

BALANCETE

**PREFEITURA**

**ABRIL DE 2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>010001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	270.000,00	270.000,00	17.171,72	68.686,88	201.313,12	17.171,72	68.686,88		17.171,72	68.686,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	52.000,00	52.000,00	1.545,44	6.181,78	45.818,22	1.545,44	6.181,78		1.545,44	4.636,34	1.545,44	1.545,44
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	36.000,00	36.000,00		31.250,00	4.750,00	1.975,00	7.775,00	23.475,00	2.075,00	7.400,00	375,00	23.850,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	155.000,00	113.000,00	11.581,30	52.676,39	60.323,61	8.927,14	47.893,78	4.782,61	4.944,44	43.911,08	3.982,70	8.765,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	90.000,00	75.000,00	688,33	57.833,27	17.166,73	3.383,89	46.419,06	11.414,21	4.413,42	45.988,79	430,27	11.844,48
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>615.900,00</b>	<b>558.900,00</b>	<b>30.986,79</b>	<b>216.628,32</b>	<b>342.271,68</b>	<b>33.003,19</b>	<b>176.956,50</b>	<b>39.671,82</b>	<b>30.150,02</b>	<b>170.623,09</b>	<b>6.333,41</b>	<b>46.005,23</b>
<b>010001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>010001.0412200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>010001.0412200022.168 - COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS DE INTERESSE MUNICIPAL - CATRIM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>010001.0412200022.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - 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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>010001.0412200022.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>010001.1442200022.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>618.100,00</b>	<b>561.100,00</b>	<b>30.986,79</b>	<b>216.628,32</b>	<b>344.471,68</b>	<b>33.003,19</b>	<b>176.956,50</b>	<b>39.671,82</b>	<b>30.150,02</b>	<b>170.623,09</b>	<b>6.333,41</b>	<b>46.005,23</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>													
<b>010003.0618200132.010 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>			<b>9.200,00</b>							
<b>010003.0618200132.119 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	30.000,00											
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>010003.0618200132.214 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS</b>													
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	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>010003.0618200132.215 - ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL</b>													
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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>													
<b>010003.0618200132.215 - ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>48.200,00</b>	<b>18.200,00</b>			<b>18.200,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>666.300,00</b>	<b>579.300,00</b>	<b>30.986,79</b>	<b>216.628,32</b>	<b>362.671,68</b>	<b>33.003,19</b>	<b>176.956,50</b>	<b>39.671,82</b>	<b>30.150,02</b>	<b>170.623,09</b>	<b>6.333,41</b>	<b>46.005,23</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>020 - CONTROLE INTERNO</b>													
<b>001 - CONTROLE INTERNO</b>													
<b>020001.041240022.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	130.000,00	130.000,00	8.444,63	35.329,78	94.670,22	8.444,63	35.329,78		8.444,63	35.329,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	25.000,00	25.000,00	311,98	1.247,94	23.752,06	311,98	1.247,94		311,99	935,96	311,98	311,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	18.000,00	18.000,00	550,00	3.440,70	14.559,30	550,00	3.440,70		550,00	3.440,70		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000063	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>187.500,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>9.306,61</b>	<b>40.018,42</b>	<b>144.481,58</b>	<b>9.306,61</b>	<b>40.018,42</b>		<b>9.306,62</b>	<b>39.706,44</b>	<b>311,98</b>	<b>311,98</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>187.500,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>9.306,61</b>	<b>40.018,42</b>	<b>144.481,58</b>	<b>9.306,61</b>	<b>40.018,42</b>		<b>9.306,62</b>	<b>39.706,44</b>	<b>311,98</b>	<b>311,98</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>187.500,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>9.306,61</b>	<b>40.018,42</b>	<b>144.481,58</b>	<b>9.306,61</b>	<b>40.018,42</b>		<b>9.306,62</b>	<b>39.706,44</b>	<b>311,98</b>	<b>311,98</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>030 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>030001.0206100022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	390.000,00	390.000,00	42.916,00	148.256,68	241.743,32	42.916,00	148.256,68		42.916,00	148.256,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	85.000,00	85.000,00	3.596,10	12.887,77	72.112,23	3.596,10	12.887,77		3.338,89	9.291,67	3.596,10	3.596,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	30.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	8.000,00	8.000,00	2.822,65	5.935,23	2.064,77	2.918,65	5.071,23	864,00	1.661,44	3.510,70	1.560,53	2.424,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000073	20.000,00	3.431,28			3.431,28							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>563.100,00</b>	<b>528.531,28</b>	<b>49.334,75</b>	<b>167.079,68</b>	<b>361.451,60</b>	<b>49.430,75</b>	<b>166.215,68</b>	<b>864,00</b>	<b>47.916,33</b>	<b>161.059,05</b>	<b>5.156,63</b>	<b>6.020,63</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>563.100,00</b>	<b>528.531,28</b>	<b>49.334,75</b>	<b>167.079,68</b>	<b>361.451,60</b>	<b>49.430,75</b>	<b>166.215,68</b>	<b>864,00</b>	<b>47.916,33</b>	<b>161.059,05</b>	<b>5.156,63</b>	<b>6.020,63</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>563.100,00</b>	<b>528.531,28</b>	<b>49.334,75</b>	<b>167.079,68</b>	<b>361.451,60</b>	<b>49.430,75</b>	<b>166.215,68</b>	<b>864,00</b>	<b>47.916,33</b>	<b>161.059,05</b>	<b>5.156,63</b>	<b>6.020,63</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA</b>													
<b>040001.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000075	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000076	1.430.000,00	1.410.000,00	134.802,18	523.256,15	886.743,85	134.802,18	523.256,15		134.802,18	523.256,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	265.000,00	265.000,00	11.062,21	42.208,52	222.791,48	11.062,21	42.208,52		11.414,37	33.708,07	8.500,45	8.500,45
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	120.000,00	250.000,00	22.500,90	191.022,70	58.977,30	23.054,25	97.321,36	93.701,34	6.770,99	78.372,10	18.949,26	112.650,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	31.000,00	31.000,00		14.400,00	16.600,00	1.200,00	4.800,00	9.600,00		3.600,00	1.200,00	10.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.600.000,00	1.553.000,00	67.171,06	645.000,65	907.999,35	101.833,54	462.665,67	182.334,98	103.217,79	401.884,67	60.781,00	243.115,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000085	200.000,00	145.000,00			145.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000086	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	570.000,00	570.000,00	148.764,74	488.093,08	81.906,92	148.764,74	488.093,08		148.764,74	488.093,08		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	2.000,00	7.000,00	-163,57	4.582,56	2.417,44	-163,57	4.582,56			4.582,56		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	500,00	8.500,00		6.494,74	2.005,26		6.494,74			6.494,74		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000752	4.000,00	12.000,00		10.000,00	2.000,00	729,40	804,99	9.195,01	723,51	723,51	81,48	9.276,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	237.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.470.300,00</b>	<b>4.264.300,00</b>	<b>384.137,52</b>	<b>1.925.058,40</b>	<b>2.339.241,60</b>	<b>421.282,75</b>	<b>1.630.227,07</b>	<b>294.831,33</b>	<b>405.693,58</b>	<b>1.540.714,88</b>	<b>89.512,19</b>	<b>384.343,52</b>
<b>040001.0412200022.009 - CAPACITÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>			<b>22.100,00</b>							
<b>040001.0412200022.011 - REFORMA ADMINISTRATIVA E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E CONCURSO PÚBLICO.</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	100,00	28.100,00		27.724,00	376,00		27.724,00			27.724,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>28.200,00</b>		<b>27.724,00</b>	<b>476,00</b>		<b>27.724,00</b>			<b>27.724,00</b>		
<b>040001.0412200022.160 - PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000096	270.000,00	270.000,00	22.333,46	89.333,84	180.666,16	22.333,46	89.333,84		22.333,46	89.333,84		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000097	70.000,00	70.000,00	5.648,00	22.691,00	47.309,00	5.648,00	22.691,00		5.648,00	22.691,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>27.981,46</b>	<b>112.024,84</b>	<b>227.975,16</b>	<b>27.981,46</b>	<b>112.024,84</b>		<b>27.981,46</b>	<b>112.024,84</b>		
<b>040001.9999999992.012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000098	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.932.600,00</b>	<b>4.754.600,00</b>	<b>412.118,98</b>	<b>2.064.807,24</b>	<b>2.689.792,76</b>	<b>449.264,21</b>	<b>1.769.975,91</b>	<b>294.831,33</b>	<b>433.675,04</b>	<b>1.680.463,72</b>	<b>89.512,19</b>	<b>384.343,52</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.932.600,00</b>	<b>4.754.600,00</b>	<b>412.118,98</b>	<b>2.064.807,24</b>	<b>2.689.792,76</b>	<b>449.264,21</b>	<b>1.769.975,91</b>	<b>294.831,33</b>	<b>433.675,04</b>	<b>1.680.463,72</b>	<b>89.512,19</b>	<b>384.343,52</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF</b>													
<b>050001.0412200022.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	650.000,00	650.000,00	52.745,15	229.704,45	420.295,55	52.745,15	229.704,45		52.745,15	229.704,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	150.000,00	150.000,00	4.720,05	19.467,72	130.532,28	4.720,05	19.467,72		4.965,07	14.809,71	4.658,01	4.658,01
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	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	2.600,00	2.600,00			2.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	13.000,00	13.000,00		250,94	12.749,06		250,94			250,94		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	260.000,00	260.618,72	27.065,54	107.706,09	152.912,63	14.609,31	45.827,07	61.879,02	3.828,33	35.046,09	10.780,98	72.660,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000108	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000109	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000110	300,00	300,00			300,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00	16.000,00		7.422,90	8.577,10		7.422,90			7.422,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000112	13.000,00	70.000,00	17.871,75	31.735,08	38.264,92	17.871,75	31.735,08		1.711,14	15.574,47	16.160,61	16.160,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.114.300,00</b>	<b>1.186.918,72</b>	<b>102.402,49</b>	<b>396.287,18</b>	<b>790.631,54</b>	<b>89.946,26</b>	<b>334.408,16</b>	<b>61.879,02</b>	<b>63.249,69</b>	<b>302.808,56</b>	<b>31.599,60</b>	<b>93.478,62</b>
<b>050001.0412200022.014 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INCENTIVO TRIBUTÁRIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>			<b>5.400,00</b>							
<b>050001.0412200022.015 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA.</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000119	100,00	65.100,00	8.377,60	60.453,14	4.646,86	8.377,60	60.453,14		8.377,60	60.453,14		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000120	551.000,00	551.000,00	28.723,45	169.774,49	381.225,51	28.723,45	169.774,49		28.723,45	169.774,49		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>551.100,00</b>	<b>616.100,00</b>	<b>37.101,05</b>	<b>230.227,63</b>	<b>385.872,37</b>	<b>37.101,05</b>	<b>230.227,63</b>		<b>37.101,05</b>	<b>230.227,63</b>		
<b>050001.0412200022.201 - ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS)</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000122	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>050001.0412200022.218 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000123	915.000,00	915.000,00		915.000,00		88.724,27	357.637,41	557.362,59	94.455,53	292.212,73	65.424,68	622.787,27
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>915.000,00</b>	<b>915.000,00</b>		<b>915.000,00</b>		<b>88.724,27</b>	<b>357.637,41</b>	<b>557.362,59</b>	<b>94.455,53</b>	<b>292.212,73</b>	<b>65.424,68</b>	<b>622.787,27</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.588.800,00</b>	<b>2.726.418,72</b>	<b>139.503,54</b>	<b>1.541.514,81</b>	<b>1.184.903,91</b>	<b>215.771,58</b>	<b>922.273,20</b>	<b>619.241,61</b>	<b>194.806,27</b>	<b>825.248,92</b>	<b>97.024,28</b>	<b>716.265,89</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.588.800,00</b>	<b>2.726.418,72</b>	<b>139.503,54</b>	<b>1.541.514,81</b>	<b>1.184.903,91</b>	<b>215.771,58</b>	<b>922.273,20</b>	<b>619.241,61</b>	<b>194.806,27</b>	<b>825.248,92</b>	<b>97.024,28</b>	<b>716.265,89</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação			Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período		Até o Período			
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD</b>														
<b>060001.0412100092.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000124	290.000,00	290.000,00	25.287,72	83.311,78	206.688,22	25.287,72	83.311,78			25.287,72	83.311,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	60.000,00	60.000,00	2.275,89	7.498,07	52.501,93	2.275,89	7.498,07			1.740,72	5.222,18	2.275,89	2.275,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	12.000,00	12.000,00	3.620,00	7.620,00	4.380,00	1.260,00	2.010,00	5.610,00		1.260,00	2.010,00		5.610,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	35.000,00	35.000,00	2.406,32	6.020,16	28.979,84	1.517,91	5.131,75	888,41		1.517,91	5.131,75		888,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	50.000,00	107.000,00	550,00	71.269,38	35.730,62	550,00	71.269,38			550,00	71.269,38		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000130	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000131	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	13.000,00	13.000,00			13.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>471.100,00</b>	<b>528.100,00</b>	<b>34.139,93</b>	<b>175.719,39</b>	<b>352.380,61</b>	<b>30.891,52</b>	<b>169.220,98</b>	<b>6.498,41</b>		<b>30.356,35</b>	<b>166.945,09</b>	<b>2.275,89</b>	<b>8.774,30</b>
<b>060001.0412100092.173 - MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL</b>														
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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>								
<b>060001.0412100092.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS</b>														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	280.000,00	223.000,00	55.141,77	198.800,90	24.199,10	83.440,64	198.800,90			25.985,75	141.346,01	57.454,89	57.454,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280.100,00</b>	<b>223.100,00</b>	<b>55.141,77</b>	<b>198.800,90</b>	<b>24.299,10</b>	<b>83.440,64</b>	<b>198.800,90</b>			<b>25.985,75</b>	<b>141.346,01</b>	<b>57.454,89</b>	<b>57.454,89</b>
<b>060001.0412100092.183 - MANUT. ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ES-CONDESUL</b>														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>								
<b>060001.0412200092.198 - APOIO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO</b>														
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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>								
<b>060001.0412200092.199 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA</b>														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>								
<b>060001.0412200092.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO</b>														



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD</b>													
<b>060001.0412200092.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>060001.2160600082.026 - APOIO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>060001.2369100092.203 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000160	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>			<b>1.300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>757.800,00</b>	<b>757.800,00</b>	<b>89.281,70</b>	<b>374.520,29</b>	<b>383.279,71</b>	<b>114.332,16</b>	<b>368.021,88</b>	<b>6.498,41</b>	<b>56.342,10</b>	<b>308.291,10</b>	<b>59.730,78</b>	<b>66.229,19</b>
<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
<b>060002.1545100093.078 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000161	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	12.000,00	144.000,00	50.809,98	124.855,71	19.144,29	50.809,98	124.855,71		4.979,38	79.025,11	45.830,60	45.830,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>50.809,98</b>	<b>124.855,71</b>	<b>33.144,29</b>	<b>50.809,98</b>	<b>124.855,71</b>		<b>4.979,38</b>	<b>79.025,11</b>	<b>45.830,60</b>	<b>45.830,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>50.809,98</b>	<b>124.855,71</b>	<b>33.144,29</b>	<b>50.809,98</b>	<b>124.855,71</b>		<b>4.979,38</b>	<b>79.025,11</b>	<b>45.830,60</b>	<b>45.830,60</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>060003.1545100162.219 - MANUT. DAS ATIV. DE CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL EM DECORRÊNCIA DE ESTADO DE EMERGÊNCIA E OUTROS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	50.000,00	35.000,00			35.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>36.000,00</b>			<b>36.000,00</b>							
<b>060003.1545100163.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>060003.1545100163.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	200,00	408.600,00	199.993,69	407.987,06	612,94	199.993,69	407.987,06		199.993,69	407.987,06		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000171	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.900,00</b>	<b>415.300,00</b>	<b>199.993,69</b>	<b>407.987,06</b>	<b>7.312,94</b>	<b>199.993,69</b>	<b>407.987,06</b>		<b>199.993,69</b>	<b>407.987,06</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>57.900,00</b>	<b>451.300,00</b>	<b>199.993,69</b>	<b>407.987,06</b>	<b>43.312,94</b>	<b>199.993,69</b>	<b>407.987,06</b>		<b>199.993,69</b>	<b>407.987,06</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>841.700,00</b>	<b>1.367.100,00</b>	<b>340.085,37</b>	<b>907.363,06</b>	<b>459.736,94</b>	<b>365.135,83</b>	<b>900.864,65</b>	<b>6.498,41</b>	<b>261.315,17</b>	<b>795.303,27</b>	<b>105.561,38</b>	<b>112.059,79</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>													
<b>070001.1860900242.220 - MANUTTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>			<b>57.300,00</b>							
<b>070001.2012200022.016 - MANTUNÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000176	1.350.000,00	1.350.000,00	116.968,59	463.350,61	886.649,39	116.968,59	463.350,61		116.968,59	463.350,61	13.543,69	13.543,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000177	270.000,00	270.000,00	13.915,93	44.165,93	225.834,07	13.915,93	44.165,93		13.411,54	30.622,24		
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	730,00	7.430,00	570,00	805,00	1.355,00	6.075,00	930,00	1.355,00	6.075,00	6.075,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	23.000,00	145.200,00		124.689,52	20.510,48	24.353,27	124.689,52		58.889,00	100.336,25	24.353,27	24.353,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	127.000,00	214.300,00	7.812,57	119.042,09	95.257,91	8.593,05	68.739,80	50.302,29	8.868,94	68.739,80		50.302,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000184	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000185	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000186	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000753	10.000,00	28.000,00		28.000,00		844,31	844,31	27.155,69	844,31	844,31		27.155,69
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	64.000,00	62.000,00			62.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.888.500,00</b>	<b>2.114.000,00</b>	<b>139.427,09</b>	<b>786.678,15</b>	<b>1.327.321,85</b>	<b>165.480,15</b>	<b>703.145,17</b>	<b>83.532,98</b>	<b>199.912,38</b>	<b>665.248,21</b>	<b>37.896,96</b>	<b>121.429,94</b>
<b>070001.2012200083.028 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000190	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>070001.2060600082.018 - REETRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>070001.2060600082.022 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000196	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000199	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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>													
<b>070001.2060600082.022 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000200	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>116.800,00</b>	<b>116.800,00</b>			<b>116.800,00</b>							
<b>070001.2060600082.024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	2.913.400,00	1.846.831,55	322.861,00	981.754,23	865.077,32	262.170,14	850.345,14	131.409,09	143.621,46	679.104,39	171.240,75	302.649,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	361.000,00	425.200,00	136.541,45	370.236,91	54.963,09	88.336,92	295.059,00	75.177,91	40.696,22	213.614,46	81.444,54	156.622,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.276.000,00</b>	<b>2.273.631,55</b>	<b>459.402,45</b>	<b>1.351.991,14</b>	<b>921.640,41</b>	<b>350.507,06</b>	<b>1.145.404,14</b>	<b>206.587,00</b>	<b>184.317,68</b>	<b>892.718,85</b>	<b>252.685,29</b>	<b>459.272,29</b>
<b>070001.2060600082.093 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.700,00</b>	<b>56.700,00</b>			<b>56.700,00</b>							
<b>070001.2060600082.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000213	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>070001.2060600082.180 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL(COMDERS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000218	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>			<b>21.300,00</b>							
<b>070001.2060600083.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	10.000,00	339.700,00		329.700,00	10.000,00		329.700,00			3.956,40	325.743,60	325.743,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>339.700,00</b>		<b>329.700,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>329.700,00</b>			<b>3.956,40</b>	<b>325.743,60</b>	<b>325.743,60</b>
<b>070001.2060600083.075 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PARQUE E EXPOSIÇÕES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	40.000,00	16.000,00		12.219,95	3.780,05		12.219,95			12.219,95		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>													
<b>070001.2060600083.075 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PARQUE E EXPOSIÇÕES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	3.500,00	71.500,00	67.285,36	67.285,36	4.214,64	67.285,36	67.285,36		1.345,71	1.345,71	65.939,65	65.939,65
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000225	2.000,00	94.000,00	45.431,97	45.431,97	48.568,03	45.431,97	45.431,97		4.770,35	4.770,35	40.661,62	40.661,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.800,00</b>	<b>181.800,00</b>	<b>112.717,33</b>	<b>124.937,28</b>	<b>56.862,72</b>	<b>112.717,33</b>	<b>124.937,28</b>		<b>6.116,06</b>	<b>18.336,01</b>	<b>106.601,27</b>	<b>106.601,27</b>
<b>070001.2060600252.105 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	26.500,00	26.500,00			26.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.200,00</b>	<b>73.200,00</b>			<b>73.200,00</b>							
<b>070001.2060600253.079 - CONTRUÇÃO, ABERTURAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E OUTROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	330.000,00	196.300,00	64.295,54	163.415,78	32.884,22	64.295,54	163.415,78			99.120,24	64.295,54	64.295,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000233	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>340.400,00</b>	<b>206.700,00</b>	<b>64.295,54</b>	<b>163.415,78</b>	<b>43.284,22</b>	<b>64.295,54</b>	<b>163.415,78</b>			<b>99.120,24</b>	<b>64.295,54</b>	<b>64.295,54</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.892.900,00</b>	<b>5.448.031,55</b>	<b>775.842,41</b>	<b>2.756.722,35</b>	<b>2.691.309,20</b>	<b>693.000,08</b>	<b>2.466.602,37</b>	<b>290.119,98</b>	<b>390.346,12</b>	<b>1.679.379,71</b>	<b>787.222,66</b>	<b>1.077.342,64</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.892.900,00</b>	<b>5.448.031,55</b>	<b>775.842,41</b>	<b>2.756.722,35</b>	<b>2.691.309,20</b>	<b>693.000,08</b>	<b>2.466.602,37</b>	<b>290.119,98</b>	<b>390.346,12</b>	<b>1.679.379,71</b>	<b>787.222,66</b>	<b>1.077.342,64</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>													
<b>080001.0412200022.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	2.710.000,00	2.710.000,00	218.529,61	871.968,58	1.838.031,42	218.529,61	871.968,58		218.529,61	871.968,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	540.000,00	540.000,00	24.946,71	80.007,66	459.992,34	24.946,71	80.007,66		23.994,23	55.122,99	24.884,67	24.884,67
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000240	4.000,00	4.000,00		560,00	3.440,00		560,00			560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	260.000,00	230.000,00	27.000,00	37.527,36	192.472,64		10.527,36	27.000,00		10.527,36		27.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	21.000,00	21.000,00		5.700,00	15.300,00		5.700,00			5.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	75.000,00	65.000,00		1.968,30	63.031,70		1.968,30			1.968,30		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000244	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000245	6.000,00	6.000,00		456,00	5.544,00		456,00			456,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000246	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000247	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000754	7.000,00	17.000,00		10.000,00	7.000,00	2.163,15	2.849,45	7.150,55	2.163,15	2.849,45		7.150,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	11.500,00	11.500,00			11.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.788.600,00</b>	<b>3.758.600,00</b>	<b>270.476,32</b>	<b>1.008.187,90</b>	<b>2.750.412,10</b>	<b>245.639,47</b>	<b>974.037,35</b>	<b>34.150,55</b>	<b>244.686,99</b>	<b>949.152,68</b>	<b>24.884,67</b>	<b>59.035,22</b>
<b>080001.1545100093.008 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE ÁREAS EM SITUAÇÕES DE RISCO (ENCOSTAS, MURO DE ARRÍMO, ETC.)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000250	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>080001.1545100093.010 - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, VIAS, ACESSOS PÚBLICOS, ESTRADAS E PONTES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	387.200,00	239.200,00	11.992,74	11.992,74	227.207,26	11.992,74	11.992,74		11.992,74	11.992,74		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>388.300,00</b>	<b>240.300,00</b>	<b>11.992,74</b>	<b>11.992,74</b>	<b>228.307,26</b>	<b>11.992,74</b>	<b>11.992,74</b>		<b>11.992,74</b>	<b>11.992,74</b>		
<b>080001.1545100093.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000255	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000257	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000258	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>299.400,00</b>	<b>299.400,00</b>			<b>299.400,00</b>							
<b>080001.1545100093.014 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	21.500,00	21.500,00			21.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000261	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000262	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>							





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>													
<b>080001.1545200092.025 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM A OBRAS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	845.000,00	870.000,00	137.903,76	428.156,71	441.843,29	88.759,41	368.554,64	59.602,07	70.627,53	350.422,76	18.131,88	77.733,95
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	50.000,00	132.000,00	9.940,94	111.493,75	20.506,25	7.875,30	107.385,32	4.108,43	2.112,11	101.391,63	5.993,69	10.102,12
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>901.000,00</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>147.844,70</b>	<b>539.650,46</b>	<b>468.349,54</b>	<b>96.634,71</b>	<b>475.939,96</b>	<b>63.710,50</b>	<b>72.739,64</b>	<b>451.814,39</b>	<b>24.125,57</b>	<b>87.836,07</b>
<b>080001.1545200092.222 - MANUTTENÇÃO DA CICLOVIA MUNICIPAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>080001.1545200262.029 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000273	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>			<b>15.100,00</b>							
<b>080001.1751200093.012 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000277	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>			<b>10.200,00</b>							
<b>080001.1854100243.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE FOSSAS SÉPTICAS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000280	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>080001.2472200093.013 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS REPETIDORES DE SINAIS DE TV E RÁDIO</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>080001.2575200092.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	1.100.000,00	1.100.000,00	1.000,33	501.000,33	598.999,67	535,79	235.575,90	265.424,43	73.348,35	235.575,90		265.424,43
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000286	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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>													
<b>080001.2575200092.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.112.000,00</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>1.000,33</b>	<b>501.000,33</b>	<b>610.999,67</b>	<b>535,79</b>	<b>235.575,90</b>	<b>265.424,43</b>	<b>73.348,35</b>	<b>235.575,90</b>		<b>265.424,43</b>
<b>080001.2575200093.016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000288	518.000,00	518.000,00			518.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000289	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>653.000,00</b>	<b>653.000,00</b>			<b>653.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.196.200,00</b>	<b>7.125.200,00</b>	<b>431.314,09</b>	<b>2.060.831,43</b>	<b>5.064.368,57</b>	<b>354.802,71</b>	<b>1.697.545,95</b>	<b>363.285,48</b>	<b>402.767,72</b>	<b>1.648.535,71</b>	<b>49.010,24</b>	<b>412.295,72</b>
<b>002 - DIVISÃO DE INTERIOR</b>													
<b>080002.0412200022.221 - MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE INTERIOR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000290	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>							
<b>080002.1545100093.009 - CONSTRUÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	47.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.500,00</b>	<b>35.500,00</b>			<b>35.500,00</b>							
<b>080002.1545200092.031 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM O INTERIOR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	571.800,00	521.800,00			521.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	100.000,00	110.000,00	91.697,82	98.145,44	11.854,56	6.447,62	91.697,82		6.447,62		91.697,82	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	600,00	600,00			600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>672.900,00</b>	<b>632.900,00</b>	<b>91.697,82</b>	<b>98.145,44</b>	<b>534.754,56</b>	<b>6.447,62</b>	<b>91.697,82</b>		<b>6.447,62</b>		<b>91.697,82</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>760.400,00</b>	<b>689.400,00</b>	<b>91.697,82</b>	<b>98.145,44</b>	<b>591.254,56</b>	<b>6.447,62</b>	<b>91.697,82</b>		<b>6.447,62</b>		<b>91.697,82</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.956.600,00</b>	<b>7.814.600,00</b>	<b>523.011,91</b>	<b>2.158.976,87</b>	<b>5.655.623,13</b>	<b>354.802,71</b>	<b>1.703.993,57</b>	<b>454.983,30</b>	<b>402.767,72</b>	<b>1.654.983,33</b>	<b>49.010,24</b>	<b>503.993,54</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL</b>													
<b>090001.2712200102.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000305	400.000,00	400.000,00	31.680,32	128.402,05	271.597,95	31.680,32	128.402,05		31.680,32	128.402,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	78.000,00	78.000,00	2.925,65	10.706,90	67.293,10	2.925,65	10.706,90		2.791,07	7.942,55	2.764,35	2.764,35
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000307	12.000,00	12.000,00	1.755,00	3.905,00	8.095,00	905,00	3.055,00	850,00	1.210,00	3.055,00		850,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	85.000,00	85.000,00	239,60	712,00	84.288,00	119,80	592,20	119,80	119,80	592,20		119,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	110.000,00	80.000,00		46.979,46	33.020,54	8.968,98	25.871,62	21.107,84	3.715,35	20.617,99	5.253,63	26.361,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000312	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000313	1.500,00	21.500,00		620,00	20.880,00		620,00			620,00		
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000755	16.000,00	26.000,00		17.000,00	9.000,00	1.872,10	1.872,10	15.127,90	1.872,10	1.872,10		15.127,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>731.500,00</b>	<b>731.500,00</b>	<b>36.600,57</b>	<b>208.325,41</b>	<b>523.174,59</b>	<b>46.471,85</b>	<b>171.119,87</b>	<b>37.205,54</b>	<b>41.388,64</b>	<b>163.101,89</b>	<b>8.017,98</b>	<b>45.223,52</b>
<b>090001.2781200023.030 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMEL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1,000,00</b>							
<b>090001.2781200102.038 - PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	22.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	10.000,00	10.000,00		7.750,00	2.250,00		7.750,00			7.750,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	18.000,00	33.000,00	20.500,00	20.500,00	12.500,00	20.500,00	20.500,00		5.500,00	5.500,00	15.000,00	15.000,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000320	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000761		1.550,00	1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.600,00</b>	<b>48.150,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>18.350,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>29.800,00</b>		<b>7.050,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>090001.2781200102.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CAMPO BOM DE BOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000323	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000326	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000327	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>090001.2781200103.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000328	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	100,00	1.100,00			1.100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000330	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.200,00</b>	<b>116.200,00</b>			<b>116.200,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		899.900,00	897.450,00	58.650,57	238.125,41	659.324,59	68.521,85	200.919,87	37.205,54	48.438,64	177.901,89	23.017,98	60.223,52
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		899.900,00	897.450,00	58.650,57	238.125,41	659.324,59	68.521,85	200.919,87	37.205,54	48.438,64	177.901,89	23.017,98	60.223,52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>													
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>													
<b>100001.1212200122.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	450.000,00	450.000,00	49.930,15	174.563,82	275.436,18	49.930,15	174.563,82		49.930,15	174.563,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	95.000,00	95.000,00	4.793,90	15.916,64	79.083,36	4.793,90	15.916,64		4.557,84	11.182,71	4.733,93	4.733,93
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000333	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000334	22.000,00	22.000,00	500,00	11.100,00	10.900,00	700,00	1.625,00	9.475,00	750,00	1.625,00		9.475,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	61.500,00	61.500,00	23.437,32	40.326,70	21.173,30	9.916,78	26.321,45	14.005,25	655,20	16.908,54	9.412,91	23.418,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	90.000,00	90.000,00	8.600,00	33.500,64	56.499,36	8.600,00	33.500,64		2.261,93	27.162,57	6.338,07	6.338,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	625.000,00	565.268,45	13.102,01	224.962,01	340.306,44	26.378,30	81.466,84	143.495,17	18.978,59	72.181,19	9.285,65	152.780,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000338	1.200.000,00	1.200.000,00	140.947,00	416.753,00	783.247,00	140.947,00	416.753,00		140.947,00	416.753,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000339	10.000,00	10.000,00	1.720,00	4.500,88	5.499,12	1.720,00	4.500,88		909,97	2.780,88	1.720,00	1.720,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000759		118.500,00	105.125,00	118.145,00	355,00	21.695,00	34.715,00	83.430,00	12.490,00	12.490,00	22.225,00	105.655,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000340	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000341	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000756	500,00	60.500,00		60.000,00	500,00	6.226,09	6.226,09	53.773,91	6.226,09	6.226,09		53.773,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	20.000,00	12.500,00			12.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.577.600,00</b>	<b>2.688.868,45</b>	<b>348.155,38</b>	<b>1.099.768,69</b>	<b>1.589.099,76</b>	<b>270.907,22</b>	<b>795.589,36</b>	<b>304.179,33</b>	<b>237.706,77</b>	<b>741.873,80</b>	<b>53.715,56</b>	<b>357.894,89</b>
<b>100001.1212200122.050 - REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIO, E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>100001.1212200123.083 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000346	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000347	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000348	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>			<b>61.000,00</b>							
<b>100001.1236100122.054 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	500,00	7.500,00	6.990,00	6.990,00	510,00	6.990,00	6.990,00		6.990,00	6.990,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>6.990,00</b>	<b>6.990,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>6.990,00</b>	<b>6.990,00</b>		<b>6.990,00</b>	<b>6.990,00</b>		
<b>100001.1236100122.056 - APOIO A ESCOLA DO MEPES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>			<b>141.000,00</b>							
<b>100001.1236100122.057 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE/FUNDEB)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000353	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000354	1.200.000,00	1.200.000,00	120.707,55	407.015,91	792.984,09	120.707,55	407.015,91		120.707,55	407.015,91		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>													
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>													
<b>100001.1236100122.057 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE/FUNDEB)</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000355	240.000,00	240.000,00	12.198,38	38.721,32	201.278,68	12.198,38	38.721,32		11.978,72	29.663,77	9.057,55	9.057,55
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000356	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	230.000,00	230.000,00		98.227,85	131.772,15	7.350,00	24.680,65	73.547,20		17.330,65	7.350,00	80.897,20
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000361	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.728.800,00</b>	<b>1.728.800,00</b>	<b>132.905,93</b>	<b>543.965,08</b>	<b>1.184.834,92</b>	<b>140.255,93</b>	<b>470.417,88</b>	<b>73.547,20</b>	<b>132.686,27</b>	<b>454.010,33</b>	<b>16.407,55</b>	<b>89.954,75</b>
<b>100001.1236100122.058 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000362	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000363	8.320.000,00	8.340.000,00	580.913,38	2.025.365,19	6.314.634,81	580.913,38	2.025.365,19		580.913,38	2.025.365,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000364	2.220.000,00	2.180.000,00	52.282,21	208.600,25	1.971.399,75	52.282,21	208.600,25		58.143,64	161.654,16	46.946,09	46.946,09
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000365	200,00	200,00			200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000366	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000367	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.540.600,00</b>	<b>10.520.600,00</b>	<b>633.195,59</b>	<b>2.233.965,44</b>	<b>8.286.634,56</b>	<b>633.195,59</b>	<b>2.233.965,44</b>		<b>639.057,02</b>	<b>2.187.019,35</b>	<b>46.946,09</b>	<b>46.946,09</b>
<b>100001.1236100122.059 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	62.000,00	82.000,00	9.376,59	14.226,35	67.773,65	2.964,26	6.735,90	7.490,45	5.226,69	6.735,90		7.490,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	3.482.900,00	3.572.602,46	938.611,51	1.303.000,13	2.269.602,33	472.431,55	836.294,34	466.705,79	456.118,19	819.764,83	16.529,51	483.235,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000372	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.547.000,00</b>	<b>3.654.702,46</b>	<b>947.988,10</b>	<b>1.317.226,48</b>	<b>2.337.475,98</b>	<b>475.395,81</b>	<b>843.030,24</b>	<b>474.196,24</b>	<b>461.344,88</b>	<b>826.500,73</b>	<b>16.529,51</b>	<b>490.725,75</b>
<b>100001.1236100122.061 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000373	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>100001.1236100122.071 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	312.000,00	262.500,00		39.555,77	222.944,23		39.555,77		1.186,89	39.555,77		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>312.200,00</b>	<b>262.700,00</b>		<b>39.555,77</b>	<b>223.144,23</b>		<b>39.555,77</b>		<b>1.186,89</b>	<b>39.555,77</b>		
<b>100001.1236100122.211 - PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000380	99.000,00	139.000,00		100.470,00	38.530,00		33.490,02	66.979,98	33.490,02	33.490,02		66.979,98



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>													
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>													
<b>100001.1236100122.211 - PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.000,00</b>	<b>139.000,00</b>		<b>100.470,00</b>	<b>38.530,00</b>		<b>33.490,02</b>	<b>66.979,98</b>	<b>33.490,02</b>	<b>33.490,02</b>		<b>66.979,98</b>
<b>100001.1236100123.033 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	93.000,00	93.000,00			93.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000384	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>168.600,00</b>	<b>168.600,00</b>			<b>168.600,00</b>							
<b>100001.1236100123.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000389	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>			<b>22.200,00</b>							
<b>100001.1236100123.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>			<b>26.000,00</b>							
<b>100001.1236100123.082 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	30.000,00	1.012.000,00	581.878,00	980.378,00	31.622,00			980.378,00				980.378,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>581.878,00</b>	<b>980.378,00</b>	<b>51.622,00</b>			<b>980.378,00</b>				<b>980.378,00</b>
<b>100001.1236300122.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000760		30.000,00	4.917,68	4.917,68	25.082,32	4.917,68	4.917,68		4.917,68	4.917,68		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>4.917,68</b>	<b>4.917,68</b>	<b>25.082,32</b>	<b>4.917,68</b>	<b>4.917,68</b>		<b>4.917,68</b>	<b>4.917,68</b>		
<b>100001.1236300122.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000394	1.000,00	1.000,00	442,59	442,59	557,41	442,59	442,59				442,59	442,59
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000397	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>442,59</b>	<b>442,59</b>	<b>33.557,41</b>	<b>442,59</b>	<b>442,59</b>				<b>442,59</b>	<b>442,59</b>
<b>100001.1236400212.184 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000399	1.000,00	311.000,00	31.870,00	309.935,00	1.065,00	37.850,00	96.390,00	213.545,00	58.540,00	58.540,00	37.850,00	251.395,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>													
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>													
<b>100001.1236400212.184 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>31.870,00</b>	<b>309.935,00</b>	<b>3.065,00</b>	<b>37.850,00</b>	<b>96.390,00</b>	<b>213.545,00</b>	<b>58.540,00</b>	<b>58.540,00</b>	<b>37.850,00</b>	<b>251.395,00</b>
<b>100001.1236500112.055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	72.000,00	72.000,00			72.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>76.100,00</b>	<b>76.100,00</b>			<b>76.100,00</b>							
<b>100001.1236500112.064 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE/FUNDEB)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	850.000,00	850.000,00	147.833,28	450.800,15	399.199,85	147.833,28	450.800,15		147.833,28	450.800,15	12.483,88	12.483,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	160.000,00	160.000,00	15.637,12	44.849,63	115.150,37	15.637,12	44.849,63		15.601,47	32.365,75		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000408	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000409	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000410	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	43.000,00	102.200,00	59.200,00	59.200,00	43.000,00			59.200,00				59.200,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000412	50.000,00	50.000,00			13.460,42		13.460,42			13.460,42		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	70.000,00	70.000,00			24.700,76	1.900,00	6.251,61	18.449,15		4.351,61	1.900,00	20.349,15
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000414	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.174.300,00</b>	<b>1.233.500,00</b>	<b>222.670,40</b>	<b>593.010,96</b>	<b>640.489,04</b>	<b>165.370,40</b>	<b>515.361,81</b>	<b>77.649,15</b>	<b>163.434,75</b>	<b>500.977,93</b>	<b>14.383,88</b>	<b>92.033,03</b>
<b>100001.1236500112.065 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000415	100,00	15.100,00			15.100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000416	3.281.500,00	3.281.500,00	214.774,17	782.416,86	2.499.083,14	214.774,17	782.416,86		214.774,17	782.416,86	19.329,68	19.329,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000417	700.000,00	800.000,00	19.329,68	41.814,55	758.185,45	19.329,68	41.814,55		20.602,70	22.484,87		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000418	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000419	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.981.900,00</b>	<b>4.096.900,00</b>	<b>234.103,85</b>	<b>824.231,41</b>	<b>3.272.668,59</b>	<b>234.103,85</b>	<b>824.231,41</b>		<b>235.376,87</b>	<b>804.901,73</b>	<b>19.329,68</b>	<b>19.329,68</b>
<b>100001.1236500112.190 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>100001.1236500112.192 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	138.000,00	138.000,00	2.371,83	2.371,83	135.628,17			2.371,83				2.371,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000423	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	593.400,00	347.543,00	1.529,41	2.055,89	345.487,11	310,33	526,48	1.529,41	310,33	526,48		1.529,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>731.500,00</b>	<b>485.643,00</b>	<b>3.901,24</b>	<b>4.427,72</b>	<b>481.215,28</b>	<b>310,33</b>	<b>526,48</b>	<b>3.901,24</b>	<b>310,33</b>	<b>526,48</b>		<b>3.901,24</b>
<b>100001.1236500113.038 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL</b>													





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>													
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>													
<b>100001.1236500113.038 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000425	47.500,00	47.500,00			47.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000426	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000427	115.000,00	33.000,00			33.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.500,00</b>	<b>88.500,00</b>			<b>88.500,00</b>							
<b>100001.1236500122.049 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	162.000,00	117.800,00		22.350,68	95.449,32		22.350,68		1.143,12	22.350,68		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>164.000,00</b>	<b>119.800,00</b>		<b>22.350,68</b>	<b>97.449,32</b>		<b>22.350,68</b>		<b>1.143,12</b>	<b>22.350,68</b>		
<b>100001.1236700142.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000431	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000432	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	600,00	600,00			600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>			<b>16.200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>25.636.400,00</b>	<b>26.957.013,91</b>	<b>3.149.018,76</b>	<b>8.081.635,50</b>	<b>18.875.378,41</b>	<b>1.969.739,40</b>	<b>5.887.259,36</b>	<b>2.194.376,14</b>	<b>1.976.184,60</b>	<b>5.681.654,50</b>	<b>205.604,86</b>	<b>2.399.981,00</b>
<b>002 - FUNPAES-FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMP. E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO</b>													
<b>100002.1236100123.033 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>100002.1236100123.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000437	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>100002.1236100123.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000439	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>			<b>39.000,00</b>							
<b>100002.1236100123.081 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>													
<b>002 - FUNPAES-FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMP. E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO</b>													
<b>100002.1236500113.038 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>100002.1236500113.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000446	3.000,00	190.028,00	50.746,10	186.373,27	3.654,73	50.746,10	186.373,27		50.746,10	186.373,27		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>194.028,00</b>	<b>50.746,10</b>	<b>186.373,27</b>	<b>7.654,73</b>	<b>50.746,10</b>	<b>186.373,27</b>		<b>50.746,10</b>	<b>186.373,27</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>252.028,00</b>	<b>50.746,10</b>	<b>186.373,27</b>	<b>65.654,73</b>	<b>50.746,10</b>	<b>186.373,27</b>		<b>50.746,10</b>	<b>186.373,27</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>25.701.400,00</b>	<b>27.209.041,91</b>	<b>3.199.764,86</b>	<b>8.268.008,77</b>	<b>18.941.033,14</b>	<b>2.020.485,50</b>	<b>6.073.632,63</b>	<b>2.194.376,14</b>	<b>2.026.930,70</b>	<b>5.868.027,77</b>	<b>205.604,86</b>	<b>2.399.981,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>110001.0812200022.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMASC</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000448	750.000,00	750.000,00	75.963,29	287.806,86	462.193,14	75.963,29	287.806,86		75.963,29	287.806,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000449	160.000,00	150.000,00	8.130,68	26.097,40	123.902,60	8.130,68	26.097,40		6.649,16	18.152,84	7.944,56	7.944,56
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000450	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000451	19.000,00	19.000,00	330,00	6.880,00	12.120,00	810,00	1.210,00	5.670,00	380,00	780,00	430,00	6.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000453	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000454	108.800,00	82.000,00	550,00	61.277,24	20.722,76	5.355,35	24.542,85	36.734,39	4.620,97	23.505,15	1.037,70	37.772,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000455	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000456	1.500,00	16.500,00		426,80	16.073,20		426,80			426,80		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000757	2.000,00	13.000,00		12.000,00	1.000,00	1.889,70	1.889,70	10.110,30	1.889,70	1.889,70		10.110,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000457	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.104.900,00</b>	<b>1.094.100,00</b>	<b>84.973,97</b>	<b>394.488,30</b>	<b>699.611,70</b>	<b>92.149,02</b>	<b>341.973,61</b>	<b>52.514,69</b>	<b>89.503,12</b>	<b>332.561,35</b>	<b>9.412,26</b>	<b>61.926,95</b>
<b>110001.0812200022.078 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMASC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	10.000,00	16.000,00	8.056,15	12.108,96	3.891,04	7.234,16	11.286,97	821,99	1.199,50	5.252,31	6.034,66	6.856,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000459	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000460	4.000,00	4.000,00	2.875,05	3.765,44	234,56	2.875,05	3.765,44			890,39	2.875,05	2.875,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000461	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>10.931,20</b>	<b>15.874,40</b>	<b>4.325,60</b>	<b>10.109,21</b>	<b>15.052,41</b>	<b>821,99</b>	<b>1.199,50</b>	<b>6.142,70</b>	<b>8.909,71</b>	<b>9.731,70</b>
<b>110001.0812200023.032 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMASC</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000462	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>110001.0812200023.041 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSSITÊNCIA SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	100,00	36.100,00	33.051,44	33.051,44	3.048,56	33.051,44	33.051,44				33.051,44	33.051,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000466	100,00	35.100,00			35.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>33.051,44</b>	<b>33.051,44</b>	<b>38.448,56</b>	<b>33.051,44</b>	<b>33.051,44</b>				<b>33.051,44</b>	<b>33.051,44</b>
<b>110001.0812200023.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA A SEMASC</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>110001.0824400162.083 - PROGRAMA / PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>110001.0824400162.083 - PROGRAMA / PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>			<b>1.700,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.176.300,00</b>	<b>1.242.500,00</b>	<b>128.956,61</b>	<b>443.414,14</b>	<b>799.085,86</b>	<b>135.309,67</b>	<b>390.077,46</b>	<b>53.336,68</b>	<b>90.702,62</b>	<b>338.704,05</b>	<b>51.373,41</b>	<b>104.710,09</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>110002.0812200022.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000474	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>110002.0812200162.096 - PROGRAMA / PROJETO DE CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA / CURSOS / ACESSUAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000476	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000477	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>			<b>15.400,00</b>							
<b>110002.0812200162.097 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000483	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>							
<b>110002.0812200162.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL/CDA-COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000486	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>							
<b>110002.0824400162.080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/PROGRAMA INCLUIR)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	125.000,00	125.000,00	4.759,70	19.038,80	105.961,20	4.759,70	19.038,80		4.759,70	19.038,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	26.000,00	26.000,00	428,38	1.713,52	24.286,48	428,38	1.713,52		428,38	1.285,14	428,38	428,38
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000490	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000491	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	63.000,00	140.000,00	76.749,00	82.206,50	57.793,50	78.744,00	78.744,00	3.462,50	920,99	920,99	77.823,01	81.285,51
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000493	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000495	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	614.000,00	572.000,00	200.727,94	400.526,88	171.473,12	200.727,94	400.526,88		100.828,47	300.627,41	99.899,47	99.899,47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>110002.0824400162.080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/PROGRAMA INCLUIR)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000497	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>852.100,00</b>	<b>887.100,00</b>	<b>282.665,02</b>	<b>503.485,70</b>	<b>383.614,30</b>	<b>284.660,02</b>	<b>500.023,20</b>	<b>3.462,50</b>	<b>106.937,54</b>	<b>321.872,34</b>	<b>178.150,86</b>	<b>181.613,36</b>
<b>110002.0824400162.086 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000498	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000499	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000500	118.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	48.600,00	60.600,00	6.600,00	28.052,05	32.547,95	14.894,95	14.894,95	13.157,10	6.694,85	6.694,85	8.200,10	21.357,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	36.000,00	41.000,00		26.475,00	14.525,00	1.800,00	12.075,00	14.400,00		10.275,00	1.800,00	16.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	102.000,00	172.000,00		72.128,00	99.872,00	13.600,00	27.200,00	44.928,00		13.600,00	13.600,00	58.528,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>307.300,00</b>	<b>311.300,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>126.655,05</b>	<b>184.644,95</b>	<b>30.294,95</b>	<b>54.169,95</b>	<b>72.485,10</b>	<b>6.694,85</b>	<b>30.569,85</b>	<b>23.600,10</b>	<b>96.085,20</b>
<b>110002.0824400162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD SUAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000505	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000506	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000507	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000509	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000512	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.200,00</b>	<b>60.200,00</b>			<b>60.200,00</b>							
<b>110002.0824400162.089 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000513	50.000,00	120.000,00		3.000,00	117.000,00		3.000,00			3.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	48.000,00	101.000,00			101.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000515	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000516	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000517	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000519	94.000,00	164.000,00	3.000,00	110.820,00	53.180,00	10.985,00	36.145,00	74.675,00	5.325,00	29.105,00	7.040,00	81.715,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>285.600,00</b>	<b>478.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>113.820,00</b>	<b>364.780,00</b>	<b>10.985,00</b>	<b>39.145,00</b>	<b>74.675,00</b>	<b>5.325,00</b>	<b>32.105,00</b>	<b>7.040,00</b>	<b>81.715,00</b>
<b>110002.0824400162.170 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI / CREAS)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000521	4.300,00	4.300,00			4.300,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000522	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000523	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	19.000,00	24.000,00	960,90	3.611,70	20.388,30	1.167,20	1.167,20	2.444,50			1.167,20	3.611,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000525	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>110002.0824400162.170 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI / CREAS)</b>													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000526	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000527	12.200,00	12.800,00		460,00	12.340,00		460,00			460,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000528	15.000,00	15.000,00	560,00	560,00	14.440,00	560,00	560,00		560,00	560,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000529	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000530	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.900,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>1.520,90</b>	<b>4.631,70</b>	<b>69.868,30</b>	<b>1.727,20</b>	<b>2.187,20</b>	<b>2.444,50</b>	<b>560,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.167,20</b>	<b>3.611,70</b>
<b>110002.0824400162.227 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000531	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000533	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>110002.0824400172.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000536	12.100,00	12.100,00			12.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000537	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000539	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>			<b>12.600,00</b>							
<b>110002.0824400172.161 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000541	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>			<b>20.300,00</b>							
<b>110002.0824400172.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000546	360.000,00	263.071,60		112.560,00	150.511,60	14.380,00	57.520,00	55.040,00	14.380,00	43.140,00	14.380,00	69.420,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000550	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000551	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000552	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>379.000,00</b>	<b>282.071,60</b>		<b>112.560,00</b>	<b>169.511,60</b>	<b>14.380,00</b>	<b>57.520,00</b>	<b>55.040,00</b>	<b>14.380,00</b>	<b>43.140,00</b>	<b>14.380,00</b>	<b>69.420,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>110002.0824400172.165 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL ( POPULAÇÃO DE RUA )</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000554	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000555	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000556	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>110002.0824400173.041 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSSITÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000557	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.048.600,00</b>	<b>2.189.271,60</b>	<b>293.785,92</b>	<b>861.152,45</b>	<b>1.328.119,15</b>	<b>342.047,17</b>	<b>653.045,35</b>	<b>208.107,10</b>	<b>133.897,39</b>	<b>428.707,19</b>	<b>224.338,16</b>	<b>432.445,26</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>													
<b>110003.0824300172.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000559	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000561	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>110003.0824300172.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000564	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000565	19.000,00	19.000,00	8.186,27	8.186,27	10.813,73	8.186,27	8.186,27		8.186,27	8.186,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000567	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>116.400,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>8.186,27</b>	<b>8.186,27</b>	<b>108.213,73</b>	<b>8.186,27</b>	<b>8.186,27</b>		<b>8.186,27</b>	<b>8.186,27</b>		
<b>110003.0824300172.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000570	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000571	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000573	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>110003.0824300172.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>													
<b>110003.0824300172.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000577	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>118.400,00</b>	<b>118.400,00</b>	<b>8.186,27</b>	<b>8.186,27</b>	<b>110.213,73</b>	<b>8.186,27</b>	<b>8.186,27</b>		<b>8.186,27</b>	<b>8.186,27</b>		
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOAL IDOSA</b>													
<b>110004.0824100162.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.346.800,00</b>	<b>3.553.671,60</b>	<b>430.928,80</b>	<b>1.312.752,86</b>	<b>2.240.918,74</b>	<b>485.543,11</b>	<b>1.051.309,08</b>	<b>261.443,78</b>	<b>232.786,28</b>	<b>775.597,51</b>	<b>275.711,57</b>	<b>537.155,35</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB</b>													
<b>131001.0412200022.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAB</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000584	295.000,00	295.000,00	32.003,98	113.172,72	181.827,28	32.003,98	113.172,72		32.003,98	113.172,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000585	60.000,00	60.000,00	3.416,39	10.678,11	49.321,89	3.416,39	10.678,11		3.061,66	7.261,72	3.416,39	3.416,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	16.000,00	16.000,00	765,00	2.765,00	13.235,00	165,00	290,00	2.475,00	190,00	290,00		2.475,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	16.000,00	16.000,00	469,28	1.677,02	14.322,98	469,28	1.677,02		469,28	1.677,02		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000588	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	14.000,00	14.000,00	475,00	2.009,89	11.990,11	475,00	2.009,89		626,66	2.009,89		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000591	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000592	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000593	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>424.500,00</b>	<b>424.500,00</b>	<b>37.129,65</b>	<b>130.302,74</b>	<b>294.197,26</b>	<b>36.529,65</b>	<b>127.827,74</b>	<b>2.475,00</b>	<b>36.351,58</b>	<b>124.411,35</b>	<b>3.416,39</b>	<b>5.891,39</b>
<b>131001.1545200262.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE NATALIDADE DE ANIMAIS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000594	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000595	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000597	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000599	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>			<b>36.000,00</b>							
<b>131001.1751200292.178 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000601	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>131001.1854100242.137 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000603	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000604	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000605	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>131001.1854100242.138 - RECUPERAÇÃO E REFLorestamento de nascentes e áreas degradadas</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000607	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000608	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>131001.1854100242.139 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE</b>													





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB</b>													
<b>131001.1854100242.139 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000611	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>131001.1854100243.067 - LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE RIOS , CÓRREGOS E NASCENTES DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000613	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000614	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000615	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000616	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>131001.1854200242.135 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000617	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000618	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000619	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000620	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000621	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000622	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>131001.1854200262.140 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM DO LIXO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000624	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000625	10.000,00	84.928,40	19.928,40	74.897,57	10.030,83	19.928,40	74.897,57		729,38	55.698,55	19.199,02	19.199,02
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000626	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000627	500,00	10.500,00			10.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.200,00</b>	<b>96.128,40</b>	<b>19.928,40</b>	<b>74.897,57</b>	<b>21.230,83</b>	<b>19.928,40</b>	<b>74.897,57</b>		<b>729,38</b>	<b>55.698,55</b>	<b>19.199,02</b>	<b>19.199,02</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>474.500,00</b>	<b>559.428,40</b>	<b>57.058,05</b>	<b>205.200,31</b>	<b>354.228,09</b>	<b>56.458,05</b>	<b>202.725,31</b>	<b>2.475,00</b>	<b>37.080,96</b>	<b>180.109,90</b>	<b>22.615,41</b>	<b>25.090,41</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>474.500,00</b>	<b>559.428,40</b>	<b>57.058,05</b>	<b>205.200,31</b>	<b>354.228,09</b>	<b>56.458,05</b>	<b>202.725,31</b>	<b>2.475,00</b>	<b>37.080,96</b>	<b>180.109,90</b>	<b>22.615,41</b>	<b>25.090,41</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU</b>													
<b>132001.0412200022.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000628	2.200.000,00	2.200.000,00	163.180,61	617.550,78	1.582.449,22	163.180,61	617.550,78		163.180,61	617.550,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000629	420.000,00	420.000,00	22.946,26	68.684,70	351.315,30	22.946,26	68.684,70		21.926,56	45.800,48	22.884,22	22.884,22
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630	42.000,00	55.000,00	11.000,00	53.800,00	1.200,00	5.375,00	11.450,00	42.350,00	2.675,00	8.750,00	2.700,00	45.050,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	85.000,00	130.000,00	24.000,00	24.000,00	106.000,00	24.000,00	24.000,00				24.000,00	24.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	64.000,00	174.000,00	40.317,82	167.698,61	6.301,39	40.317,82	167.698,61		40.317,82	167.698,61		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000634	75.000,00	65.000,00			65.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000635	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000636	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.887.600,00</b>	<b>3.045.600,00</b>	<b>261.444,69</b>	<b>931.734,09</b>	<b>2.113.865,91</b>	<b>255.819,69</b>	<b>889.384,09</b>	<b>42.350,00</b>	<b>228.099,99</b>	<b>839.799,87</b>	<b>49.584,22</b>	<b>91.934,22</b>
<b>132001.1545100092.033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000640	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000641	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>			<b>26.100,00</b>							
<b>132001.1545200252.136 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000642	410.000,00	410.000,00	46.425,18	168.230,50	241.769,50	37.353,52	152.562,54	15.667,96	23.281,23	138.490,25	14.072,29	29.740,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000643	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000644	62.000,00	62.000,00	14.236,06	35.488,71	26.511,29	10.422,44	26.554,23	8.934,48	4.913,84	21.045,63	5.508,60	14.443,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000645	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>473.100,00</b>	<b>473.100,00</b>	<b>60.661,24</b>	<b>203.719,21</b>	<b>269.380,79</b>	<b>47.775,96</b>	<b>179.116,77</b>	<b>24.602,44</b>	<b>28.195,07</b>	<b>159.535,88</b>	<b>19.580,89</b>	<b>44.183,33</b>
<b>132001.1545200262.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000647	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000649	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>							
<b>132001.1545200262.132 - MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000650	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000651	440.000,00	440.000,00	2.028,59	6.772,30	433.227,70	2.028,59	6.772,30		2.556,13	4.880,64	1.891,66	1.891,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000652	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>443.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>2.028,59</b>	<b>6.772,30</b>	<b>436.227,70</b>	<b>2.028,59</b>	<b>6.772,30</b>		<b>2.556,13</b>	<b>4.880,64</b>	<b>1.891,66</b>	<b>1.891,66</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.850.800,00</b>	<b>4.008.800,00</b>	<b>324.134,52</b>	<b>1.142.225,60</b>	<b>2.866.574,40</b>	<b>305.624,24</b>	<b>1.075.273,16</b>	<b>66.952,44</b>	<b>258.851,19</b>	<b>1.004.216,39</b>	<b>71.056,77</b>	<b>138.009,21</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.850.800,00</b>	<b>4.008.800,00</b>	<b>324.134,52</b>	<b>1.142.225,60</b>	<b>2.866.574,40</b>	<b>305.624,24</b>	<b>1.075.273,16</b>	<b>66.952,44</b>	<b>258.851,19</b>	<b>1.004.216,39</b>	<b>71.056,77</b>	<b>138.009,21</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>140001.1312200022.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTUR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000653	450.000,00	450.000,00	37.639,30	137.460,54	312.539,46	37.639,30	137.460,54		37.639,30	137.460,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000654	86.000,00	86.000,00	3.868,52	12.364,03	73.635,97	3.868,52	12.364,03		3.476,04	8.619,59	3.744,44	3.744,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000655	25.000,00	25.000,00		1.640,00	23.360,00		700,00	940,00		700,00		940,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	12.000,00	12.000,00		10.168,16	1.831,84		10.168,16			10.168,16		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	8.000,00	28.000,00		20.234,00	7.766,00		20.234,00		2.596,80	20.234,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658	55.000,00	48.400,00	550,00	7.612,80	40.787,20	954,05	6.426,82	1.185,98	1.616,76	6.426,82		1.185,98
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000659	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000660	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000661	100,00	20.100,00		6.195,12	13.904,88		6.195,12		3.982,72	6.195,12		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000662	500,00	500,00		97,78	402,22		97,78			97,78		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000758	500,00	5.500,00		4.000,00	1.500,00	242,26	242,26	3.757,74	242,26	242,26		3.757,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000663	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>659.200,00</b>	<b>697.600,00</b>	<b>42.057,82</b>	<b>199.772,43</b>	<b>497.827,57</b>	<b>42.704,13</b>	<b>193.888,71</b>	<b>5.883,72</b>	<b>49.553,88</b>	<b>190.144,27</b>	<b>3.744,44</b>	<b>9.628,16</b>
<b>140001.1339200272.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000664	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000667	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>140001.1339200273.065 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000668	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000669	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>140001.1369500272.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000670	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000671	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000672	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000673	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000674	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>140001.1369500272.151 - TOMBAMENTO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS E MONUMENTOS HISTÓRICOS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000677	250,00	250,00			250,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000678	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>140001.1369500272.152 - APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO LOCAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000679	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000680	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000681	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000682	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000683	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000684	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>140001.1369500272.224 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000685	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000686	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000687	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000688	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000689	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>140001.2369500272.144 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ROTAS TURÍSTICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000691	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000692	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000693	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000694	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>140001.2369500272.145 - PROMOÇÃO E APOIO A FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000695	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696	40.000,00	50.000,00		46.805,00	3.195,00		46.805,00		4.960,12	46.805,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000697	850.000,00	850.000,00	34.990,00	219.102,47	630.897,53	34.990,00	219.102,47		699,80	184.812,27	34.290,20	34.290,20
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000698	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>890.200,00</b>	<b>900.200,00</b>	<b>34.990,00</b>	<b>265.907,47</b>	<b>634.292,53</b>	<b>34.990,00</b>	<b>265.907,47</b>		<b>5.659,92</b>	<b>231.617,27</b>	<b>34.290,20</b>	<b>34.290,20</b>
<b>140001.2369500272.146 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL E REGIONAL</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000699	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000700	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000701	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000702	44.100,00	44.100,00			44.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000703	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.400,00</b>	<b>46.400,00</b>			<b>46.400,00</b>							
<b>140001.2369500272.147 - APOIO AO AGROTURISMO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000704	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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>140001.2369500272.147 - APOIO AO AGROTURISMO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000705	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000706	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000707	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>140001.2369500273.054 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000708	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000709	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000710	15.100,00	140.100,00	129.862,52	129.862,52	10.237,48		129.862,52					129.862,52
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000711	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.300,00</b>	<b>143.300,00</b>	<b>129.862,52</b>	<b>129.862,52</b>	<b>13.437,48</b>		<b>129.862,52</b>					<b>129.862,52</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.619.000,00</b>	<b>1.792.400,00</b>	<b>206.910,34</b>	<b>595.542,42</b>	<b>1.196.857,58</b>	<b>77.694,13</b>	<b>459.796,18</b>	<b>135.746,24</b>	<b>55.213,80</b>	<b>421.761,54</b>	<b>38.034,64</b>	<b>173.780,88</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC</b>													
<b>140002.1339200272.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NATAL SONHO E LUZ</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000712	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000713	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000714	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000715	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000716	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000717	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000719	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000720	100,00	5.800,00		5.800,00			5.800,00			5.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000721	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000722	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000723	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.100,00</b>	<b>11.800,00</b>		<b>5.800,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>5.800,00</b>			<b>5.800,00</b>		
<b>140002.1339200272.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000724	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000725	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000726	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000728	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000729	2.000,00	4.600,00		4.600,00			4.600,00			4.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000730	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.500,00</b>	<b>14.100,00</b>		<b>4.600,00</b>	<b>9.500,00</b>		<b>4.600,00</b>			<b>4.600,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>67.600,00</b>	<b>25.900,00</b>		<b>10.400,00</b>	<b>15.500,00</b>		<b>10.400,00</b>			<b>10.400,00</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>140003.2369500272.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000732	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000733	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000734	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000735	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000736	4.000,00	3.700,00			3.700,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000737	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000738	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.900,00</b>	<b>12.600,00</b>			<b>12.600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.900,00</b>	<b>12.600,00</b>			<b>12.600,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.699.500,00</b>	<b>1.830.900,00</b>	<b>206.910,34</b>	<b>605.942,42</b>	<b>1.224.957,58</b>	<b>77.694,13</b>	<b>470.196,18</b>	<b>135.746,24</b>	<b>55.213,80</b>	<b>432.161,54</b>	<b>38.034,64</b>	<b>173.780,88</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM</b>													
<b>150001.0413100282.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCOM</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000739	130.000,00	130.000,00	4.983,69	45.102,02	84.897,98	4.983,69	45.102,02		4.983,69	45.102,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000740	28.000,00	28.000,00	448,53	2.764,85	25.235,15	448,53	2.764,85		523,19	2.316,30	448,55	448,55
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000741	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000742	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000744	8.000,00	8.000,00		1.246,65	6.753,35		1.246,65			1.246,65		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000745	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000746	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>194.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>5.432,22</b>	<b>49.113,52</b>	<b>144.886,48</b>	<b>5.432,22</b>	<b>49.113,52</b>		<b>5.506,88</b>	<b>48.664,97</b>	<b>448,55</b>	<b>448,55</b>
<b>150001.0413100282.154 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000747	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000748	15.000,00	15.000,00		14.184,00	816,00	1.182,00	3.546,00	10.638,00	1.182,00	3.546,00		10.638,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>14.184,00</b>	<b>2.816,00</b>	<b>1.182,00</b>	<b>3.546,00</b>	<b>10.638,00</b>	<b>1.182,00</b>	<b>3.546,00</b>		<b>10.638,00</b>
<b>150001.0413100282.181 - APOIO À RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALFREDO CHAVES</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000749	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000750	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>213.100,00</b>	<b>213.100,00</b>	<b>5.432,22</b>	<b>63.297,52</b>	<b>149.802,48</b>	<b>6.614,22</b>	<b>52.659,52</b>	<b>10.638,00</b>	<b>6.688,88</b>	<b>52.210,97</b>	<b>448,55</b>	<b>11.086,55</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>213.100,00</b>	<b>213.100,00</b>	<b>5.432,22</b>	<b>63.297,52</b>	<b>149.802,48</b>	<b>6.614,22</b>	<b>52.659,52</b>	<b>10.638,00</b>	<b>6.688,88</b>	<b>52.210,97</b>	<b>448,55</b>	<b>11.086,55</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>59.815.500,00</b>	<b>61.675.473,46</b>	<b>6.563.069,72</b>	<b>21.688.663,64</b>	<b>39.986.809,82</b>	<b>5.190.656,06</b>	<b>17.273.616,05</b>	<b>4.415.047,59</b>	<b>4.436.273,74</b>	<b>15.496.993,50</b>	<b>1.776.622,55</b>	<b>6.191.670,14</b>

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE  
 PREFEITO MUNICIPAL

ADERALDO PÍCOLI  
 CONTADOR  
 CRC 014195/0-1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**ABRIL DE 2024**

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	1.250.000,00	20.942,82		23.234,34		1.226.765,66
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	3.000,00					3.000,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	110.000,00	47.004,67		122.945,13	12.945,13	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	18.000,00	14.558,25		24.676,47	6.676,47	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	780.000,00	26.480,27		86.024,97		693.975,03
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	800.000,00	107.085,84		501.728,38		298.271,62
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10	2.000,00					2.000,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11	9.000.000,00	894.343,19		3.238.227,03		5.761.772,97
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	12	90.000,00	8.633,46		38.280,12		51.719,88
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13	600.000,00	73.668,17		471.400,00		128.600,00
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	56.000,00	11.848,74		61.889,58	5.889,58	
11210101001 - TAXA DE REQUERIMENTO - PRINCIPAL	15	6.000,00					6.000,00
11210101002 - TAXA DE CADASTRO - PRINCIPAL	16	5.000,00					5.000,00
11210101003 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	17	8.000,00					8.000,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18	19.400,00	1.717,98		4.992,89		14.407,11
11210102001 - TAXA DE REQUERIMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	19	1.000,00					1.000,00
11210102002 - TAXA DE CADASTRO - MULTAS E JUROS DE MORA	20	1.000,00					1.000,00
11210102003 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	21	1.000,00					1.000,00
11210103001 - TAXA DE REQUERIMENTO - DIVIDA ATIVA	22	1.000,00					1.000,00
11210103002 - TAXA DE CADASTRO - DIVIDA ATIVA	23	1.000,00					1.000,00
11210103003 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	24	1.000,00					1.000,00
11210104001 - TAXA DE REQUERIMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	25	1.000,00					1.000,00
11210104002 - TAXA DE CADASTRO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	26	1.000,00					1.000,00
11210104003 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	27	1.000,00					1.000,00
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	28	14.100,00					14.100,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	29	32.000,00	1.140,66		7.794,23		24.205,77
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	30	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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	31	1.000,00					1.000,00
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	32	1.000,00					1.000,00
11220101001 - Taxas de Serviços vinculados a Agricultura- Principal	33	103.000,00	8.470,15		31.084,23		71.915,77
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços Vinculados ao Meio Ambiente	34	80.000,00	3.435,97		16.546,35		63.453,65
11220101003 - TAXA DE ALVARÁ - PRINCIPAL	35	16.000,00	644,22		4.080,06		11.919,94
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	36	160.000,00	4.133,84		14.031,34		145.968,66
11220102003 - Taxa de Alvará - Multas e Juros de Mora	37	1.000,00					1.000,00
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	38	2.000,00					2.000,00
11220103002 - Taxas pela Prestação de Serviços Vinculados ao Meio Ambiente- dívida ativa	39	2.000,00	134,22		536,88		1.463,12
11220103003 - Taxa de Alvará - Dívida Ativa	40	1.000,00					1.000,00
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	41	14.000,00	6.343,76		14.944,20	944,20	
11220104002 - Taxas pela Prestação de Serviços Vinculados ao Meio Ambiente- Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	42	2.000,00	13,42		53,68		1.946,32
11220104003 - Taxa de Alvará - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	43	1.000,00					1.000,00
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	44	10.000,00	2.811,56		4.755,64		5.244,36
11225101000 - Taxas Extrajudiciais - Principal	45	4.000,00					4.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>13.205.500,00</b>	<b>1.233.411,19</b>		<b>4.667.225,52</b>		<b>8.538.274,48</b>
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	46	1.750.000,00	171.194,44		667.161,08		1.082.838,92
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>171.194,44</b>		<b>667.161,08</b>		<b>1.082.838,92</b>
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	47	200.000,00	45.135,59		176.817,72		23.182,28
13210101101 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	48	18.000,00	600,82		3.463,91		14.536,09
13210101102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%	49	5.000,00					5.000,00
13210101103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%	50	3.000,00					3.000,00
13210101104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	51	30.000,00	11.649,50		28.791,26		1.208,74
13210101105 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Quota Salário Educação	52	60.000,00	6.779,27		23.923,74		36.076,26
13210101106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE	53	1.000,00	205,07		808,98		191,02
13210101107 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNAE	54	1.000,00					1.000,00
13210101108 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNATE	55	6.000,00	246,08		345,32		5.654,68
13210101109 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos do FNDE	56	2.000,00	785,77		1.986,86		13,14
13210101130 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Convênios da Educação	57	70.000,00	38.077,92		134.579,00	64.579,00	
13210101201 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - RECURSOS FEDERAIS	58	4.000,00					4.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101202 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - RECURSOS ESTADUAIS	59	2.000,00					2.000,00
13210101203 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Demais Recursos Vinculados	60	8.000,00	10.334,40		35.715,01	27.715,01	
13210101210 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Convênios Vinc. Assistência Social	61	2.000,00					2.000,00
13210101401 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	62	1.000,00	69,83		183,66		816,34
13210101402 - Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	63	10.000,00	3.075,74		9.823,63		176,37
13210101403 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal	64	12.000,00	2.812,76		11.029,45		970,55
13210101404 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual	65	3.000,00					3.000,00
13210101420 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados	66	8.000,00	25.709,30		92.714,51	84.714,51	
13210101501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios da União	67	3.000,00	11.490,63		37.403,99	34.403,99	
13210101502 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios do Estado	68	2.000,00	5.713,78		14.023,10	12.023,10	
13210101503 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos de Convênios	69	2.000,00					2.000,00
13210101504 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados	70	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>454.000,00</b>	<b>162.686,46</b>		<b>571.610,14</b>	<b>117.610,14</b>	
16110201999 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	71	2.000,00					2.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal	72	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	73	23.500.000,00	2.015.622,31		9.286.731,95		14.213.268,05
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	74	2.100.000,00					2.100.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	75	20.000,00	740,40		23.804,35	3.804,35	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	76	45.000,00	4.693,75		38.358,77		6.641,23
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	77	1.800.000,00	250.835,97		702.592,02		1.097.407,98
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	78	520.000,00	41.754,16		169.572,77		350.427,23
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	79	580.000,00					580.000,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	80	620.000,00	74.374,06		313.906,98		306.093,02
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	81	18.000,00					18.000,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	82	290.000,00	30.200,60		94.355,40		195.644,60
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal	83	120.000,00	71.671,25		71.671,25		48.328,75
17145601000 - Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de	84	25.000,00					25.000,00
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	85	45.000,00					45.000,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	86	60.000,00	16.858,33		75.147,83	15.147,83	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17165001001 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - Piso Básico Fixo CRAS/PAIF	87	130.000,00	12.000,00		36.000,00		94.000,00
17165001002 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - Piso Básico Variável Serviços de Convivência	88	20.000,00					20.000,00
17165001003 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - Piso Transição Média Complexidade Pessoa com Deficiência	89	8.000,00	445,40		2.057,62		5.942,38
17165001004 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - Programa ACESSUAS	90	8.000,00					8.000,00
17165001005 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - Programa Criança Feliz	91	70.000,00	6.072,00		23.631,00		46.369,00
17165001006 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - Programa Aquisição de Alimentos	92	10.000,00					10.000,00
17165001007 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - IGD/BOLSA FAMÍLIA	93	50.000,00	3.200,00		26.351,02		23.648,98
17165001008 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - IGD SUAS	94	6.000,00					6.000,00
17165001011 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS/ PROCAD-SUAS	95	16.000,00					16.000,00
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	96	16.000,00					16.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	97	150.000,00	10.194,89		40.779,56		109.220,44
17199901001 - Outras Transferências da União, EC 195/2022, Art. 5º Setor Audiovisual - Setor Cultural	98	20.000,00					20.000,00
17199901002 - Outras Transferências da União, EC 195/2022, Art. 8º - Setor Cultural - Não Reembolsáveis	99	20.000,00					20.000,00
17199901004 - Outras Transf. de Rec. da União- Polít. Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura- lei nº 14.399/22	163				122.131,57	122.131,57	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	100	100.000,00					100.000,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS	101	21.500.000,00	2.026.605,60		7.501.614,31		13.998.385,69
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - Fundap	102	1.000.000,00					1.000.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	103	3.300.000,00	1.122.502,56		1.562.930,87		1.737.069,13
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	104	250.000,00	19.529,86		79.818,08		170.181,92
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	105	30.000,00	6.276,30		12.773,57		17.226,43
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	106	650.000,00					650.000,00
17245101001 - Transf. Convênios dos Estados Destinadas a Educação - Transporte Escolar	107	1.800.000,00			529.569,32		1.270.430,68
17245101002 - Transferências de Convênios dos Estados Destin. a Prog.s de Educação- Sedu- Conv. Nº 9034/2022 EEEFM	108	10.000,00			49.909,80	39.909,80	
17295101001 - Transf. de Estados - Assistência Social - CRAS/PAIF	109	15.000,00					15.000,00
17295101002 - Transf. de Estados - Assistência Social - Pessoa com Deficiência - PCD	110	12.000,00					12.000,00
17295101003 - Transf. de Estados - Assistência Social - CREAS/PAEFI	111	18.000,00					18.000,00
17295101004 - Transf. de Estados - Assistência Social - Acolhimento Institucional Idoso PAC I	112	15.000,00					15.000,00
17295101005 - Transf. de Estados - Assistência Social - Acolhimento Institucional Criança- PAC I	113	14.000,00					14.000,00
17295101006 - Transf. de Estados - Assistência Social - Benefícios Eventuais	114	70.000,00			40.000,00		30.000,00
17295101007 - Transf. de Estados - Assistência Social - Programa Incluir	115	120.000,00					120.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**ABRIL DE 2024**

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	116	40.000,00					40.000,00
17295101009 - Transf. de Estados- Assistência Social- Bloco Proteção Social Básica	117	130.000,00			81.080,00		48.920,00
17295101010 - Transf. de Estados - Assistência Social- Bloco Proteção Social Especial	118	340.000,00			336.000,00		4.000,00
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/	119	150.000,00			12.994,40		137.005,60
17299901001 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal - FUNDO CIDADES	120	10.000,00					10.000,00
17299901002 - Outras Transf. dos Estados e DF- Fundo de Desenvolvimento Munic. Elaboração de Projetos	121	10.000,00					10.000,00
17299901003 - Outras Transf. dos Estados e DF - PROESAM APOIO	122	40.000,00					40.000,00
17299901005 - TRANSFER. FUNDO MUNIC. DEFESA, CONSERV. DESENV. - SEAMA - PROGRAMA PETI - APLIC	162				49.021,09	49.021,09	
17299901006 - Outras Transf. Estados - FUNDO DE DESENV. MUNICIPAL - 2ª ESTAPA ELABORAÇÃO DE PROJETO	164				150.000,00	150.000,00	
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	123	100.000,00	37.349,73		143.469,76	43.469,76	
17419901001 - Transferências de Instituições Privadas - Concessão Parque Ecológico Cachoeira de Matilde	124	25.000,00	2.022,00		8.088,00		16.912,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	125	12.800.000,00	1.434.815,02		4.992.052,39		7.807.947,61
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>72.816.000,00</b>	<b>7.187.764,19</b>		<b>26.576.413,68</b>		<b>46.239.586,32</b>
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	126	1.000,00					1.000,00
19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	127	2.000,00					2.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	128	20.000,00	43.794,61		183.499,76	163.499,76	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	129	20.000,00					20.000,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	130	4.000,00					4.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>47.000,00</b>	<b>43.794,61</b>		<b>183.499,76</b>	<b>136.499,76</b>	
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	131	5.000,00					5.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	132	12.500,00	124.000,00		1.049.400,00	1.036.900,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>12.500,00</b>	<b>124.000,00</b>		<b>1.049.400,00</b>	<b>1.036.900,00</b>	
24125091001 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - FUNPAES- Aquisição de Onibus Escolar	133	5.000,00					5.000,00
24125091004 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - FUNPAES- Aquis. Van para Transporte	134	5.000,00					5.000,00
24125091999 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal	135	5.000,00					5.000,00
24149901001 - Outras Transf. de Convênios da União e de Suas Ent. - Convênio Nº 900924/2021- Construção de Praças	136	5.000,00					5.000,00
24149901003 - Outras Transf. de Convênios da União e de Suas Entidades - Convênio Nº 940121/2022- Patrulha Mec.	165		500.000,00		500.000,00	500.000,00	
24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	137	2.000,00					2.000,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal	138	5.000,00					5.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24295101001 - Transferências Fundo Municipal de Educação Infantil- FMEI- FUNPAES- Ref. Ampl. Creche Pequerruchos	139	5.000,00					5.000,00
24295101002 - Transferência Fundo Municipal Educ. Infantil- FUNPAES- Sistema Microg.Energ.Eletrica EMEF.Ana Arau	140	10.000,00					10.000,00
24295101003 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - FUNPAES- Mobiliários- EMEF Engano	141	1.000,00					1.000,00
24295101007 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - SEDU X PROET	142	5.000,00					5.000,00
24295101009 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Aquis. de Caminhão Frigorífico	157				385.000,00	385.000,00	
24295101010 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Aquis. Equip. Mobil. Material Perm.	158				1.420.388,40	1.420.388,40	
24295101011 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Aquis. Equip.Videomonitoramento	159				46.903,83	46.903,83	
24295101012 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Aquis.Recursos Tecnol. Informatica	160				126.321,47	126.321,47	
24295101013 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Aquis. Sistema Microg. Energ. Solar	161				286.160,00	286.160,00	
24299901001 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Fundo de Assistência Social - Construção do CREAS	143	5.000,00					5.000,00
24299901003 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Construção de Casas Populares - SEDURB/FEHAB	144	1.000,00			770.000,00	769.000,00	
24299901004 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Convênio N° 033/2022- SEDURB- Drenagem e Pavimentação S. Famíl	145	5.000,00			249.448,54	244.448,54	
24299901007 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Progr. de Coinv. Fundo a Fundo- Estação Ferrov. de Matilde- Obras	146	5.000,00	20.783,61		20.783,61	15.783,61	
24299901008 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Progr. de Coinv. Fundo a Fundo- Estação Ferrov. de Matilde- Elab. de I	147	5.000,00					5.000,00
24299901009 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Progr. de Coinv. Fundo a Fundo- Estação Ferrov. de Matilde - Mobiliár	148	5.000,00					5.000,00
24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	149	10.000,00					10.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>84.000,00</b>	<b>520.783,61</b>		<b>3.805.005,85</b>	<b>3.721.005,85</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>88.377.000,00</b>	<b>9.443.634,50</b>		<b>37.520.316,03</b>		<b>50.856.683,97</b>
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	150	(4.700.000,00)	(403.124,42)		(1.857.346,25)	2.842.653,75	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	151	(4.000,00)	(148,07)		(4.760,82)		760,82
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	152	(4.300.000,00)	(406.361,65)		(1.501.598,47)	2.798.401,53	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Fundap	153	(200.000,00)				200.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	154	(660.000,00)	(224.500,43)		(312.585,82)	347.414,18	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	155	(50.000,00)	(3.905,96)		(15.963,59)	34.036,41	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã	156	(30.000,00)			(2.598,88)	27.401,12	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(9.944.000,00)</b>	<b>(1.038.040,53)</b>		<b>(3.694.853,83)</b>	<b>6.249.146,17</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(9.944.000,00)</b>	<b>(1.038.040,53)</b>		<b>(3.694.853,83)</b>	<b>6.249.146,17</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>78.433.000,00</b>	<b>8.405.593,97</b>		<b>33.825.462,20</b>		<b>44.607.537,80</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
_____ ADERALDO PÍCOLI CONTADOR CRC 014195/0-1		_____ FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE PREFEITO MUNICIPAL					