,41		535.853,54	35.853,54	
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	84	14.000,00			10.640,00		3.360,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	85	230.000,00	28.750,00		280.263,20	50.263,20	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal	86	140.000,00	15.961,86		159.618,62	19.618,62	
17145601000 - Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de	87	25.000,00					25.000,00
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	166				20.137,34	20.137,34	
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	175		9.812,37		74.128,06	74.128,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação					
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
17165001001 - Transf. Rec. - FNAS - Principal - Piso Básico Fixo CRAS/PAIF	88	72.000,00			118.246,61	46.246,61	
17165001002 - Transf. Rec. - FNAS - Principal - Piso Básico Variável Serviços de Convivência,	89	80.000,00					80.000,00
17165001003 - Transf. Rec. - FNAS - Principal - Piso Transição Média Complexidade Pessoa com Deficiência	90	7.000,00			4.217,51		2.782,49
17165001004 - Transf. Rec. - FNAS - Principal - Programa ACESSUAS	91	24.000,00					24.000,00
17165001005 - Transf. Rec. - FNAS - Principal - Programa Criança Feliz	92	60.000,00			52.134,00		7.866,00
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	40.000,00	2.800,00		36.092,75		3.907,25
17165001008 - Transf. Rec. - FNAS - Principal - IGD SUAS	95	6.000,00					6.000,00
17165001011 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS/ PROCAD-SUAS	177				12.000,00	12.000,00	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	185				111.687,44	111.687,44	
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	165		13.129,73		144.427,03	144.427,03	
17199901001 - Outras Transferências da União, EC 195/2022, Art. 5º Setor Audiovisual - Setor Cultural	186				107.941,59	107.941,59	
17199901002 - Outras Transferências da União, EC 195/2022, Art. 8º - Setor Cultural - Não Reembolsáveis	187				43.725,67	43.725,67	
17199901003 - Outras Transf. de Recursos da União - Emenda Parlamentar n. 202327740002 - Paulo Foletto	189				500.000,00	500.000,00	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	97	240.000,00					240.000,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS	98	20.000.000,00	1.848.401,05		18.685.480,06		1.314.519,94
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - Fundap	99	1.400.000,00					1.400.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	100	3.300.000,00	46.440,85		2.473.833,19		826.166,81
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	101	240.000,00	19.741,81		206.756,12		33.243,88
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	102	32.000,00			4.195,62		27.804,38
17225201000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7990/89, artigo 9º	103	650.000,00					650.000,00
17245101001 - Transf. Convênios dos Estados Destinadas a Educação - Transporte Escolar	104	1.220.000,00			1.720.380,79	500.380,79	
17245101002 - Transferências de Convênios dos Estados Destin. a Prog.s de Educação- Sedu- Conv. Nº 9034/2022 EEEFM (176		112.707,36		366.317,85	366.317,85	
17295101001 - Transf. de Estados - Assistência Social - CRAS/PAIF	105	40.000,00					40.000,00
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	34.000,00					34.000,00
17295101004 - Transf. de Estados - Assistência Social - Acolhimento Institucional Idoso PAC I	108	40.000,00					40.000,00
17295101005 - Transf. de Estados - Assistência Social - Acolhimento Institucional Criança- PAC I	109	40.000,00			55.675,19	15.675,19	
17295101006 - Transf. de Estados - Assistência Social - Benefícios Eventuais	110	60.000,00			60.000,00		
17295101007 - Transf. de Estados - Assistência Social - Programa Incluir	111	60.000,00			120.000,00	60.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295101008 - Transf. de Estados - Assistência Social - Compra Direta de Alimentos CDA	112	48.000,00					48.000,00
17295101009 - Transf. de Estados- Assistência Social- Bloco Proteção Social Básica	138	10.000,00			120.112,00	110.112,00	
17295101010 - Transf. de Estados - Assistência Social- Bloco Proteção Social Especial	139	50.000,00			504.000,00	454.000,00	
17295101011 - Transf. de Estados - Assistência Social - Fundo Municipal dos Idosos	188				64.745,38	64.745,38	
17295201001 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Construção CMEI- José de Anchieta	192		1.146.933,93		1.146.933,93	1.146.933,93	
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2	172		9.908,12		127.522,63	127.522,63	
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	164				325.023,71	325.023,71	
17299901003 - Outras Transf. dos Estados e DF - PROESAM APOIO	169		64.303,57		109.803,57	109.803,57	
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	114	150.000,00	44.124,39		376.581,99	226.581,99	
17419901001 - Transferências de Instituições Privadas - Concessão Parque Ecológico Cachoeira de Matilde	171		8.088,00		32.352,00	32.352,00	
17515001000 - Transf. de Rec do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	115	12.200.000,00	1.056.210,57		11.138.601,43		1.061.398,57
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		68.510.000,00	7.312.714,97		64.331.775,08		4.178.224,92
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	50.000,00	50.499,19		362.929,88	312.929,88	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	119	50.000,00			5.020,53		44.979,47
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	120	4.000,00			1.143,61		2.856,39
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		107.000,00	50.499,19		369.094,02	262.094,02	
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	121	5.000,00			20.500,00	15.500,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.000,00			20.500,00	15.500,00	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	122	25.000,00			781.175,00	756.175,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		25.000,00			781.175,00	756.175,00	
24125091001 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - FUNPAES- Aquisição de Onibus Escolar	145	5.000,00					5.000,00
24125091004 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - FUNPAES- Aquis. Van para Transporte	163				222.400,00	222.400,00	
24125091999 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal	123	5.000,00					5.000,00
24135001001 - Transferências de Recurssos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - ESTRUTURAÇÃO DO SU/	193		476.000,00		476.000,00	476.000,00	
24149901001 - Outras Transf. de Convênios da União e de Suas Ent. - Convênio Nº 900924/2021- Construção de Praças	174				60.978,31	60.978,31	
24149901002 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Convênio Nº 942804/2023- Patr. Mec. R	194		264.825,33		264.825,33	264.825,33	
24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	124	2.000,00					2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		- Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal	126	5.000,00					5.000,00
24295101001 - Transferências Fundo Municipal de Educação Infantil- FMEI- FUNPAES- Ref. Ampl. Creche Pequerruchos	178		265.286,42		265.286,42	265.286,42	
24295101002 - Transferência Fundo Municipal Educ. Infantil- FUNPAES- Sistema Microg. Energ. Eletrica EMEF Ana Araujo	168				64.570,65	64.570,65	
24295101003 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - FUNPAES- Mobiliários- EMEF Engano	148	1.000,00					1.000,00
24295101007 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - SEDU X PROET	170				774.000,00	774.000,00	
24295101008 - PETE/ES - AQUIS. DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	195		751.000,00		751.000,00	751.000,00	
24299901001 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Fundo de Assistência Social - Construção do CREAS	127	5.000,00					5.000,00
24299901003 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Construção de Casas Populares - SEDURB/FEHAB	140	5.000,00					5.000,00
24299901004 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Convênio Nº 033/2022- SEDURB- Drenagem e Pavimentação S. Família	179				1.000.000,00	1.000.000,00	
24299901007 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Progr. de Coinv. Fundo a Fundo- Estação Ferrov. de Matilde- Obras	182				30.722,08	30.722,08	
24299901008 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Progr. de Coinv. Fundo a Fundo- Estação Ferrov. de Matilde- Elab. de P	183				46.828,98	46.828,98	
24299901009 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Progr. de Coinv. Fundo a Fundo- Estação Ferrov. de Matilde- Mobiliário	184				20.213,82	20.213,82	
24299901010 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES - SISTEMA DE MACRODRENAGEM	190				1.040.198,59	1.040.198,59	
24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	125	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		38.000,00	1.757.111,75		5.017.024,18	4.979.024,18	
TOTAL DA RECEITA		81.292.000,00	10.503.783,61		86.033.470,66	4.741.470,66	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	154	(4.540.000,00)	(412.440,38)		(4.120.679,08)	419.320,92	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	155	(4.000,00)	(319,25)		(5.040,25)		1.040,25
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	156	(4.000.000,00)	(369.695,99)		(3.737.958,41)	262.041,59	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Fundap	157	(280.000,00)				280.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	158	(660.000,00)	(9.288,09)		(494.765,75)	165.234,25	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	159	(48.000,00)	(3.948,35)		(41.351,24)	6.648,76	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação	173		(1.981,62)		(25.504,53)		25.504,53
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(9.532.000,00)	(797.673,68)		(8.425.299,26)	1.106.700,74	
TOTAL DA RECEITA		(9.532.000,00)	(797.673,68)		(8.425.299,26)	1.106.700,74	
TOTAL LÍQUIDO		71.760.000,00	9.706.109,93		77.608.171,40	5.848.171,40	

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS-FIXAS - PESSO	0000001	280.000,00	280.000,00	17.106,99	200.055,60	79.944,40	17.106,99	200.055,60		17.106,99	200.055,60		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	62.000,00	62.000,00	3.377,93	39.227,90	22.772,10	3.377,93	39.227,90		3.377,93	35.849,97	3.377,93	3.377,93
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	100,00	100,00			100,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	36.000,00	42.900,00	5.400,00	41.610,00	1.290,00	2.650,00	29.165,00	12.445,00	1.225,00	27.740,00	1.425,00	13.870,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	105.000,00	158.500,00	11.874,55	157.185,29	1.316,71	11.255,19	155.885,04	1.298,25	9.914,28	150.615,35	5.269,69	6.567,94
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	55.000,00	77.000,00	4.267,18	72.109,63	4.890,37	1.976,34	68.405,79	3.703,84	1.373,09	67.802,54	603,25	4.307,09
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	100,00	100,00			100,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	18.000,00	1.400,00		1.400,00			1.400,00			1.400,00		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	200,00	200,00			200,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00	500,00			500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		559.000,00	624.800,00	42.026,65	511.586,42	113.213,58	36.366,45	494.139,33	17.447,09	32.997,29	483.463,46	10.675,87	28.122,96
010001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		300,00	300,00			300,00							
010001.0412200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	100,00	9,63			9,63							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	309,63			309,63							
010001.0412200022.168 - COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS DE INTERESSE MUNICIPAL - CATRIM													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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	0000030	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	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		561.200,00	626.809,63	42.026,65	511.586,42	115.223,21	36.366,45	494.139,33	17.447,09	32.997,29	483.463,46	10.675,87	28.122,96
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	500,00	5.000,00		1.475,00	3.525,00		825,00	650,00		825,00		650,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	5.000,00											
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			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000042	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000045	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		11.200,00	10.700,00		1.475,00	9.225,00		825,00	650,00		825,00		650,00
010003.0618200132.119 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	50.000,00	1.480,00			1.480,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		52.500,00	3.980,00			3.980,00							
010003.0618200132.214 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	2.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.500,00	2.000,00			2.000,00							
010003.0618200132.215 - ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
010003.0618200132.215 - ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		71.200,00	18.680,00		1.475,00	17.205,00		825,00	650,00		825,00		650,00
TOTAL ÓRGÃO:		632.400,00	645.489,63	42.026,65	513.061,42	132.428,21	36.366,45	494.964,33	18.097,09	32.997,29	484.288,46	10.675,87	28.772,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
 ESPIRITO SANTO
 27.142.686/0001-01
 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 NOVEMBRO DE 2023

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	0000056	130.000,00	130.000,00	11.841,59	104.221,48	25.778,52	11.841,59	104.221,48		11.841,59	104.221,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	30.000,00	28.000,00	680,53	10.576,73	17.423,27	680,53	10.576,73		680,53	9.896,20	680,53	680,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	3.000,00	6.020,00		6.000,00	20,00		4.475,00	1.525,00		4.475,00		1.525,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	10.000,00	15.000,00		14.361,30	638,70		13.470,85	890,45	890,45	13.470,85		890,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	13.000,00	3.000,00		2.160,00	840,00		2.160,00			2.160,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000063	500,00	500,00		470,00	30,00		470,00			470,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		193.000,00	184.020,00	12.522,12	137.789,51	46.230,49	12.522,12	135.374,06	2.415,45	13.412,57	134.693,53	680,53	3.095,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		193.000,00	184.020,00	12.522,12	137.789,51	46.230,49	12.522,12	135.374,06	2.415,45	13.412,57	134.693,53	680,53	3.095,98
TOTAL ÓRGÃO:		193.000,00	184.020,00	12.522,12	137.789,51	46.230,49	12.522,12	135.374,06	2.415,45	13.412,57	134.693,53	680,53	3.095,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Oggado	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	0000065	410.000,00	410.000,00	45.160,69	353.614,43	36.385,57	45.160,69	353.614,43		45.160,69	353.614,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	90.000,00	90.000,00	6.310,91	68.078,97	21.921,03	6.310,91	68.078,97		6.310,91	61.768,06	6.310,91	6.310,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	3.000,00	3.000,00		400,00	2.600,00		25,00	375,00		25,00		375,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	110.000,00	15.616,00		15.616,00			15.616,00			15.616,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	25.000,00	6.745,20		6.166,48	578,72	96,00	5.625,23	541,25	541,25	5.625,23		541,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	25.000,00	6.400,00		6.400,00			6.400,00			6.400,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000072	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000073	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		701.100,00	534.861,20	51.471,60	450.275,88	84.585,32	51.567,60	449.359,63	916,25	52.012,85	443.048,72	6.310,91	7.227,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		701.100,00	534.861,20	51.471,60	450.275,88	84.585,32	51.567,60	449.359,63	916,25	52.012,85	443.048,72	6.310,91	7.227,16
TOTAL ÓRGÃO:		701.100,00	534.861,20	51.471,60	450.275,88	84.585,32	51.567,60	449.359,63	916,25	52.012,85	443.048,72	6.310,91	7.227,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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 ADMINISTRAÇÃO - SEMA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA													
040001.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000075	100,00	1.100,00	660,00	660,00	440,00	660,00	660,00		660,00	660,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000076	1.250.000,00	1.250.000,00	157.320,51	1.222.731,59	27.268,41	157.320,51	1.222.731,59		157.320,51	1.222.731,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	260.000,00	260.000,00	22.089,59	225.516,92	34.483,08	22.089,59	225.516,92		20.049,25	206.219,19	19.297,73	19.297,73
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000079	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000080	100,00	22.100,00		21.150,64	949,36		21.150,64			21.150,64		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	4.000,00	8.000,00		7.820,00	180,00		4.575,00	3.245,00		4.575,00		3.245,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	700.000,00	194.205,00	29.956,22	148.324,19	45.880,81	24.508,24	142.876,21	5.447,98	5.029,65	123.060,75	19.815,46	25.263,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	50.000,00	32.300,00	2.300,00	27.907,00	4.393,00	3.500,00	26.707,00	1.200,00	4.700,00	26.707,00		1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.900.000,00	1.504.620,00	117.756,60	1.471.402,95	33.217,05	162.781,69	1.269.066,33	202.336,62	194.083,81	1.226.361,17	42.705,16	245.041,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000085	10.000,00	445.846,40		442.900,00	2.946,40	20.487,20	150.278,80	292.621,20	124.545,00	130.774,99	19.503,81	312.125,01
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000086	100,00	1.300,00		935,82	364,18		935,82			935,82		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	140.000,00	734.994,00	821,94	734.961,57	32,43	821,94	734.961,57		85.135,94	734.961,57		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	2.000,00	2.000,00		1.728,66	271,34		1.728,66		460,00	1.728,66		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	20.000,00	11.006,34		10.500,00	506,34		10.500,00			10.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	62.000,00	235.500,00		234.866,09	633,91		234.866,09			234.866,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.408.900,00	4.713.571,74	330.904,86	4.551.405,43	162.166,31	392.169,17	4.046.554,63	504.850,80	591.984,16	3.945.232,47	101.322,16	606.172,96
040001.0412200022.009 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	5.000,00	22.000,00		16.980,00	5.020,00		16.980,00			16.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.100,00	22.100,00		16.980,00	5.120,00		16.980,00			16.980,00		
040001.0412200022.011 - REFORMA ADMINISTRATIVA E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E CONCURSO PÚBLICO.													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	100,00	470.100,00		470.000,00	100,00			470.000,00				470.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	470.200,00		470.000,00	200,00			470.000,00				470.000,00
040001.0412200022.160 - PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000096	270.000,00	270.000,00	31.317,40	234.698,98	35.301,02	31.317,40	234.698,98		31.317,40	234.698,98		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000097	70.000,00	66.000,00	7.920,00	60.072,00	5.928,00	7.920,00	60.072,00		7.920,00	60.072,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		340.000,00	336.000,00	39.237,40	294.770,98	41.229,02	39.237,40	294.770,98		39.237,40	294.770,98		
040001.999999992.012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ RESERVA DO	0000098	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.854.200,00	5.641.871,74	370.142,26	5.333.156,41	308.715,33	431.406,57	4.358.305,61	974.850,80	631.221,56	4.256.983,45	101.322,16	1.076.172,96
TOTAL ÓRGÃO:		4.854.200,00	5.641.871,74	370.142,26	5.333.156,41	308.715,33	431.406,57	4.358.305,61	974.850,80	631.221,56	4.256.983,45	101.322,16	1.076.172,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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	0000099	720.000,00	720.000,00	77.163,74	560.977,10	159.022,90	77.163,74	560.977,10		77.163,74	560.977,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	155.000,00	155.000,00	10.833,03	111.520,65	43.479,35	10.833,03	111.520,65		10.833,03	100.747,44	10.773,21	10.773,21
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000101	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	6.000,00	4.028,72			4.028,72							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	3.000,00	3.000,00		2.475,00	525,00		1.650,00	825,00		1.650,00		825,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	10.000,00	10.000,00	264,83	9.164,55	835,45	264,83	9.164,55		264,83	9.164,55		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	260.000,00	302.517,81	94.290,37	300.157,90	2.359,91	82.505,05	269.943,88	30.214,02	12.626,25	199.190,28	70.753,60	100.967,62
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000108	100,00	100,00			28,40		28,40			28,40		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000109	20.000,00	10.200,00		10.200,00			10.200,00			10.200,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000110	300,00	300,00			300,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000112	100.000,00	133.861,49	201,00	113.002,61	20.858,88	201,00	113.002,61		17.801,00	113.002,61		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.296.700,00	1.341.308,02	182.752,97	1.107.526,21	233.781,81	170.967,65	1.076.487,19	31.039,02	118.688,85	994.960,38	81.526,81	112.565,83
050001.0412200022.014 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INCENTIVO TRIBUTÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	6.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000115	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		6.400,00	400,00			400,00							
050001.0412200022.015 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA.													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000119	100,00	162.600,00	9.438,28	160.508,35	2.091,65	9.438,28	160.508,35		15.177,19	160.508,35		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000120	660.000,00	551.000,00	20.762,53	460.843,62	90.156,38	20.762,53	460.843,62		42.219,73	460.843,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		660.100,00	713.600,00	30.200,81	621.351,97	92.248,03	30.200,81	621.351,97		57.396,92	621.351,97		
050001.0412200022.201 - ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS)													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000121	5.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000122	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		35.000,00											
050001.0412200022.218 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000123	885.000,00	917.000,00		916.435,25	564,75	28.759,10	805.534,85	110.900,40	86.984,54	805.534,85		110.900,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		885.000,00	917.000,00		916.435,25	564,75	28.759,10	805.534,85	110.900,40	86.984,54	805.534,85		110.900,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.883.200,00	2.972.308,02	212.953,78	2.645.313,43	326.994,59	229.927,56	2.503.374,01	141.939,42	263.070,31	2.421.847,20	81.526,81	223.466,23
TOTAL ÓRGÃO:		2.883.200,00	2.972.308,02	212.953,78	2.645.313,43	326.994,59	229.927,56	2.503.374,01	141.939,42	263.070,31	2.421.847,20	81.526,81	223.466,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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	0000124	300.000,00	300.000,00	27.729,11	236.556,13	63.443,87	27.729,11	236.556,13		27.729,11	236.556,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	65.000,00	65.000,00	3.803,88	45.571,21	19.428,79	3.803,88	45.571,21		3.803,86	41.767,33	3.803,88	3.803,88
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	12.000,00	12.000,00		11.765,00	235,00		9.220,00	2.545,00	350,00	9.220,00		2.545,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	40.000,00	32.000,00	1.061,69	21.491,56	10.508,44	1.061,69	21.491,56		1.872,08	20.855,58	635,98	635,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	6.000,00	6.000,00		4.135,00	1.865,00		4.135,00			4.135,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	70.000,00	41.316,90		40.514,98	801,92		31.398,08	9.116,90	1.154,98	31.398,08		9.116,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000130	22.000,00	4.840,00		4.840,00			4.840,00			4.840,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000131	100,00	3.900,00		2.639,49	1.260,51		2.179,49	460,00	127,00	2.179,49		460,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	15.000,00	7.000,00		6.697,94	302,06		6.697,94			6.697,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		530.100,00	472.056,90	32.594,68	374.211,31	97.845,59	32.594,68	362.089,41	12.121,90	35.037,03	357.649,55	4.439,86	16.561,76
060001.0412100092.173 - MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	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	0000137	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	280.000,00	252.600,00	21.793,76	249.601,40	2.998,60	21.793,76	249.601,40		21.793,76	229.289,62	20.311,78	20.311,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		280.100,00	252.700,00	21.793,76	249.601,40	3.098,60	21.793,76	249.601,40		21.793,76	229.289,62	20.311,78	20.311,78
060001.0412100092.183 - MANUT. ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ES-CONDESUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
060001.0412200092.198 - APOIO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		300,00	300,00			300,00							
060001.0412200092.199 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA													
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							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	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
NOVEMBRO DE 2023

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													
060001.041220092.200 --MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	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	0000153	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	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	0000157	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000158	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000160	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		816.800,00	730.356,90	54.388,44	623.812,71	106.544,19	54.388,44	611.690,81	12.121,90	56.830,79	586.939,17	24.751,64	36.873,54
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
060002.1545100093.078 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000161	1.000,00	284.909,04			281.423,95	3.485,09	37.994,35	281.423,90	0,05	37.994,35	281.423,90	0,05
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	15.000,00	681.826,74	79.317,83		679.846,21	1.980,53	79.317,83	679.846,21		8.066,62	608.595,00	71.251,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000164	5.000,00	2.000,00				2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		26.000,00	968.735,78	79.317,83		961.270,16	7.465,62	117.312,18	961.270,11	0,05	46.060,97	890.018,90	71.251,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.000,00	968.735,78	79.317,83		961.270,16	7.465,62	117.312,18	961.270,11	0,05	46.060,97	890.018,90	71.251,21
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	0000165	80.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000166	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		81.000,00	1.000,00				1.000,00						
060003.1545100163.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000168	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	100,00	2.258.903,81		2.257.706,83	1.196,98	228.239,44	1.360.231,77	897.475,06	228.239,44	1.360.231,77		897.475,06
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000171	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		6.800,00	2.260.603,81		2.257.706,83	2.896,98	228.239,44	1.360.231,77	897.475,06	228.239,44	1.360.231,77		897.475,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		87.800,00	2.261.603,81		2.257.706,83	3.896,98	228.239,44	1.360.231,77	897.475,06	228.239,44	1.360.231,77		897.475,06
TOTAL ÓRGÃO:		930.600,00	3.960.696,49	133.706,27	3.842.789,70	117.906,79	399.940,06	2.933.192,69	909.597,01	331.131,20	2.837.189,84	96.002,85	1.005.599,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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	0000172	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	55.000,00	88.000,00		86.400,00	1.600,00	21.600,00	72.000,00	14.400,00	14.400,00	64.800,00	7.200,00	21.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		55.300,00	88.300,00		86.400,00	1.900,00	21.600,00	72.000,00	14.400,00	14.400,00	64.800,00	7.200,00	21.600,00
070001.2012200022.016 - MANTUNÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000176	1.400.000,00	1.400.000,00	144.085,93	1.150.416,83	249.583,17	144.085,93	1.150.416,83		144.085,93	1.150.416,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000177	310.000,00	310.000,00	20.746,73	220.639,33	89.360,67	20.746,73	220.639,33		20.679,78	200.371,16	20.268,17	20.268,17
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000178	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000179	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	8.000,00	8.000,00	150,00	7.725,00	275,00	200,00	4.835,00	2.890,00	25,00	4.660,00	175,00	3.065,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	40.000,00	17.400,00		15.977,55	1.422,45		11.291,55	4.686,00		11.291,55		4.686,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	210.000,00	173.460,00	1.874,34	172.381,86	1.078,14	6.467,36	80.884,93	91.496,93	6.897,51	80.884,93		91.496,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000184	50.000,00	25.380,00		25.339,00	41,00		25.339,00			25.339,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000185	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000186	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	4.000,00	250.700,00		249.700,00	1.000,00		249.700,00			249.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.035.500,00	2.186.440,00	166.857,00	1.842.179,57	344.260,43	171.500,02	1.743.106,64	99.072,93	171.688,22	1.722.663,47	20.443,17	119.516,10
070001.2012200083.028 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARÁ A AGRICULTURA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000189	5.000,00	44,00			44,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00	44,00			44,00							
070001.2060600082.018 - REETRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000192	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	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	0000194	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000195	90.000,00	45.350,20		40.090,48	5.259,72		40.090,48			40.090,48		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	200.000,00	3.400,00		3.304,50	95,50		3.304,50			3.304,50		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000198	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		290.800,00	49.550,20		43.394,98	6.155,22		43.394,98			43.394,98		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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 MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG													
070001.2060600082.024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	2.110.000,00	2.462.487,00	158.026,84	2.426.256,12	36.230,88	188.110,57	2.383.817,45	42.438,67	145.154,74	2.310.375,44	73.442,01	115.880,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	360.000,00	298.800,00	9.055,58	274.526,99	24.273,01	14.201,00	259.949,91	14.577,08	14.661,36	259.949,91		14.577,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.475.600,00	2.761.887,00	167.082,42	2.700.783,11	61.103,89	202.311,57	2.643.767,36	57.015,75	159.816,10	2.570.325,35	73.442,01	130.457,76
070001.2060600082.093 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	22.000,00	46.520,00		35.146,00	11.374,00		35.146,00			35.146,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000207	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		23.700,00	48.220,00		35.146,00	13.074,00		35.146,00			35.146,00		
070001.2060600082.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.300,00	2.300,00			2.300,00							
070001.2060600082.180 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (COMDERS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	3.000,00	17.600,00		17.598,24	1,76		17.598,24			17.598,24		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	5.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000217	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		11.300,00	17.900,00		17.598,24	301,76		17.598,24			17.598,24		
070001.2060600083.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	255.000,00	2.273.233,33		368.990,00	1.904.243,33		368.900,00	90,00		368.900,00		90,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		255.000,00	2.273.233,33		368.990,00	1.904.243,33		368.900,00	90,00		368.900,00		90,00
070001.2060600083.075 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PARQUE E EXPOSIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	12.000,00	43.000,00		27.389,89	15.610,11		27.389,89			27.389,89		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	2.500,00	5.000,00		3.496,00	1.504,00		3.496,00			3.496,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
070001.2060600083.075 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PARQUE E EXPOSIÇÕES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		16.700,00	48.100,00		30.885,89	17.214,11		30.885,89			30.885,89		
070001.2060600252.105 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	85.000,00	18.208,00		18.208,00			18.208,00			18.208,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000229	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000230	100,00	17.100,00		16.877,00	223,00		16.877,00			16.877,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		85.800,00	36.008,00		35.085,00	923,00		35.085,00			35.085,00		
070001.2060600253.079 - CONTRUÇÃO, ABERTURAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	140.000,00	207.500,00		204.216,12	3.283,88		204.216,12			9.900,00	204.216,12	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	50.100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		190.400,00	207.900,00		204.216,12	3.683,88		204.216,12			9.900,00	204.216,12	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.447.800,00	7.720.282,53	333.939,42	5.364.678,91	2.355.603,62	395.411,59	5.194.100,23	170.578,68	355.804,32	5.093.015,05	101.085,18	271.663,86
TOTAL ÓRGÃO:		5.447.800,00	7.720.282,53	333.939,42	5.364.678,91	2.355.603,62	395.411,59	5.194.100,23	170.578,68	355.804,32	5.093.015,05	101.085,18	271.663,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.
NOVEMBRO DE 2023

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 - PESSOA	0000236	2.600.000,00	2.600.000,00	294.200,60	2.326.098,92	273.901,08	294.200,60	2.326.098,92		294.200,60	2.326.098,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000237	585.000,00	585.000,00	41.696,39	441.768,61	143.231,39	41.696,39	441.768,61		42.291,99	400.191,86	41.576,75	41.576,75
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000239	8.000,00	8.000,00		3.080,00	4.920,00		2.280,00	800,00		2.280,00		800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	80.000,00	181.700,00	10.182,67	177.473,75	4.226,25	10.182,67	177.473,75			167.291,08	10.182,67	10.182,67
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	45.000,00	25.000,00		19.116,00	5.884,00		19.116,00			19.116,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	40.000,00	74.000,00		52.195,74	11.804,26		47.245,43	4.950,31	656,10	47.245,43		4.950,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000243	250.000,00	59.000,00		58.639,00	361,00		58.639,00			58.639,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000244	100,00	5.100,00		4.868,40	231,60		4.868,40			4.868,40		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000245	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000246	1.000,00	71.000,00		69.314,40	1.685,60		69.314,40			69.314,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	2.500,00	8.500,00		6.300,00	2.200,00		6.300,00			6.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.612.700,00	3.618.400,00	346.079,66	3.158.854,82	459.545,18	346.079,66	3.153.104,51	5.750,31	337.148,69	3.101.345,09	51.759,42	57.509,73
080001.1545100093.008 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE ÁREAS EM SITUAÇÕES DE RISCO (ENCOSTAS, MURO DE ARRÍMO, ETC.)													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000249	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00							
080001.1545100093.010 - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, VIAS, ACESSOS PÚBLICOS, ESTRADAS E PONTES													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	1.040.000,00	2.291.628,49	139.178,50	1.795.511,98	496.116,51	139.178,50	1.795.511,98		207.407,02	1.795.511,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.041.100,00	2.292.728,49	139.178,50	1.795.511,98	497.216,51	139.178,50	1.795.511,98		207.407,02	1.795.511,98		
080001.1545100093.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	81.800,00	230.900,00		227.380,04	3.519,96		196.758,84	30.621,20		196.758,84		30.621,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	5.100,00	5.100,00		2.845,48	2.254,52	1.578,78	2.845,48		31,58	1.298,28	1.547,20	1.547,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	57.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000257	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		144.200,00	239.300,00		230.225,52	9.074,48	1.578,78	199.604,32	30.621,20	31,58	198.057,12	1.547,20	32.168,40
080001.1545100093.014 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	6.000,00	28.600,00		21.446,80	7.153,20		21.446,80			21.446,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	120.500,00	1.300,00			1.300,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000261	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		127.500,00	30.900,00		21.446,80	9.453,20		21.446,80			21.446,80		
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
NOVEMBRO DE 2023

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	0000262	280.000,00	1.055.306,00	62.992,22	805.809,68	249.496,32	60.299,96	794.110,28	11.699,40	77.886,24	759.738,29	34.371,99	46.071,39
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	70.000,00	58.000,00	4.990,89	45.658,75	12.341,25	2.002,22	41.379,66	4.279,09	3.253,22	39.408,08	1.971,58	6.250,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	10.000,00	271,28			271,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		361.000,00	1.114.577,28	67.983,11	851.468,43	263.108,85	62.302,18	835.489,94	15.978,49	81.139,46	799.146,37	36.343,57	52.322,06
080001.1545200092.222 - MANUTENÇÃO DA CICLOVIA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		22.000,00											
080001.1545200262.029 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000270	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000272	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		55.100,00	100,00			100,00							
080001.1751200093.012 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	2.000,00	27.500,00		25.500,00	2.000,00		25.500,00			25.500,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		22.200,00	27.700,00		25.500,00	2.200,00		25.500,00			25.500,00		
080001.1854100243.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE FOSSAS SÉPTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	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	0000280	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	0000281	110.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	900.000,00	1.039.000,00		1.038.999,92	0,08	74.697,97	611.121,31	427.878,61	74.697,97	589.152,98	21.968,33	449.846,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000284	14.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000285	120.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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		1.145.000,00	1.040.000,00		1.038.999,92	1.000,08	74.697,97	611.121,31	427.878,61	74.697,97	- 589.152,98	21.968,33	449.846,94
080001.2575200093.016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	20.000,00	20.000,00		17.667,31	2.332,69		17.667,31			17.667,31		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000287	400.000,00	669.600,00	21.960,60	668.779,45	820,55	187.293,52	668.779,45		189.335,68	582.285,21	86.494,24	86.494,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		465.000,00	689.600,00	21.960,60	686.446,76	3.153,24	187.293,52	686.446,76		189.335,68	599.952,52	86.494,24	86.494,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.996.400,00	9.053.905,77	575.201,87	7.808.454,23	1.245.451,54	811.130,61	7.328.225,62	480.228,61	889.760,40	7.130.112,86	198.112,76	678.341,37
002 - DIVISÃO DE INTERIOR													
080002.0412200022.221 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE INTERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000289	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000290	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	20.000,00	-13.000,00			-13.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	60.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000295	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		106.000,00	3.000,00			3.000,00							
080002.1545100093.009 - CONSTRUÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	163.800,00	20.000,00		19.739,20	260,80		19.739,20			19.739,20		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	3.500,00	13.500,00		11.400,00	2.100,00		11.400,00			11.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		195.300,00	33.500,00		31.139,20	2.360,80		31.139,20			31.139,20		
080002.1545200092.031 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM O INTERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	685.000,00	354.000,00		347.681,37	6.318,63		347.681,37			347.681,37		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	350.000,00	-141.700,00		53.679,45	-195.379,45		53.679,45			53.679,45		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.036.100,00	213.400,00		401.360,82	-187.960,82		401.360,82			401.360,82		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.337.400,00	249.900,00		432.500,02	-182.600,02		432.500,02			432.500,02		
TOTAL ÓRGÃO:		8.333.800,00	9.303.805,77	575.201,87	8.240.954,25	1.062.851,52	811.130,61	7.760.725,64	480.228,61	889.760,40	7.562.612,88	198.112,76	678.341,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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	0000304	325.000,00	367.000,00	45.761,31	363.499,05	3.500,95	45.761,31	363.499,05		45.761,31	363.499,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000305	70.000,00	70.000,00	6.163,60	67.349,91	2.650,09	6.163,60	67.349,91		6.893,59	61.485,41	5.864,50	5.864,50
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000306	12.000,00	12.000,00		8.775,00	3.225,00		4.240,00	4.535,00		4.240,00		4.535,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	50.000,00	64.000,00	201,04	55.409,79	8.590,21	201,04	55.409,79		122,39	55.209,23	200,56	200,56
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000309	20.000,00	11.000,00		10.541,00	459,00		10.541,00			10.541,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000310	110.000,00	91.000,00		90.438,30	561,70	3.969,40	48.314,44	42.123,86	4.133,40	48.314,44		42.123,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000311	38.000,00	10.000,00		9.320,00	680,00		9.320,00			9.320,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000312	500,00	2.500,00		660,00	1.840,00		660,00			660,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		629.500,00	628.500,00	52.125,95	605.993,05	22.506,95	56.095,35	559.334,19	46.658,86	56.910,69	553.269,13	6.065,06	52.723,92
090001.2781200023.030 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMEL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000314	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00											
090001.2781200102.038 - PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	10.000,00	18.000,00		17.599,20	400,80		17.599,20			17.599,20		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	500,00	7.700,00		6.106,00	1.594,00		6.106,00			6.106,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	12.000,00	12.900,00		12.900,00			12.900,00			12.900,00		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000319	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		24.100,00	40.200,00		36.605,20	3.594,80		36.605,20			36.605,20		
090001.2781200102.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CAMPO BOM DE BOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000322	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600,00	600,00			600,00							
090001.2781200103.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000327	210.000,00	4.840,00			4.840,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	100,00	1.100,00			1.100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000329	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		210.200,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		869.400,00	675.340,00	52.125,95	642.598,25	32.741,75	56.095,35	595.939,39	46.658,86	56.910,69	589.874,33	6.065,06	52.723,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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:		869.400,00	675.340,00	52.125,95	642.598,25	32.741,75	56.095,35	595.939,39	46.658,86	56.910,69	589.874,33	6.065,06	52.723,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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 - PESSOA	0000330	480.000,00	630.000,00	56.802,88	408.112,70	221.887,30	56.802,88	408.112,70		56.802,88	408.112,70	9.426,41	9.426,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000331	128.000,00	128.000,00	9.486,23	83.164,76	44.835,24	9.486,23	83.164,76		8.098,04	73.738,35	9.426,41	9.426,41
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000332	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000333	14.000,00	23.000,00		22.821,00	179,00	25,00	11.451,00	11.370,00	75,00	11.426,00	25,00	11.395,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	47.000,00	80.450,00	9.272,32	75.478,24	4.971,76	9.768,00	75.010,20	468,04	4.072,91	65.264,44	9.745,76	10.213,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	90.000,00	50.000,00		49.544,46	455,54		43.824,46	5.720,00		43.824,46		5.720,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	920.000,00	488.800,00	15.200,00	488.086,56	713,44	45.854,02	394.797,47	93.289,09	50.721,08	376.488,97	18.308,50	111.597,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000337	950.000,00	1.009.300,00	73.836,00	1.008.398,00	902,00	73.836,00	1.008.398,00		159.956,00	1.008.398,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000338	4.000,00	33.600,00		22.080,21	11.519,79		22.080,21		3.569,19	22.080,21		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000339	2.000,00	10.000,00		6.763,06	3.236,94		6.763,06			6.763,06		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000340	2.500,00	146.229,11		141.736,03	4.493,08		141.736,03			141.736,03		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.652.600,00	2.599.479,11	164.597,43	2.306.185,02	293.294,09	195.772,13	2.195.337,89	110.847,13	283.295,10	2.157.832,22	37.505,67	148.352,80
100001.1212200122.050 - REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIO, E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000342	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00							
100001.1212200123.083 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	2.000,00	59.000,00		56.447,84	2.552,16		56.447,84		25.263,70	56.447,84		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000347	200.000,00	1.502.000,00		1.000.000,00	502.000,00	100.000,00	1.000.000,00		100.000,00	900.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		212.000,00	1.561.000,00		1.056.447,84	504.552,16	100.000,00	1.056.447,84		125.263,70	956.447,84	100.000,00	100.000,00
100001.1236100122.054 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
100001.1236100122.056 - APOIO A ESCOLA DO MEPES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	140.000,00	140.000,00		130.000,00	10.000,00	30.000,00	130.000,00		30.000,00	130.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		141.000,00	141.000,00		130.000,00	11.000,00	30.000,00	130.000,00		30.000,00	130.000,00		
100001.1236100122.057 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE/FUNDEB)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000352	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000353	1.870.000,00	1.670.000,00	167.562,31	1.029.832,14	640.167,86	167.562,31	1.029.832,14		167.562,31	1.029.832,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000354	410.000,00	251.000,00	23.624,56	200.509,59	50.490,41	23.624,56	200.509,59		22.623,14	180.798,55	19.711,04	19.711,04
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000355	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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	0000356	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000357	2.300,00	25.528,85			22.679,35		22.679,35		17.546,35	22.679,35		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	50.000,00	52.000,00	5.872,33		46.529,80	5.872,33	46.529,80		8.111,97	41.522,44	5.007,36	5.007,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	146.500,00	281.500,00			274.783,22		274.783,22	7.350,00	90.255,64	222.006,17		52.777,05
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000360	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.480.100,00	2.281.328,85	197.059,20	1.574.334,10	706.994,75	204.409,20	1.521.557,05	52.777,05	306.099,41	1.496.838,65	24.718,40	77.495,45
100001.1236100122.058 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000361	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000362	5.500.000,00	6.419.000,00	834.098,70		6.389.074,60	834.098,70	6.389.074,60		834.098,70	6.389.074,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000363	1.110.000,00	1.358.800,00	125.777,80		1.292.138,20	125.777,80	1.292.138,20		124.596,42	1.175.788,19	116.350,01	116.350,01
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000364	600,00	600,00			600,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000365	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000366	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000367	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		6.611.000,00	7.778.800,00	959.876,50	7.681.212,80	97.587,20	959.876,50	7.681.212,80		958.695,12	7.564.862,79	116.350,01	116.350,01
100001.1236100122.059 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	60.000,00	80.900,00	1.056,85		74.258,82	6.641,18	6.641,18	6.402,52	70.389,24	3.869,58	24.113,41	70.389,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000369	100,00	100,00				100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	2.600.000,00	4.049.109,77	366.926,67		3.947.156,46	101.953,31	454.011,45	3.578.699,79	368.456,67	454.011,45	3.578.699,79	368.456,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.662.100,00	4.132.109,77	367.983,52	4.021.415,28	110.694,49	460.413,97	3.649.089,03	372.326,25	478.124,86	3.649.089,03		372.326,25
100001.1236100122.061 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000372	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	900,00	900,00			900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
100001.1236100122.071 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	322.000,00	394.543,06	20.264,24		333.475,29	61.067,77	66.139,01	303.311,05	30.164,24	66.139,01	303.311,05	30.164,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	100,00	100,00				100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000378	100,00	100,00				100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		322.200,00	394.743,06	20.264,24	333.475,29	61.267,77	66.139,01	303.311,05	30.164,24	66.139,01	303.311,05		30.164,24
100001.1236100122.211 - PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000379	100.000,00	100.000,00			75.450,00	24.550,00	75.450,00		25.149,99	75.450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	100.000,00			75.450,00	24.550,00	75.450,00		25.149,99	75.450,00		
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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	0000380	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000381	153.000,00	38.060,00			38.060,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000382	35.000,00	256.156,08		254.276,08	1.880,00		254.276,08			254.276,08		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000383	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		188.600,00	294.816,08		254.276,08	40.540,00		254.276,08			254.276,08		
100001.1236100123.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	41.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000388	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		42.200,00	2.200,00			2.200,00							
100001.1236100123.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000389	26.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		26.000,00	1.000,00			1.000,00							
100001.1236100123.082 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	270.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		321.000,00	4.000,00			4.000,00							
100001.1236300122.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000393	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00	250,00	750,00	750,00			750,00	750,00	
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO,	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000396	26.000,00	37.300,00		30.000,00	7.300,00	3.750,00	26.250,00	3.750,00	3.750,00	26.250,00		3.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	41.300,00	750,00	30.750,00	10.550,00	4.500,00	27.000,00	3.750,00	3.750,00	26.250,00	750,00	4.500,00
100001.1236400212.184 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	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	0000401	220.200,00	20.200,00			20.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000403	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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		224.300,00	24.300,00			24.300,00							
100001.1236500112.064 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE/FUNDEB)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000404	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000405	1.000.000,00	1.027.000,00	171.964,66	869.440,89	157.559,11	171.964,66	869.440,89		171.964,66	869.440,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000406	215.000,00	247.000,00		121.057,65	125.942,35		121.057,65			121.057,63	0,02	0,02
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000407	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000408	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000409	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	48.000,00	48.000,00		8.319,45	39.680,55		8.319,45		3.733,45	8.319,45		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000411	45.000,00	63.000,00	1.502,06	42.630,97	20.369,03	3.302,06	40.830,97	1.800,00	8.313,32	39.524,17	1.306,80	3.106,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	40.000,00	66.000,00		47.400,00	18.600,00	1.900,00	37.501,61	9.898,39	3.708,80	37.501,61		9.898,39
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000413	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.349.300,00	1.452.300,00	173.466,72	1.088.848,96	363.451,04	177.166,72	1.077.150,57	11.698,39	187.720,23	1.075.843,75	1.306,82	13.005,21
100001.1236500112.065 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000414	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000415	2.260.000,00	2.571.092,00	371.904,42	2.544.937,78	26.154,22	371.904,42	2.544.937,78		371.904,42	2.544.937,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	480.000,00	561.000,00	76.675,61	550.617,94	10.382,06	76.675,61	550.617,94		77.643,99	478.931,12	71.686,82	71.686,82
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000417	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000418	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.740.400,00	3.132.492,00	448.580,03	3.095.555,72	36.936,28	448.580,03	3.095.555,72		449.548,41	3.023.868,90	71.686,82	71.686,82
100001.1236500112.190 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
100001.1236500112.192 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000421	86.000,00	119.460,08	7.761,54	98.202,74	21.257,34	7.761,54	98.202,74		18,62	90.459,82	7.742,92	7.742,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000422	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	247.000,00	413.600,00	74.964,37	382.131,14	31.468,86		307.166,77	74.964,37	72.132,49	307.166,77		74.964,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		333.100,00	533.160,08	82.725,91	480.333,88	52.826,20	7.761,54	405.369,51	74.964,37	72.151,11	397.626,59	7.742,92	82.707,29
100001.1236500113.038 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000424	280.000,00	1.319.558,68	259.312,83	1.311.935,86	7.622,82	259.312,83	1.311.935,86		259.312,83	1.311.935,86		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000425	17.000,00	4.000,00			4.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000426	55.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		352.000,00	1.323.558,68	259.312,83	1.311.935,86	11.622,82	259.312,83	1.311.935,86		259.312,83	1.311.935,86		
100001.1236500122.049 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	98.000,00	267.589,20	9.481,91	198.605,46	68.983,74	5.376,76	184.986,65	13.618,81	6.365,38	184.986,05	0,60	13.619,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
100001.1236500123.049 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	269.589,20	9.481,91	198.605,46	70.983,74	5.376,76	184.986,65	13.618,81	6.365,38	184.986,05	0,60	13.619,41
100001.1236700142.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000430	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000431	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433	600,00	600,00			600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		14.200,00	14.200,00			14.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.916.900,00	26.096.176,83	2.684.098,29	23.638.826,29	2.457.350,54	2.919.308,69	22.968.680,05	670.146,24	3.251.615,15	22.608.618,81	360.061,24	1.030.207,48
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	0000435	20.000,00	45.000,00			40.949,96	4.050,04	40.949,96			40.949,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	45.000,00			40.949,96	4.050,04	40.949,96			40.949,96		
100002.1236100123.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	2.000,00	1.151.900,00	394.900,00	1.149.900,00	2.000,00		377.500,00	772.400,00		377.500,00		772.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.000,00	1.151.900,00	394.900,00	1.149.900,00	2,000,00		377.500,00	772.400,00		377.500,00		772.400,00
100002.1236100123.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	1.000,00	93.000,00		91.594,80	1.405,20		91.594,80			91.594,80		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	1.000,00	1.097.608,58		1.096.597,10	1.011,48	29.805,69	299.750,27	796.846,83	56.802,55	299.750,27		796.846,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.000,00	1.191.608,58		1.188.191,90	3.416,68	29.805,69	391.345,07	796.846,83	56.802,55	391.345,07		796.846,83
100002.1236100123.081 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000442	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.000,00	4,000,00			4,000,00							
100002.1236500113.038 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	1.000,00	177.000,00		175.183,49	1.816,51		175.183,49			175.183,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	177.000,00		175.183,49	1.816,51		175.183,49			175.183,49		
100002.1236500113.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000445	1.000,00	2.525.501,52	235.967,93	2.523.572,64	1.928,88	235.967,93	768.802,79	1.754.769,85	235.967,93	768.802,79		1.754.769,85
	0000446		2,000,00			2,000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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.													
100002.1236500113.080 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00	2.529.501,52	235.967,93	2.523.572,64	5.928,88	235.967,93	768.802,79	1.754.769,85	235.967,93	768.802,79		1.754.769,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		35.000,00	5.099.010,10	630.867,93	5.077.797,99	21.212,11	265.773,62	1.753.781,31	3.324.016,68	292.770,48	1.753.781,31		3.324.016,68
TOTAL ÓRGÃO:		20.951.900,00	31.195.186,93	3.314.966,22	28.716.624,28	2.478.562,65	3.185.082,31	24.722.461,36	3.994.162,92	3.544.385,63	24.362.400,12	360.061,24	4.354.224,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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	0000447	730.000,00	730.000,00	78.852,75	641.424,56	88.575,44	78.852,75	641.424,56		78.852,75	641.424,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000448	160.000,00	160.000,00	11.461,02	124.475,83	35.524,17	11.461,02	124.475,83		10.926,58	113.194,27	11.281,56	11.281,56
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000449	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000450	21.000,00	28.600,00		17.565,00	11.035,00		11.150,00	6.415,00		11.150,00		6.415,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	10.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	6.000,00	12.600,00		2.550,00	10.050,00		2.550,00			2.550,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	100.500,00	108.650,00		101.665,14	6.984,86	3.426,62	76.687,88	24.977,26	7.664,12	76.687,88		24.977,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000454	85.000,00	22.000,00		21.480,00	520,00		21.480,00			21.480,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000455	1.000,00	3.500,00		2.785,74	714,26		2.785,74			2.785,74		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000456	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.122.100,00	1.067.950,00	90.313,77	911.946,27	156.003,73	93.740,39	880.554,01	31.392,26	97.443,45	869.272,45	11.281,56	42.673,82
110001.0812200022.078 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMASC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	30.000,00	10.000,00	550,46	4.741,92	5.258,08	550,46	3.854,83	887,09		3.304,37	550,46	1.437,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	5.000,00	3.500,00		2.791,90	708,10		2.791,90			2.791,90		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		35.200,00	13.700,00	550,46	7.533,82	6.166,18	550,46	6.646,73	887,09		6.096,27	550,46	1.437,55
110001.0812200023.032 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMASC													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000461	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00											
110001.0812200023.041 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSSITÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000465	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	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	0000467	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00											
110001.0824400162.083 - PROGRAMA / PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000470	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.700,00	1.700,00			1.700,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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:		1.214.500,00	1.083.850,00	90.864,23	919.480,09	164.369,91	94.290,85	887.200,74	32.279,35	97.443,45	875.368,72	11.832,02	44.111,37
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110002.0812200022.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000474	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	0000475	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000476	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000478	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	8.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000480	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		13.400,00	400,00			400,00							
110002.0812200162.097 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000482	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
110002.0812200162.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL/CDA-COMPRÁ DIRETA DE ALIMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	1.000,00	238.000,00		167.906,49	70.093,51	52.650,20	167.906,49		52.650,20	167.906,49		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000484	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	8.000,00	7.300,00			7.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		11.000,00	247.300,00		167.906,49	79.393,51	52.650,20	167.906,49		52.650,20	167.906,49		
110002.0824400162.080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/PROGRAMA INCLUIR)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000487	170.000,00	170.000,00	7.976,85	84.653,27	85.346,73	7.976,85	84.653,27		7.976,85	84.653,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000488	36.000,00	36.000,00	934,41	17.036,44	18.963,56	934,41	17.036,44		1.031,66	16.102,03	934,41	934,41
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000489	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	50.000,00	111.049,80	23.918,75	86.238,67	24.811,13	3.205,50	60.467,83	25.770,84	2.428,69	59.297,05	1.170,78	26.941,62
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000761	4.000,00	4.000,00		3.985,31	14,69		3.985,31			3.985,31		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000491	5.000,00	7.000,00		6.632,00	368,00		6.632,00			6.632,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	244.000,00	1.023.024,59	200.179,20	996.171,15	26.853,44	200.179,20	996.171,15		16.173,14	812.165,09	184.006,06	184.006,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000493	8.000,00	47.000,00		40.593,12	6.406,88	6.700,00	40.593,12		6.700,00	40.593,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		513.100,00	1.398.174,39	233.009,21	1.235.309,96	162.864,43	218.995,96	1.209.539,12	25.770,84	34.310,34	1.023.427,87	186.111,25	211.882,09
110002.0824400162.086 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000494	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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)													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000496	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	37.000,00	41.700,00	3.468,88		28.386,94	13.313,06	21.021,11	7.365,83		21.021,11		7.365,83
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	50.000,00	30.875,00	1.625,00		24.675,00	6.200,00	3.425,00	1.800,00	3.425,00	22.875,00		1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	97.000,00	61.300,00			61.028,00	272,00	61.028,00			61.028,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		186.800,00	236.675,00	5.093,88	214.089,94	22.585,06	3.425,00	204.924,11	9.165,83	3.425,00	204.924,11		9.165,83
110002.0824400162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD SUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000501	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000502	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	8.000,00	25.000,00		20.295,29	4.704,71		20.295,29			20.295,29		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000504	9.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000505	20.000,00	11.000,00		9.055,32	1.944,68		9.055,32			9.055,32		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	9.000,00	50.000,00		42.314,88	7.685,12		39.195,68	3.119,20		39.195,68		3.119,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		46.200,00	90.200,00		71.665,49	18.534,51		68.546,29	3.119,20		68.546,29		3.119,20
110002.0824400162.089 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000507	140.000,00	3.000,00		2.650,00	350,00		2.650,00			2.650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	18.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000509	70.000,00	64.700,00	8.205,05	45.644,55	19.055,45		37.439,50	8.205,05		37.439,50		8.205,05
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000510	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000511	47.000,00	375,00			375,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000513	1.000,00	126.520,00		125.100,00	1.420,00	5.885,00	115.275,00	9.825,00	9.765,00	115.275,00		9.825,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		282.600,00	209.195,00	8.205,05	173.394,55	35.800,45	5.885,00	155.364,50	18.030,05	9.765,00	155.364,50		18.030,05
110002.0824400162.158 - PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD / BPC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000516	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000518	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		800,00	800,00			800,00							
110002.0824400162.167 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL - FUNCOP													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000519	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000522	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000523	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000526	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000527	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.300,00	1.300,00			1.300,00							
110002.0824400162.170 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI / CREAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000528	6.300,00	6.300,00			6.300,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000529	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	15.000,00	26.000,00	8.891,77	19.428,08	6.571,92	24,92	9.024,74	10.403,34	24,92	9.024,74		10.403,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000531	12.200,00	5.700,00			5.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	8.000,00	15.000,00		14.474,40	525,60		14.474,40			14.474,40		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000534	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		41.900,00	53.400,00	8.891,77	33.902,48	19.497,52	24,92	23.499,14	10.403,34	24,92	23.499,14		10.403,34
110002.0824400162.227 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000537	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000538	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110002.0824400172.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000540	100,00	15.000,00		14.065,80	934,20		14.065,80			14.065,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000541	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000543	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000544	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600,00	15.500,00		14.065,80	1.434,20		14.065,80			14.065,80		
110002.0824400172.161 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000545	8.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000547	100,00	17.400,00		15.624,00	1.776,00		3.816,00	11.808,00		3.816,00		11.808,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		8.400,00	17.700,00		15.624,00	2.076,00		3.816,00	11.808,00		3.816,00		11.808,00
110002.0824400172.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
								415.046,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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 - PIÃO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000550	230.000,00	452.580,00		433.660,00	18.920,00	14.380,00		18.614,00	14.380,00	415.046,00		18.614,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000553	34.500,00	12.500,00			12.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000554	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000555	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS.	0000556	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		267.500,00	468.080,00		433.660,00	34.420,00	14.380,00	415.046,00	18.614,00	14.380,00	415.046,00		18.614,00
110002.0824400172.163 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA, IDOSA E SUAS FAMÍLIAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000557	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000560	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000561	10.100,00	3.500,00			3.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		11.300,00	4.700,00			4.700,00							
110002.0824400172.165 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL (POPULAÇÃO DE RUA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO,	0000563	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000566	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	0000567	2.000,00	456.020,44		400.829,08	55.191,36	400.829,08				400.829,08		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000568	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		12.000,00	458.020,44		400.829,08	57.191,36	400.829,08				400.829,08		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.411.100,00	3.215.644,83	255.199,91	2.760.447,79	455.197,04	295.361,08	2.663.536,53	96.911,26	114.555,46	2.477.425,28	186.111,25	283.022,51
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
110003.0824300172.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000569	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000571	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000572	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	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													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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 ADOLESCÊNCIA													
110003.0824300172.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO.	0000574	120.000,00	120.000,00	9.460,00	77.867,11	42.132,89	9.460,00	77.867,11		9.460,00	77.867,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000575	23.000,00	23.000,00	1.320,00	14.915,40	8.084,60	1.320,00	14.915,40		1.320,00	13.595,40	1.320,00	1.320,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000577	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		145.400,00	145.400,00	10.780,00	92.782,51	52.617,49	10.780,00	92.782,51		10.780,00	91.462,51	1.320,00	1.320,00
110003.0824300172.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000580	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000581	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000583	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600,00	600,00			600,00							
110003.0824300172.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000587	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000588	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000589	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		147.400,00	147.400,00	10.780,00	92.782,51	54.617,49	10.780,00	92.782,51		10.780,00	91.462,51	1.320,00	1.320,00
004 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOAL IDOSA													
110004.0824100162.226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO SAMU													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000590	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000591	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000592	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000593	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.776.500,00	4.450.394,83	356.844,14	3.772.710,39	677.684,44	400.431,93	3.643.519,78	129.190,61	222.778,91	3.444.256,51	199.263,27	328.453,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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	0000594	260.000,00	270.160,00	38.901,38	264.245,79	5.914,21	38.901,38	264.245,79		38.901,38	264.245,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000595	57.000,00	57.000,00	5.517,17	50.765,48	6.234,52	5.517,17	50.765,48		5.416,04	45.248,31	5.517,17	5.517,17
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000596	10.000,00	16.000,00		8.350,00	7.650,00		900,00	7.450,00		900,00		7.450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	40.000,00	26.000,00	3.132,55	11.972,26	14.027,74	2.917,50	11.437,06	535,20	512,39	8.771,40	2.665,66	3.200,86
33903100000 - PRÊMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000764		3.000,00		2.700,00	300,00		2.700,00			2.700,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000598	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000599	17.000,00	19.000,00	171,84	8.551,63	10.448,37	85,92	7.799,26	752,37	408,52	7.799,26		752,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000600	20.000,00	5.000,00		4.880,00	120,00		4.880,00			4.880,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000601	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		412.500,00	401.660,00	47.722,94	351.465,16	50.194,84	47.421,97	342.727,59	8.737,57	45.238,33	334.544,76	8.182,83	16.920,40
131001.1545200262.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE NATALIDADE DE ANIMAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000603	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000604	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000606	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000608	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		42.000,00	11.000,00			11.000,00							
131001.1751200292.178 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000610	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	0000611	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000612	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000614	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	500,00			500,00							
131001.1854100242.138 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000615	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000616	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	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													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000619	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	0000620	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000621	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		700,00	700,00			700,00							
131001.1854100243.067 - LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E NASCENTES DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000623	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000624	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000625	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	0000626	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000627	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000628	100,00	17.100,00		6.380,00	10.720,00		6.380,00			6.380,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000629	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000630	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000631	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600,00	17.600,00		6.380,00	11.220,00		6.380,00			6.380,00		
131001.1854200262.140 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM DO LIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000633	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000635	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000636	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		16.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		473.500,00	434.660,00	47.722,94	357.845,16	76.814,84	47.421,97	349.107,59	8.737,57	45.238,33	340.924,76	8.182,83	16.920,40
TOTAL ÓRGÃO:		473.500,00	434.660,00	47.722,94	357.845,16	76.814,84	47.421,97	349.107,59	8.737,57	45.238,33	340.924,76	8.182,83	16.920,40

Handwritten signature and stamp in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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	0000637	2.060.000,00	2.060.000,00	202.238,38	1.764.609,69	295.390,31	202.238,38	1.764.609,69		202.238,38	1.764.609,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000638	440.000,00	440.000,00	29.339,89	332.652,04	107.347,96	29.339,89	332.652,04		29.221,41	304.388,91	28.263,13	28.263,13
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000639	45.000,00	45.000,00		30.100,00	14.900,00	1.975,00	20.450,00	9.650,00	1.975,00	20.450,00		9.650,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000640	45.000,00	56.000,00		55.961,80	38,20		55.961,80			55.961,80		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000641	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000642	54.000,00	61.000,00	6.356,00	56.091,70	4.908,30	6.356,00	56.091,70		5.590,50	49.967,69	6.124,01	6.124,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000643	220.000,00	47.500,00		47.192,48	327,52		47.172,48			47.172,48		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000644	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000645	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.866.600,00	2.712.100,00	237.934,27	2.286.587,71	425.512,29	239.909,27	2.276.937,71	9.650,00	239.025,29	2.242.550,57	34.387,14	44.037,14
132601.1545100092.033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	4.000,00	9.000,00		3.690,00	5.310,00		3.690,00			3.690,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000647	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		58.100,00	13.100,00		3.690,00	9.410,00		3.690,00			3.690,00		
132001.1545200252.136 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	370.000,00	398.608,00	23.444,56	388.303,66	40.304,34	33.940,07	385.948,08	2.355,58	39.710,23	375.711,00	10.237,08	12.592,66
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000652	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000653	25.000,00	63.000,00	739,26	53.040,86	9.959,14	3.435,88	52.301,60	739,26	3.435,88	52.301,60		739,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000654	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		396.100,00	462.708,00	24.183,82	441.344,52	21.363,48	37.375,95	438.249,68	3.094,84	43.146,11	428.012,60	10.237,08	13.331,92
132001.1545200262.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000655	23.000,00	11.000,00		8.000,00	3.000,00		8.000,00			8.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000656	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000657	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000658	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		38.000,00	26.000,00		8.000,00	18.000,00		8.000,00			8.000,00		
132001.1545200262.132 - MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000659	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000660	425.000,00	493.800,00	43.861,53	490.912,30	2.887,70	43.861,53	490.912,30		40.165,82	451.369,17	39.543,13	39.543,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000661	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		428.000,00	496.800,00	43.861,53	490.912,30	5.887,70	43.861,53	490.912,30		40.165,82	451.369,17	39.543,13	39.543,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.786.800,00	3.710.708,00	305.979,62	3.230.534,53	480.173,47	321.146,75	3.217.789,69	12.744,84	322.337,22	3.133.622,34	84.167,35	96.912,19
TOTAL ÓRGÃO:		3.786.800,00	3.710.708,00	305.979,62	3.230.534,53	480.173,47	321.146,75	3.217.789,69	12.744,84	322.337,22	3.133.622,34	84.167,35	96.912,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000662	420.000,00	420.000,00	47.803,41	374.224,13	45.775,87	47.803,41	374.224,13		47.803,41	374.224,13		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000663	92.000,00	92.000,00	6.822,63	71.066,13	20.933,87	6.822,63	71.066,13		6.609,21	64.542,60	6.523,53	6.523,53
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000664	5.000,00	20.000,00		18.442,50	1.557,50		18.022,50	420,00	2.300,00	18.022,50		420,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	35.000,00	5.000,00		4.468,66	531,34		4.468,66			4.468,66		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000666	14.000,00	14.000,00		4.141,00	9.859,00		4.141,00			4.141,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000667	50.000,00	52.100,00		45.105,56	6.994,44		40.300,58	4.804,98	437,40	40.300,58		4.804,98
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000668	100,00	100,00			100,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000669	52.000,00	15.000,00		11.850,00	3.150,00		11.850,00			11.850,00		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000670	100,00	12.100,00		10.081,20	2.018,80		10.081,20		520,00	10.081,20		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000671	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000672	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		674.200,00	632.300,00	54.626,04	539.379,18	92.920,82	54.626,04	534.154,20	5.224,98	57.670,02	527.630,67	6.523,53	11.748,51
140001.1339200272.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS													
3390500000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000673	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000674	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000675	100,00	14.100,00		14.000,00	100,00		14.000,00			14.000,00		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000676	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	14.400,00		14.000,00	400,00		14.000,00			14.000,00		
140001.1339200273.065 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000677	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000678	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00							
140001.1369500272.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000679	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000680	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000681	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000682	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000683	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													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000684	250,00	250,00			250,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000685	250,00	250,00			250,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000686	250,00	250,00			250,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000687	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
NOVEMBRO DE 2023

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	0000688	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000689	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000690	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000691	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000692	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000693	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	0000694	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000695	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000696	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000697	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000698	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	0000699	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000700	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000701	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000702	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000703	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
140001.2369500272.145 - PROMOÇÃO E APOIO A FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000704	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000705	20.000,00	50.000,00		46.265,00	3.735,00	46.265,00		2.262,00	46.265,00			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000706	850.000,00	687.975,41		684.723,10	3.252,31	684.723,10			684.723,10			
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000707	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		870.200,00	738.175,41		730.988,10	7.187,31	730.988,10		2.262,00	730.988,10			
140001.2369500272.146 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL E REGIONAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000708	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000710	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000711	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000712	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.400,00	2.400,00			2.400,00							
140001.2369500272.147 - APOIO AO AGROTURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000713	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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	0000714	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	0000715	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000716	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	0000717	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000718	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000719	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000720	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.563.000,00	1.393.075,41	54.626,04	1.284.367,28	108.708,13	54.626,04	1.279.142,30	5.224,98	59.932,02	1.272.618,77	6.523,53	11.748,51
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC													
140002.1339200272.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NATAL SONHO E LUZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000721	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000722	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000723	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000724	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000725	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000726	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000728	9.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000729	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000730	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000731	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000732	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.100,00	5.100,00			5.100,00							
140002.1339200272.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000733	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000734	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000735	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000736	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000760		65.000,00		65.000,00		65.000,00			65.000,00			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000737	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000738	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000739	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		15.700,00	70.700,00		65.000,00	5.700,00		65.000,00		65.000,00			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.800,00	75.800,00		65.000,00	10.800,00		65.000,00		65.000,00			




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
140003.2369500272.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000740	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000741	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000742	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000744	10.000,00	2.200,00		2.100,00	100,00		2.100,00			2.100,00		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000745	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000746	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		21.900,00	5.100,00		2.100,00	3.000,00		2.100,00			2.100,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.900,00	5.100,00		2.100,00	3.000,00		2.100,00			2.100,00		
TOTAL ÓRGÃO:		1.610.700,00	1.473.975,41	54.626,04	1.351.467,28	122.508,13	54.626,04	1.346.242,30	5.224,98	59.932,02	1.339.718,77	6.523,53	11.748,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

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 - PESSOA	0000747	130.000,00	130.000,00	14.584,17	106.010,26	23.989,74	14.584,17	106.010,26		14.584,17	106.010,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000748	30.000,00	30.000,00	2.084,99	21.284,49	8.715,51	2.084,99	21.284,49		1.955,38	19.199,50	2.084,99	2.084,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000749	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000750	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000751	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000752	20.000,00	8.000,00		4.155,50	3.844,50		3.739,95	415,55	415,55	3.739,95		415,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000753	10.000,00	10.000,00		2.160,00	7.840,00		2.160,00			2.160,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000754	20.000,00	669,98			669,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		230.000,00	183.669,98	16.669,16	133.610,25	50.059,73	16.669,16	133.194,70	415,55	16.955,10	131.109,71	2.084,99	2.500,54
150001.0413100282.154 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000755	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000756	20.000,00	20.000,00		14.184,00	5.816,00	1.182,00	11.820,00	2.364,00	1.182,00	11.820,00		2.364,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		22.000,00	22.000,00		14.184,00	7.816,00	1.182,00	11.820,00	2.364,00	1.182,00	11.820,00		2.364,00
150001.0413100282.181 - APOIO À RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALFREDO CHAVES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000757	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000758	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.100,00	3.100,00			3.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		255.100,00	208.769,98	16.669,16	147.794,25	60.975,73	17.851,16	145.014,70	2.779,55	18.137,10	142.929,71	2.084,99	4.864,54
TOTAL ÓRGÃO:		255.100,00	208.769,98	16.669,16	147.794,25	60.975,73	17.851,16	145.014,70	2.779,55	18.137,10	142.929,71	2.084,99	4.864,54
TOTAL GERAL:		54.700.000,00	73.112.370,53	5.880.898,04	64.747.593,65	8.364.776,88	6.450.928,07	57.849.471,01	6.898.122,64	6.839.130,40	56.587.405,67	1.262.065,34	8.160.187,98


FERNANDO VIEIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


ADERALDO PÍCOLI
 CONTADOR
 CRC 014195/0-1