

BALANCETE

PREFEITURA

AGOSTO DE 2024



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500360034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO 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	37.633,64		994.616,87		255.383,13
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	3.000,00	267,08		940,92		2.059,08
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	110.000,00	20.222,27		302.672,59	192.672,59	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	18.000,00	8.589,96		78.984,44	60.984,44	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	780.000,00	57.355,24		267.257,61		512.742,39
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	147.686,97		960.479,77	160.479,77	
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	874.572,62		6.625.851,20		2.374.148,80
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	12	90.000,00	7.934,28		68.293,69		21.706,31
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13	600.000,00	75.442,97		773.378,05	173.378,05	
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	56.000,00	19.537,30		127.543,36	71.543,36	
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	268,44		10.817,94		8.582,06
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	3.389,43		27.429,89		4.570,11
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	30	2.000,00					2.000,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO 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	7.019,13		81.954,88		21.045,12
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços Vinculados ao Meio Ambiente	34	80.000,00	16.744,99		50.659,07		29.340,93
11220101003 - TAXA DE ALVARÁ - PRINCIPAL	35	16.000,00	1.288,44		9.126,45		6.873,55
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	36	160.000,00	7.838,05		115.613,45		44.386,55
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	85,69		135,13		1.864,87
11220103002 - Taxas pela Prestação de Serviços Vinculados ao Meio Ambiente- dívida ativa	39	2.000,00			2.281,72	281,72	
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	2.750,28		29.163,33	15.163,33	
11220104002 - Taxas pela Prestação de Serviços Vinculados ao Meio Ambiente- Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	42	2.000,00			228,14		1.771,86
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	1.726,13		12.280,27	2.280,27	
11225101000 - Taxas Extrajudiciais - Principal	45	4.000,00					4.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		13.205.500,00	1.290.352,91		10.539.708,77		2.665.791,23
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	46	1.750.000,00	155.590,00		1.327.585,43		422.414,57
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.750.000,00	155.590,00		1.327.585,43		422.414,57
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	47	200.000,00	41.962,73		349.547,97	149.547,97	
13210101101 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	48	18.000,00	1.183,58		5.673,59		12.326,41
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	19.505,33		95.547,04	65.547,04	
13210101105 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Quota Salário Educação	52	60.000,00	7.905,83		53.426,09		6.573,91
13210101106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE	53	1.000,00	274,52		1.805,78	805,78	
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	360,35		1.691,92		4.308,08
13210101109 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos do FNDE	56	2.000,00	885,95		5.510,27	3.510,27	
13210101130 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Convênios da Educação	57	70.000,00	39.542,94		281.946,89	211.946,89	
13210101201 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - RECURSOS FEDERAIS	58	4.000,00					4.000,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO 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	10.170,19		74.274,78	66.274,78	
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	123,26		575,87		424,13
13210101402 - Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	63	10.000,00	3.831,69		24.483,18	14.483,18	
13210101403 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal	64	12.000,00	1.400,06		19.017,96	7.017,96	
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	24.563,56		194.904,07	186.904,07	
13210101501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios da União	67	3.000,00	13.078,12		88.306,57	85.306,57	
13210101502 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios do Estado	68	2.000,00	8.004,05		40.065,10	38.065,10	
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		454.000,00	172.792,16		1.236.777,08	782.777,08	
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.000,00					3.000,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	73	23.500.000,00	2.134.450,61		17.920.528,04		5.579.471,96
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	74	2.100.000,00			1.092.151,25		1.007.848,75
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	75	20.000,00	1.981,50		27.813,15	7.813,15	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	76	45.000,00	3.668,31		64.688,27	19.688,27	
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	77	1.800.000,00	298.636,26		1.329.184,09		470.815,91
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	78	520.000,00	70.687,03		325.565,09		194.434,91
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	78.287,76		618.991,73		1.008,27
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	81	18.000,00			10.800,00		7.200,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	82	290.000,00	32.281,40		225.969,80		64.030,20
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal	83	120.000,00	71.671,25		143.342,50	23.342,50	
17145601000 - Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de	84	25.000,00					25.000,00
17149901001 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - ETI- ESCOLA EM TE	166				162.788,57	162.788,57	
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	85	45.000,00					45.000,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	86	60.000,00	18.587,46		145.184,28	85.184,28	
17165001001 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - Piso Básico Fixo CRAS/PAIF	87	130.000,00	24.000,00		84.000,00		46.000,00
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	890,80		3.839,22		4.160,78
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			40.266,00		29.734,00
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		39.151,02		10.848,98
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
17165001012 - Transferência de Recursos do FNAS - Emenda Parlamentar - Associação Casa Lar	173				100.000,00	100.000,00	
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		81.559,12		68.440,88
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	2.044.350,01		15.703.197,56		5.796.802,44
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	198.486,94		2.406.252,90		893.747,10
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	104	250.000,00	30.898,46		179.933,57		70.066,43
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	105	30.000,00			18.862,99		11.137,01
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			1.164.679,70		635.320,30
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			5.344,80		8.655,20



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295101006 - Transf. de Estados - Assistência Social - Benefícios Eventuais	114	70.000,00	20.000,00		60.000,00		10.000,00
17295101007 - Transf. de Estados - Assistência Social - Programa Incluir	115	120.000,00			120.000,00		
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	40.040,00		121.120,00		8.880,00
17295101010 - Transf. de Estados - Assistência Social- Bloco Proteção Social Especial	118	340.000,00	168.000,00		504.000,00	164.000,00	
17295101011 - Transf. de Estados - Assistência Social - Fundo Municipal dos Idosos	174				8.293,67	8.293,67	
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/	119	150.000,00			12.994,66		137.005,34
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		66.477,09		295.634,45	295.634,45	
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	123	100.000,00	70.831,16		311.446,86	211.446,86	
17419901001 - Transferências de Instituições Privadas - Concessão Parque Ecológico Cachoeira de Matilde	124	25.000,00			14.154,00		10.846,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	125	12.800.000,00	1.255.880,29		10.058.078,43		2.741.921,57
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		72.816.000,00	6.643.501,22		53.620.878,18		19.195.121,82
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	40.886,33		453.401,57	433.401,57	
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		47.000,00	40.886,33		453.401,57	406.401,57	
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	131	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.000,00					5.000,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	132	12.500,00			1.049.400,00	1.036.900,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		12.500,00			1.049.400,00	1.036.900,00	
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
24135001002 - Transf. de Recursos do Fundo Nac. de Assist. Social - SIGTV- Emenda Parlam. Assoc. Pestalozzi	170						



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24149901001 - Outras Transf. de Convênios da União e de Suas Ent. - Convênio N° 900924/2021- Construção de Praças	136	5.000,00					5.000,00
24149901003 - Outras Transf. de Convênios da União e de Suas Entidades - Convênio N° 940121/2022- Patrulha Mec.	165				1.455.000,00	1.455.000,00	
24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	137	2.000,00					2.000,00
24199901002 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades- Restabelecimento Obras	171				202.509,82	202.509,82	
24199901003 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades- Restabelecimento Obras	172				159.000,00	159.000,00	
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal	138	5.000,00					5.000,00
24295101001 - Transferencias Fundo Municipal de Educação Infantil- FMEI- FUNPAES- Ref. Ampl. Creche Pequerruchos	139	5.000,00			240.243,36	235.243,36	
24295101002 - Transferencia 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 Frigorifico	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	
24295101014 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Reforma EMF São Bento de Urânia	175				788.286,00	788.286,00	
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	274.219,51		1.044.219,51	1.043.219,51	
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	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
24299901011 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Progr. de Coinvestimentos Fundo Patrimonio	167				46.161,69	46.161,69	
24299901012 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Convênio N° 031/2024 - Dren. e Pavim.Vias ES146 e Ciclovia Augusto	168				1.000.000,00	1.000.000,00	
24299901013 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Fundo de Assistência Social - Kit Brinquedo	169				47.100,00	47.100,00	
24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	149	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		84.000,00	274.219,51		7.517.526,23	7.433.526,23	
TOTAL DA RECEITA		88.377.000,00	8.577.342,13		75.745.277,26		12.631.722,74



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	150	(4.700.000,00)	(426.890,08)		(3.583.206,21)	1.116.793,79	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	151	(4.000,00)	(396,28)		(5.562,53)		1.562,53
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	152	(4.300.000,00)	(408.884,35)		(3.142.396,82)	1.157.603,18	
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)	(39.697,28)		(481.249,85)	178.750,15	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	155	(50.000,00)	(6.179,69)		(35.986,66)	14.013,34	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação	156	(30.000,00)			(2.598,93)	27.401,07	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(9.944.000,00)	(882.047,68)		(7.251.001,00)	2.692.999,00	
TOTAL DA RECEITA		(9.944.000,00)	(882.047,68)		(7.251.001,00)	2.692.999,00	
TOTAL LÍQUIDO		78.433.000,00	7.695.294,45		68.494.276,26		9.938.723,74

ADERALDO PÍCOLI
CONTADOR
CRC 014195/0-1

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE
PREFEITO MUNICIPAL



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	270.000,00	270.000,00	17.171,72	137.373,76	132.626,24	17.171,72	137.373,76		17.171,72	137.373,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	52.000,00	52.000,00	1.545,44	12.363,54	39.636,46	1.545,44	12.363,54		1.545,44	10.818,10	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	51.000,00	7.300,00	47.175,00	3.825,00	1.875,00	17.275,00	29.900,00	2.400,00	16.900,00	375,00	30.275,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	155.000,00	123.000,00	30.777,49	104.764,49	18.235,51	15.404,90	89.391,90	15.372,59	6.745,62	80.497,85	8.894,05	24.266,64
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	5.090,04	66.704,00	8.296,00	3.528,25	58.217,75	8.486,25	1.432,52	56.122,02	2.095,73	10.581,98
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.900,00	573.900,00	61.884,69	368.380,79	205.519,21	39.525,31	314.621,95	53.758,84	29.295,30	301.711,73	12.910,22	66.669,06
010001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
010001.0412200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
010001.0412200022.168 - COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS DE INTERESSE MUNICIPAL - CATRIM													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
010001.0412200022.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
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							



Autenticar documento em <https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
010001.1442200022.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		618.100,00	576.100,00	61.884,69	368.380,79	207.719,21	39.525,31	314.621,95	53.758,84	29.295,30	301.711,73	12.910,22	66.669,06
003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010003.0618200132.010 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	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	156,19	156,19	843,81	156,19	156,19		156,19	156,19		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000042	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	500,00	387.009,82		371.104,13	15.905,69			371.104,13				371.104,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000045	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.200,00	395.709,82	156,19	371.260,32	24.449,50	156,19	156,19	371.104,13	156,19	156,19		371.104,13
010003.0618200132.119 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.500,00	2.500,00			2.500,00							
010003.0618200132.214 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
010003.0618200132.215 - ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



Autenticar documento em <https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A0050052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010003.0618200132.215 - ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.200,00	404.709,82	156,19	371.260,32	33.449,50	156,19	156,19	371.104,13	156,19	156,19		371.104,13
TOTAL ÓRGÃO:		666.300,00	980.809,82	62.040,88	739.641,11	241.168,71	39.681,50	314.778,14	424.862,97	29.451,49	301.867,92	12.910,22	437.773,19



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500360034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
020 - CONTROLE INTERNO													
001 - CONTROLE INTERNO													
020001.0412400022.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	130.000,00	130.000,00	27.680,11	91.579,17	38.420,83	27.680,11	91.579,17		27.680,11	91.579,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	25.000,00	25.000,00	878,51	3.353,60	21.646,40	878,51	3.353,60		603,17	2.475,09	878,51	878,51
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	6.000,00	6.000,00		2.105,00	3.895,00		2.105,00			2.105,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	18.000,00	13.000,00		3.440,70	9.559,30		3.440,70			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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.500,00	178.500,00	28.558,62	100.478,47	78.021,53	28.558,62	100.478,47		28.283,28	99.599,96	878,51	878,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		187.500,00	178.500,00	28.558,62	100.478,47	78.021,53	28.558,62	100.478,47		28.283,28	99.599,96	878,51	878,51
TOTAL ÓRGÃO:		187.500,00	178.500,00	28.558,62	100.478,47	78.021,53	28.558,62	100.478,47		28.283,28	99.599,96	878,51	878,51



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500360034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
030 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
030001.0206100022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000065	390.000,00	390.000,00	37.364,71	295.520,75	94.479,25	37.364,71	295.520,75		37.364,71	295.520,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	85.000,00	85.000,00	3.248,98	25.662,36	59.337,64	3.248,98	25.662,36		2.610,04	24.964,00	698,36	698,36
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	10.000,00	3.388,80	7.907,20	2.092,80	3.388,80	7.907,20		3.388,80	7.907,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	8.000,00	14.000,00	1.500,38	13.144,77	855,23	1.596,38	12.664,77	480,00	1.917,89	12.664,77		480,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	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	11.431,28		7.918,99	3.512,29		7.918,99			7.918,99		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		563.100,00	512.531,28	45.502,87	350.154,07	162.377,21	45.598,87	349.674,07	480,00	45.281,44	348.975,71	698,36	1.178,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		563.100,00	512.531,28	45.502,87	350.154,07	162.377,21	45.598,87	349.674,07	480,00	45.281,44	348.975,71	698,36	1.178,36
TOTAL ÓRGÃO:		563.100,00	512.531,28	45.502,87	350.154,07	162.377,21	45.598,87	349.674,07	480,00	45.281,44	348.975,71	698,36	1.178,36



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA													
040001.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000075	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000076	1.430.000,00	1.410.000,00	134.287,24	1.028.861,48	381.138,52	134.287,24	1.028.861,48		134.287,24	1.028.861,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	265.000,00	333.000,00	11.195,62	86.239,38	246.760,62	11.195,62	86.239,38		11.352,84	73.156,98	13.082,40	13.082,40
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	25,00	50,00	7.450,00	25,00	50,00		50,00	50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	120.000,00	398.500,00	115.109,37	367.968,18	30.531,82	60.331,13	313.189,94	54.778,24	6.011,50	253.680,30	59.509,64	114.287,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	31.000,00	31.000,00	3.388,80	24.566,40	6.433,60	4.588,80	19.766,40	4.800,00	5.788,80	19.766,40		4.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.600.000,00	980.050,00	90.958,09	970.531,58	9.518,42	79.795,25	822.730,33	147.801,25	96.561,48	765.217,14	57.513,19	205.314,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000085	200.000,00	125.000,00			125.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000086	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	570.000,00	1.165.000,00	150.781,00	1.073.449,28	91.550,72	150.781,00	1.073.449,28		150.781,00	1.073.449,28		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	2.000,00	7.000,00	900,00	5.482,59	1.517,41	900,00	5.482,59				900,00	900,00
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	1.576,34	4.566,34	5.433,66	851,97	3.841,97	724,37	6.158,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	237.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.470.300,00	4.482.850,00	506.645,12	3.573.643,63	909.206,37	443.480,38	3.360.830,48	212.813,15	405.684,83	3.229.100,88	131.729,60	344.542,75
040001.0412200022.009 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	22.000,00	11.750,00			11.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.100,00	11.850,00			11.850,00							
040001.0412200022.011 - REFORMA ADMINISTRATIVA E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E CONCURSO PÚBLICO.													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	100,00	28.100,00		27.724,00	376,00		27.724,00			27.724,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	28.200,00		27.724,00	476,00		27.724,00			27.724,00		
040001.0412200022.160 - PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000096	270.000,00	251.500,00	22.333,46	178.667,68	72.832,32	22.333,46	178.667,68		22.333,46	178.667,68		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000097	70.000,00	70.000,00	5.648,00	45.283,00	24.717,00	5.648,00	45.283,00		5.648,00	45.283,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	321.500,00	27.981,46	223.950,68	97.549,32	27.981,46	223.950,68		27.981,46	223.950,68		
040001.999999992.012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000098	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.932.600,00	4.944.400,00	534.626,58	3.825.318,31	1.119.081,69	471.461,84	3.612.505,16	212.813,15	433.666,29	3.480.775,56	131.729,60	344.542,75
TOTAL ÓRGÃO:		4.932.600,00	4.944.400,00	534.626,58	3.825.318,31	1.119.081,69	471.461,84	3.612.505,16	212.813,15	433.666,29	3.480.775,56	131.729,60	344.542,75



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF													
050001.0412200022.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	650.000,00	650.000,00	58.833,91	484.758,01	165.241,99	58.833,91	484.758,01		58.833,91	484.758,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	150.000,00	150.000,00	5.268,06	40.373,81	109.626,19	5.268,06	40.373,81		5.268,96	35.167,79	5.206,02	5.206,02
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	29.000,00		28.921,41	78,59		28.921,41			28.921,41		
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		499,02	12.500,98		499,02			499,02		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	260.000,00	223.718,72	11.812,39	169.527,05	54.191,67	30.918,59	143.455,22	26.071,83	16.160,20	128.696,83	14.758,39	40.830,22
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	8.300,00		7.188,57	1.111,43		7.188,57			7.188,57		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00	16.000,00		8.969,08	7.030,92		8.969,08			8.969,08		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000112	13.000,00	237.229,51	117.800,22	200.197,91	37.031,60	117.800,22	200.197,91		23.758,02	106.015,71	94.182,20	94.182,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.114.300,00	1.353.248,23	193.714,58	940.434,86	412.813,37	212.820,78	914.363,03	26.071,83	104.021,09	800.216,42	114.146,61	140.218,44
050001.0412200022.014 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INCENTIVO TRIBUTÁRIO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.400,00	5.400,00			5.400,00							
050001.0412200022.015 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA.													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000119	100,00	79.100,00	4.410,46	78.586,31	513,69	4.410,46	78.586,31		4.410,46	78.586,31		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000120	551.000,00	360.000,00	22.082,45	257.688,63	102.311,37	22.082,45	257.688,63		22.082,45	257.688,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		551.100,00	439.100,00	26.492,91	336.274,94	102.825,06	26.492,91	336.274,94		26.492,91	336.274,94		
050001.0412200022.201 - ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS)													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
050001.0412200022.218 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000123	915.000,00	915.000,00		915.000,00		81.653,44	732.489,10	182.510,90	92.040,99	676.027,79	56.461,31	238.972,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		915.000,00	915.000,00		915.000,00		81.653,44	732.489,10	182.510,90	92.040,99	676.027,79	56.461,31	238.972,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.588.800,00	2.715.748,23	220.207,49	2.191.709,80	524.038,43	320.967,13	1.983.127,07	208.582,73	222.554,99	1.812.519,15	170.607,92	379.190,65
TOTAL ÓRGÃO:		2.588.800,00	2.715.748,23	220.207,49	2.191.709,80	524.038,43	320.967,13	1.983.127,07	208.582,73	222.554,99	1.812.519,15	170.607,92	379.190,65



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD													
060001.0412100092.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000124	290.000,00	290.000,00	21.181,79	171.564,59	118.435,41	21.181,79	171.564,59		21.181,79	171.564,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	60.000,00	60.000,00	1.906,36	15.186,67	44.813,33	1.906,36	15.186,67		2.250,10	13.280,31	1.906,36	1.906,36
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	12.000,00	12.000,00		10.525,00	1.475,00		5.290,00	5.235,00	350,00	5.290,00		5.235,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	35.000,00	35.000,00	1.883,87	15.507,77	19.492,23	1.883,87	15.477,77	30,00	2.963,36	15.477,77		30,00
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	162.000,00	54.153,00	128.967,59	33.032,41	153,00	74.967,59	54.000,00	841,43	74.967,59		54.000,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		471.100,00	583.100,00	79.125,02	341.751,62	241.348,38	25.125,02	282.486,62	59.265,00	27.586,68	280.580,26	1.906,36	61.171,36
060001.0412100092.173 - MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
060001.0412100092.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	280.000,00	403.800,00	21.793,76	304.913,59	98.886,41	21.793,76	304.913,59		21.793,76	284.601,81	20.311,78	20.311,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.100,00	403.900,00	21.793,76	304.913,59	98.986,41	21.793,76	304.913,59		21.793,76	284.601,81	20.311,78	20.311,78
060001.0412100092.183 - MANUT. ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ES-CONDESUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
060001.0412200092.198 - APOIO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
060001.0412200092.199 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
060001.0412200092.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO													



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD													
060001.0412200092.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
060001.2160600082.026 - APOIO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	100,00	18.100,00	16.430,00	16.430,00	1.670,00		16.430,00					16.430,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	18.400,00	16.430,00	16.430,00	1.970,00		16.430,00					16.430,00
060001.2369100092.203 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000158	100,00	176.100,00	175.369,58	175.369,58	730,42		175.369,58					175.369,58
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	177.300,00	175.369,58	175.369,58	1.930,42		175.369,58					175.369,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		757.800,00	1.187.600,00	292.718,36	838.464,79	349.135,21	46.918,78	587.400,21	251.064,58	49.380,44	565.182,07	22.218,14	273.282,72
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
060002.1545100093.078 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000161	4.000,00	389.000,00		381.928,94	7.071,06		66.782,15	315.146,79		66.782,15		315.146,79
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	12.000,00	255.000,00	110.795,15	235.650,86	19.349,14	110.795,15	235.650,86		110.795,15	235.650,86		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	654.000,00	110.795,15	617.579,80	36.420,20	110.795,15	302.433,01	315.146,79	110.795,15	302.433,01		315.146,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.000,00	654.000,00	110.795,15	617.579,80	36.420,20	110.795,15	302.433,01	315.146,79	110.795,15	302.433,01		315.146,79
003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
060003.1545100162.219 - MANUT. DAS ATIV. DE CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL EM DECORRÊNCIA DE ESTADO DE EMERGÊNCIA E OUTROS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	36.000,00			36.000,00							
060003.1545100163.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000168	100,00	100,00			100,00							



Autenticar documento em <https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
060003.1545100163.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	200,00	1.493.100,00	259.605,43	1.140.898,87	352.201,13	259.605,43	1.140.898,87		259.605,43	1.140.898,87		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000171	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.900,00	1.498.800,00	259.605,43	1.140.898,87	357.901,13	259.605,43	1.140.898,87		259.605,43	1.140.898,87		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.900,00	1.534.800,00	259.605,43	1.140.898,87	393.901,13	259.605,43	1.140.898,87		259.605,43	1.140.898,87		
TOTAL ÓRGÃO:		841.700,00	3.376.400,00	663.118,94	2.596.943,46	779.456,54	417.319,36	2.030.732,09	566.211,37	419.781,02	2.008.513,95	22.218,14	588.429,51



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500360034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
070 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
070001.1860900242.220 - MANUTTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	57.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.300,00	5.300,00			5.300,00							
070001.2012200022.016 - MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000176	1.350.000,00	1.350.000,00	127.299,91	961.605,75	388.394,25	127.299,91	961.605,75		127.299,91	961.605,75	14.848,08	14.848,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000177	270.000,00	270.000,00	15.096,24	101.982,58	168.017,42	15.096,24	101.982,58		14.411,03	87.134,50		
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	11.000,00		9.430,00	1.570,00	75,00	1.855,00	7.575,00	225,00	1.855,00		7.575,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	23.000,00	145.200,00	8.111,13	137.299,13	7.900,87		129.188,00	8.111,13		129.188,00		8.111,13
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	189.300,00	7.200,00	149.202,31	40.097,69	8.159,35	117.212,63	31.989,68	24.800,17	117.212,63		31.989,68
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		1.582,47	5.534,18	22.465,82	549,68	4.501,39	1.032,79	23.498,61
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	64.000,00	22.000,00			22.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.888.500,00	2.052.000,00	157.707,28	1.387.519,77	664.480,23	152.212,97	1.317.378,14	70.141,63	167.285,79	1.301.497,27	15.880,87	86.022,50
070001.2012200083.028 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000190	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
070001.2060600082.018 - REETRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
070001.2060600082.022 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000196	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	8.000,00		4.622,81	3.377,19		4.622,81		4.300,00	4.622,81		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000199	100,00	100,00			100,00							



Autenticar documento em <https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
070 - SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
001 - SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
070001.2060600082.022 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000200	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.800,00	8.800,00		4.622,81	4.177,19		4.622,81		4.300,00	4.622,81		
070001.2060600082.024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	2.913.400,00	2.901.031,55	468.730,63	2.415.474,55	485.557,00	466.220,49	2.217.183,15	198.291,40	342.319,69	1.901.833,33	315.349,82	513.641,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	361.000,00	996.150,00	79.433,53	747.066,05	249.083,95	75.724,49	691.074,84	55.991,21	89.432,59	619.016,84	72.058,00	128.049,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.276.000,00	3.898.781,55	548.164,16	3.162.540,60	736.240,95	541.944,98	2.908.257,99	254.282,61	431.752,28	2.520.850,17	387.407,82	641.690,43
070001.2060600082.093 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	55.000,00	35.000,00			35.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.700,00	36.700,00			36.700,00							
070001.2060600082.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	500,00			500,00							
070001.2060600082.180 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL(COMDERS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	19.000,00	1.000,00			1.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.300,00	3.300,00			3.300,00							
070001.2060600083.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	10.000,00	3.156.700,00		3.129.600,00	27.100,00	1.152.900,00	3.129.600,00		2.237.724,00	3.129.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.156.700,00		3.129.600,00	27.100,00	1.152.900,00	3.129.600,00		2.237.724,00	3.129.600,00		
070001.2060600083.075 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PARQUE E EXPOSIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	40.000,00	42.000,00		32.559,57	9.440,43		32.559,57		10.158,25	32.559,57		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223												



Autenticar documento em <https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
070 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG													
070001.2060600083.075 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PARQUE E EXPOSIÇÕES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	3.500,00	71.500,00		67.285,36	4.214,64		67.285,36			67.285,36		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000225	2.000,00	74.528,00		45.431,97	29.096,03		45.431,97			45.431,97		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.800,00	188.328,00		145.276,90	43.051,10		145.276,90			10.158,25	145.276,90	
070001.2060600252.105 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	46.000,00	35.000,00			35.000,00							
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	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.200,00	37.200,00			37.200,00							
070001.2060600253.079 - CONTRUÇÃO, ABERTURAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	330.000,00	181.300,00		163.415,78	17.884,22		163.415,78			163.415,78		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.400,00	191.700,00		163.415,78	28.284,22		163.415,78			163.415,78		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.892.900,00	9.584.709,55	705.871,44	7.992.975,86	1.591.733,69	1.847.057,95	7.668.551,62	324.424,24	2.851.220,32	7.265.262,93	403.288,69	727.712,93
TOTAL ÓRGÃO:		5.892.900,00	9.584.709,55	705.871,44	7.992.975,86	1.591.733,69	1.847.057,95	7.668.551,62	324.424,24	2.851.220,32	7.265.262,93	403.288,69	727.712,93



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO													
080001.0412200022.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	2.710.000,00	2.520.000,00	217.806,36	1.763.506,90	756.493,10	217.806,36	1.763.506,90		217.806,36	1.763.506,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	540.000,00	440.000,00	24.649,13	177.424,16	262.575,84	24.649,13	177.424,16		23.503,88	152.837,07	24.587,09	24.587,09
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000240	4.000,00	4.600,00		4.560,00	40,00		1.710,00	2.850,00		1.710,00		2.850,00
33903000000 - MATERIAS DE CONSUMO	0000241	260.000,00	155.800,00	3.663,71	42.617,84	113.182,16		38.954,13	3.663,71		38.954,13		3.663,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	21.000,00	21.000,00	1.129,60	9.088,80	11.911,20	1.129,60	9.088,80		1.129,60	9.088,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	75.000,00	51.000,00		1.968,30	49.031,70		1.968,30			1.968,30		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000244	150.000,00	108.000,00			108.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000245	6.000,00	6.000,00		936,00	5.064,00		936,00		480,00	936,00		
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	1.463,66	8.405,23	1.594,77	843,72	7.785,29	619,94	2.214,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	11.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.788.600,00	3.332.000,00	247.248,80	2.010.102,00	1.321.898,00	245.048,75	2.001.993,52	8.108,48	243.763,56	1.976.786,49	25.207,03	33.315,51
080001.1545100093.008 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE ÁREAS EM SITUAÇÕES DE RISCO (ENCOSTAS, MURO DE ARRÍMO, ETC.)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	100,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000250	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	150,00			150,00							
080001.1545100093.010 - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, VIAS, ACESSOS PÚBLICOS, ESTRADAS E PONTES													
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	249.700,00		85.288,43	164.411,57		85.288,43			85.288,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		388.300,00	250.800,00		85.288,43	165.511,57		85.288,43			85.288,43		
080001.1545100093.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	280.000,00	47.600,00			47.600,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		299.400,00	67.000,00			67.000,00							
080001.1545100093.014 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	21.500,00	57.500,00		54.000,00	3.500,00			54.000,00				54.000,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	60.000,00		54.000,00	6.000,00			54.000,00				54.000,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO													
080001.1545200092.025 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM A OBRAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	845.000,00	1.404.000,00	160.292,46	1.146.349,19	257.650,81	110.898,20	1.042.965,69	103.383,50	174.402,50	987.818,47	55.147,22	158.530,72
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	237.000,00	21.718,71	174.847,69	62.152,31	12.276,35	156.733,35	18.114,34	6.502,07	145.802,02	10.931,33	29.045,67
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		901.000,00	1.647.000,00	182.011,17	1.321.196,88	325.803,12	123.174,55	1.199.699,04	121.497,84	180.904,57	1.133.620,49	66.078,55	187.576,39
080001.1545200092.222 - MANUTTENÇÃO DA CICLOVIA MUNICIPAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
080001.1545200262.029 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.100,00	5.100,00			5.100,00							
080001.1751200093.012 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO													
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	3.000,00			3.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000277	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	6.200,00			6.200,00							
080001.1854100243.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE FOSSAS SÉPTICAS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
080001.2472200093.013 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS REPETIDORES DE SINAIS DE TV E RÁDIO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.2575200092.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
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	1.085.000,00	23.396,65	1.067.186,39	17.813,61	82.570,73	626.360,47	440.825,92	105.499,45	626.360,47		440.825,92
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000286												



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredechaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO													
080001.2575200092.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.112.000,00	1.097.000,00	23.396,65	1.067.186,39	29.813,61	82.570,73	626.360,47	440.825,92	105.499,45	626.360,47		440.825,92
080001.2575200093.016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	25.000,00	88.643,42	63.643,42	63.643,42	25.000,00			63.643,42				63.643,42
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000288	518.000,00	1.141.000,00	506.356,58	1.139.779,76	1.220,24	147.417,20	265.350,96	874.428,80	262.992,28	265.350,96		874.428,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000289	110.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		653.000,00	1.234.643,42	570.000,00	1.203.423,18	31.220,24	147.417,20	265.350,96	938.072,22	262.992,28	265.350,96		938.072,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.196.200,00	7.704.293,42	1.022.656,62	5.741.196,88	1.963.096,54	598.211,23	4.178.692,42	1.562.504,46	793.159,86	4.087.406,84	91.285,58	1.653.790,04
002 - DIVISÃO DE INTERIOR													
080002.0412200022.221 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE INTERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
080002.1545100093.009 - CONSTRUÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	47.000,00	160.300,00	83.218,80	147.514,34	12.785,66	83.218,80	147.514,34			64.295,54	83.218,80	83.218,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	15.500,00	15.500,00		2.400,00	13.100,00		2.400,00		2.088,00	2.400,00		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.500,00	179.800,00	83.218,80	149.914,34	29.885,66	83.218,80	149.914,34		2.088,00	66.695,54	83.218,80	83.218,80
080002.1545200092.031 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM O INTERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	571.800,00	40.800,00			40.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	100.000,00	120.000,00		110.156,95	9.843,05		110.156,95			110.156,95		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		672.900,00	161.900,00		110.156,95	51.743,05		110.156,95			110.156,95		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		760.400,00	362.700,00	83.218,80	260.071,29	102.628,71	83.218,80	260.071,29		2.088,00	176.852,49	83.218,80	83.218,80
TOTAL ÓRGÃO:		7.956.600,00	8.066.993,42	1.105.875,42	6.001.268,17	2.065.725,25	681.430,03	4.438.763,71	1.562.504,46	795.247,86	4.264.259,33	174.504,38	1.737.008,84



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL													
090001.2712200102.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000305	400.000,00	400.000,00	29.292,54	260.067,99	139.932,01	29.292,54	260.067,99		29.292,54	260.067,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	78.000,00	78.000,00	2.905,90	22.677,32	55.322,68	2.905,90	22.677,32		2.962,28	19.771,42	2.905,90	2.905,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000307	12.000,00	12.000,00	2.150,00	11.205,00	795,00	2.150,00	9.220,00	1.985,00	2.250,00	9.220,00		1.985,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	85.000,00	19.000,00	123,40	1.314,60	17.685,40	123,40	1.314,60		242,91	1.314,60		
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	15.000,00	3.741,19	12.777,99	2.222,01	3.741,19	12.777,99		3.741,19	12.777,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	110.000,00	80.000,00		47.681,12	32.318,88	4.565,35	46.925,38	755,74	4.187,63	42.414,77	4.510,61	5.266,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000312	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000313	1.500,00	6.500,00	3.296,00	4.586,00	1.914,00	3.296,00	4.586,00			1.290,00	3.296,00	3.296,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000755	16.000,00	26.000,00		17.000,00	9.000,00	2.366,22	8.964,16	8.035,84	1.020,77	7.618,71	1.345,45	9.381,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		731.500,00	655.500,00	41.509,03	377.310,02	278.189,98	48.440,60	366.533,44	10.776,58	43.697,32	354.475,48	12.057,96	22.834,54
090001.2781200023.030 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMEL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1,000,00			1,000,00							
090001.2781200102.038 - PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	22.000,00											
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	39.200,00	16.480,00	30.580,00	8.620,00	16.480,00	30.580,00		13.537,04	24.637,04	5.942,96	5.942,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	18.000,00	20.500,00		20.500,00			20.500,00			20.500,00		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000320	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000761		6.015,00		5.939,00	76,00		5.939,00			5.939,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.600,00	67.315,00	16.480,00	57.019,00	10.296,00	16.480,00	57.019,00		13.537,04	51.076,04	5.942,96	5.942,96
090001.2781200102.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CAMPO BOM DE BOLA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
090001.2781200103.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000328	115.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	100,00	425.820,00			425.820,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000330	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		899.900,00	1.165.335,00	57.989,03	434.329,02	731.005,98	64.920,60	423.552,44	10.776,58	57.234,36	405.551,52	18.000,92	28.777,50
TOTAL ÓRGÃO:		899.900,00	1.165.335,00	57.989,03	434.329,02	731.005,98	64.920,60	423.552,44	10.776,58	57.234,36	405.551,52	18.000,92	28.777,50



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500360034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
100001.1212200122.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	450.000,00	450.000,00	54.767,83	388.583,86	61.416,14	54.767,83	388.583,86		54.767,83	388.583,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	95.000,00	95.000,00	5.093,58	36.005,37	58.994,63	5.093,58	36.005,37		5.038,74	30.911,79	5.093,58	5.093,58
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000333	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000334	22.000,00	22.000,00	100,00	14.075,00	7.925,00	250,00	4.575,00	9.500,00	825,00	4.550,00	25,00	9.525,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000762		140.000,00	22.200,00	118.215,00	21.785,00	24.955,00	53.360,00	64.855,00	8.845,00	37.250,00	16.110,00	80.965,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	61.500,00	77.900,00	6.888,27	74.566,21	3.333,79	4.835,83	70.683,21	3.883,00	2.726,13	64.435,33	6.247,88	10.130,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	90.000,00	40.000,00		38.890,64	1.109,36		38.890,64			38.890,64		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	625.000,00	318.403,45	8.601,69	272.748,92	45.654,53	31.370,77	183.288,33	89.460,59	31.267,30	179.650,38	3.637,95	93.098,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000338	1.200.000,00	1.237.000,00	142.810,00	978.891,00	258.109,00	142.810,00	978.891,00		142.810,00	978.891,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000339	10.000,00	20.000,00	1.188,53	15.069,40	4.930,60	1.188,53	15.069,40		3.105,14	13.880,87	1.188,53	1.188,53
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000759		113.500,00	-26.400,00	72.920,00	40.580,00	6.600,00	72.920,00		39.200,00	72.520,00	400,00	400,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000340	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000341	2.000,00	47.000,00		44.950,92	2.049,08		44.950,92			44.950,92		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000756	500,00	60.500,00		60.000,00	500,00	12.078,98	38.311,72	21.688,28	6.259,68	32.492,42	5.819,30	27.507,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	20.000,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.577.600,00	2.629.403,45	215.249,90	2.114.916,32	514.487,13	283.950,52	1.925.529,45	189.386,87	294.844,82	1.887.007,21	38.522,24	227.909,11
100001.1212200122.050 - REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIO, E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344					100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100001.1212200123.083 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	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	6.400,00			6.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	16.400,00			16.400,00							
100001.1236100122.054 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	500,00	28.800,00		6.990,00	21.810,00		6.990,00			6.990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	29.900,00		6.990,00	22.910,00		6.990,00			6.990,00		
100001.1236100122.056 - APOIO A ESCOLA DO MEPES													
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00				80.000,00	80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.000,00	81.000,00	80.000,00	80.000,00	1.000,00	80.000,00	80.000,00				80.000,00	80.000,00
100001.1236100122.057 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE/FUNDEB)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000353	100,00	100,00			100,00							



Autenticar documento em <https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
100001.1236100122.057 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE/FUNDEB)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000354	1.200.000,00	1.000.000,00	43.785,58	591.055,75	408.944,25	43.785,58	591.055,75		43.785,58	591.055,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000355	240.000,00	140.000,00	3.898,33	54.564,34	85.435,66	3.898,33	54.564,34		3.970,00	51.162,31	3.402,03	3.402,03
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	30.500,00	3.500,00	24.716,00	5.784,00	18.654,00	18.654,00	6.062,00			18.654,00	24.716,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	52.000,00	46.000,00	5.834,87	36.162,02	9.837,98	5.834,87	36.162,02		2.150,71	32.477,86	3.684,16	3.684,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	230.000,00	257.000,00	13.764,66	244.193,29	12.806,71	7.350,00	186.281,43	57.911,86	136.511,12	185.581,43	700,00	58.611,86
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000361	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.728.800,00	1.474.800,00	70.783,44	950.691,40	524.108,60	79.522,78	886.717,54	63.973,86	186.417,41	860.277,35	26.440,19	90.414,05
100001.1236100122.058 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000362	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000363	8.320.000,00	8.430.000,00	671.839,16	4.672.249,02	3.757.750,98	671.839,16	4.672.249,02		671.839,16	4.672.249,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000364	2.220.000,00	1.736.000,00	61.725,24	452.622,87	1.283.377,13	61.725,24	452.622,87		63.172,57	398.678,74	53.944,13	53.944,13
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.540.600,00	10.166.600,00	733.564,40	5.124.871,89	5.041.728,11	733.564,40	5.124.871,89		735.011,73	5.070.927,76	53.944,13	53.944,13
100001.1236100122.059 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	62.000,00	112.000,00	11.538,91	66.388,26	45.611,74	9.484,63	64.333,98	2.054,28	24.503,08	59.805,54	4.528,44	6.582,72
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	3.647.152,46	474.145,50	2.694.166,45	952.986,01	261.196,20	2.229.471,22	464.695,23	261.125,68	2.220.562,97	8.908,25	473.603,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000372	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.547.000,00	3.759.252,46	485.684,41	2.760.554,71	998.697,75	270.680,83	2.293.805,20	466.749,51	285.628,76	2.280.368,51	13.436,69	480.186,20
100001.1236100122.061 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
100001.1236100122.071 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	312.000,00	291.500,00	68.153,80	252.569,85	38.930,15	43.972,76	210.969,70	41.600,15	69.183,13	204.978,76	5.990,94	47.591,09
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		312.200,00	291.700,00	68.153,80	252.569,85	39.130,15	43.972,76	210.969,70	41.600,15	69.183,13	204.978,76	5.990,94	47.591,09
100001.1236100122.211 - PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A0050052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
100001.1236100122.211 - PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000380	99.000,00	139.000,00		100.470,00	38.530,00			33.489,99		66.980,01		33.489,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	139.000,00		100.470,00	38.530,00		66.980,01	33.489,99		66.980,01		33.489,99
100001.1236100122.229 - PROGRAMA AUXÍLIO MATERIAL ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000763		277.472,00	269.000,00	277.472,00		270.412,00	270.412,00	7.060,00	270.412,00	270.412,00		7.060,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			277.472,00	269.000,00	277.472,00		270.412,00	270.412,00	7.060,00	270.412,00	270.412,00		7.060,00
100001.1236100123.033 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	93.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	75.000,00	16.913,76			16.913,76							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000384	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.600,00	29.513,76			29.513,76							
100001.1236100123.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
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	11.000,00			11.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000389	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.200,00	12.200,00			12.200,00							
100001.1236100123.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	26.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	8.000,00			8.000,00							
100001.1236100123.082 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	19.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	30.000,00	1.009.000,00		980.378,00	28.622,00	398.500,00	398.500,00	581.878,00	176.958,55	176.958,55	221.541,45	803.419,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.012.000,00		980.378,00	31.622,00	398.500,00	398.500,00	581.878,00	176.958,55	176.958,55	221.541,45	803.419,45
100001.1236300122.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000760		30.000,00	2.588,25	13.968,25	16.031,75	2.588,25	13.968,25		2.588,25	13.968,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	2.588,25	13.968,25	16.031,75	2.588,25	13.968,25		2.588,25	13.968,25		
100001.1236300122.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000394	1.000,00	3.000,00	232,94	1.240,97	1.759,03	232,94	1.240,97		160,18	1.008,03	232,94	232,94
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochave.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
100001.1236300122.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	6.000,00	232,94	1.240,97	4.759,03	232,94	1.240,97		160,18	1.008,03	232,94	232,94
100001.1236400212.184 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000399	1.000,00	331.000,00	13.200,00	330.785,00	215,00	37.089,56	202.964,56	127.820,44	17.765,13	183.640,13	19.324,43	147.144,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	333.000,00	13.200,00	330.785,00	2.215,00	37.089,56	202.964,56	127.820,44	17.765,13	183.640,13	19.324,43	147.144,87
100001.1236500112.055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	72.000,00	181.800,00		159.777,00	22.023,00	80.442,00	112.637,25	47.139,75	112.250,91	112.637,25		47.139,75
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.100,00	185.900,00		159.777,00	26.123,00	80.442,00	112.637,25	47.139,75	112.250,91	112.637,25		47.139,75
100001.1236500112.064 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE/FUNDEB)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	850.000,00	848.000,00	17.903,08	523.220,36	324.779,64	17.903,08	523.220,36		17.903,08	523.220,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	160.000,00	160.000,00	1.526,54	51.138,35	108.861,65	1.526,54	51.138,35		1.436,99	49.673,83	1.464,52	1.464,52
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	84.200,00	2.800,00	73.522,80	10.677,20	4.522,80	70.722,80	2.800,00	7.000,00	66.200,00	4.522,80	7.322,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000412	50.000,00	50.200,00	2.366,98	30.110,91	20.089,09	2.366,98	30.110,91		1.290,47	29.034,40	1.076,51	1.076,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	70.000,00	40.000,00	4.235,28	28.936,04	11.063,96	1.900,00	13.851,61	15.084,43	3.800,00	13.851,61		15.084,43
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000414	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.174.300,00	1.183.700,00	28.831,88	706.928,46	476.771,54	28.219,40	689.044,03	17.884,43	31.430,54	681.980,20	7.063,83	24.948,26
100001.1236500112.065 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%													
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	4.419.500,00	366.092,61	2.219.968,69	2.199.531,31	366.092,61	2.219.968,69		366.092,61	2.219.968,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000417	700.000,00	750.000,00	35.234,20	180.768,70	569.231,30	35.234,20	180.768,70		33.864,63	148.621,57	32.147,13	32.147,13
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.981.900,00	5.184.900,00	401.326,81	2.400.737,39	2.784.162,61	401.326,81	2.400.737,39		399.957,24	2.368.590,26	32.147,13	32.147,13
100001.1236500112.190 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
100001.1236500112.192 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422									8.305,31	22.755,90		



Autenticar documento em <https://spl.camaralivrechaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
100001.1236500112.192 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000423	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	593.400,00	335.543,00	39.016,01	316.345,44	19.197,56	69.652,33	277.329,43	39.016,01	69.652,33	277.329,43		39.016,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		731.500,00	373.643,00	47.321,32	339.101,34	34.541,66	77.957,64	300.085,33	39.016,01	77.957,64	300.085,33		39.016,01
100001.1236500112.230 - PROGRAMA AUXÍLIO MATERIAL ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764		121.000,00	112.000,00	120.797,00	203,00	112.000,00	112.000,00	8.797,00	112.000,00	112.000,00		8.797,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			121.000,00	112.000,00	120.797,00	203,00	112.000,00	112.000,00	8.797,00	112.000,00	112.000,00		8.797,00
100001.1236500113.038 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000425	47.500,00	354.060,00		325.895,98	28.164,02		325.895,98			325.895,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000426	8.000,00	6.000,00			6.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000427	115.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.500,00	360.060,00		325.895,98	34.164,02		325.895,98			325.895,98		
100001.1236500122.049 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	162.000,00	124.200,00	27.284,40	115.712,41	8.487,59	23.115,80	102.498,16	13.214,25	27.656,40	101.801,52	696,64	13.910,89
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		164.000,00	126.200,00	27.284,40	115.712,41	10.487,59	23.115,80	102.498,16	13.214,25	27.656,40	101.801,52	696,64	13.910,89
100001.1236700142.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.200,00	16.200,00			16.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.636.400,00	27.857.144,67	2.555.221,55	17.163.857,97	10.693.286,70	2.923.575,69	15.525.847,71	1.638.010,26	2.800.222,69	15.026.507,10	499.340,61	2.137.350,87
002 - FUNPAES-FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMP. E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO													
100002.1236100123.033 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.000,00			7.000,00							
100002.1236100123.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000437	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
100002.1236100123.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	30.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000439	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
	0000440												



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredo-chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
002 - FUNPAES-FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMP. E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO													
100002.1236100123.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	12.000,00			12.000,00							
100002.1236100123.081 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
100002.1236500113.038 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
100002.1236500113.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS													
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	416.028,00		411.143,95	4.884,05	224.770,68	411.143,95		224.770,68	411.143,95		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	420.028,00		411.143,95	8.884,05	224.770,68	411.143,95		224.770,68	411.143,95		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		65.000,00	448.028,00		411.143,95	36.884,05	224.770,68	411.143,95		224.770,68	411.143,95		
TOTAL ÓRGÃO:		25.701.400,00	28.305.172,67	2.555.221,55	17.575.001,92	10.730.170,75	3.148.346,37	15.936.991,66	1.638.010,26	3.024.993,37	15.437.651,05	499.340,61	2.137.350,87



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
110001.0812200022.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMASC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000448	750.000,00	750.000,00	76.847,88	577.851,30	172.148,70	76.847,88	577.851,30		76.847,88	577.851,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000449	160.000,00	150.000,00	8.314,56	57.927,71	92.072,29	8.314,56	57.927,71		7.941,82	49.799,27	8.128,44	8.128,44
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000450	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000451	19.000,00	19.000,00	1.025,00	9.930,00	9.070,00	750,00	2.230,00	7.700,00	925,00	2.230,00		7.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	7.500,00	12.500,00	4.738,98	4.738,98	7.761,02			4.738,98				4.738,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000453	12.000,00	12.000,00	2.259,20	6.777,60	5.222,40	2.259,20	6.777,60		2.259,20	6.777,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000454	108.800,00	82.000,00		61.381,37	20.618,63	2.912,02	40.553,79	20.827,58	4.833,17	40.171,85	381,94	21.209,52
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	2.448,45	8.788,43	3.211,57	1.269,26	7.609,24	1.179,19	4.390,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000457	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.104.900,00	1.099.100,00	93.185,62	731.033,76	368.066,24	93.532,11	694.555,63	36.478,13	94.076,33	684.866,06	9.689,57	46.167,70
110001.0812200022.078 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMASC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	10.000,00	42.300,00	11.707,78	32.027,53	10.272,47	10.434,07	30.753,82	1.273,71	3.149,73	22.687,45	8.066,37	9.340,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000459	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000460	4.000,00	14.000,00	2.693,93	7.633,44	6.366,56	1.674,13	6.613,64	1.019,80		4.939,51	1.674,13	2.693,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000461	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.200,00	56.500,00	14.401,71	39.660,97	16.839,03	12.108,20	37.367,46	2.293,51	3.149,73	27.626,96	9.740,50	12.034,01
110001.0812200023.032 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMASC													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000462	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
110001.0812200023.041 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSSITÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	100,00	46.100,00		38.451,44	7.648,56	5.400,00	38.451,44			33.051,44	5.400,00	5.400,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	81.500,00		38.451,44	43.048,56	5.400,00	38.451,44			33.051,44	5.400,00	5.400,00
110001.0812200023.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA A SEMASC													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	50.000,00	220.000,00	202.000,00	202.000,00	18.000,00			202.000,00				202.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	220.000,00	202.000,00	202.000,00	18.000,00			202.000,00				202.000,00
110001.0824400162.083 - PROGRAMA / PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL													
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							



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
110001.0824400162.083 - PROGRAMA / PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.176.300,00	1.463.800,00	309.587,33	1.011.146,17	452.653,83	111.040,31	770.374,53	240.771,64	97.226,06	745.544,46	24.830,07	265.601,71
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110002.0812200022.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
110002.0812200162.096 - PROGRAMA / PROJETO DE CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA / CURSOS / ACESSUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.400,00	15.400,00			15.400,00							
110002.0812200162.097 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
110002.0812200162.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL/CDA-COMPRÁ DIRETA DE ALIMENTOS													
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	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	17.000,00			17.000,00							
110002.0824400162.080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/PROGRAMA INCLUIR)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	125.000,00	125.000,00	4.759,70	38.077,60	86.922,40	4.759,70	38.077,60		4.759,70	38.077,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	26.000,00	26.000,00	428,38	3.427,03	22.572,97	428,38	3.427,03		428,38	2.998,65	428,38	428,38
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000490	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000491	2.000,00	3.000,00		1.110,00	1.890,00	-185,00	925,00	185,00		740,00	185,00	370,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	63.000,00	143.000,00	5.049,66	132.804,36	10.195,64	30.897,16	130.701,86	2.102,50	35,36	99.840,06	30.861,80	32.964,30
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									128.550,85	738.427,13	109.449,93	109.449,93



Autenticar documento em <https://spl.camaralivreduchaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110002.0824400162.080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/PROGRAMA INCLUIR)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000497	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		852.100,00	1.573.100,00	138.788,59	1.023.296,05	549.803,95	164.451,09	1.021.008,55	2.287,50	133.774,29	880.083,44	140.925,11	143.212,61
110002.0824400162.086 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)													
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	48.600,00	77.000,00	6.120,48	55.577,03	21.422,97		49.456,55	6.120,48	378,20	49.456,55		6.120,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	36.000,00	41.000,00		26.475,00	14.525,00	1.800,00	19.275,00	7.200,00	3.600,00	19.275,00		7.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	102.000,00	102.000,00		85.628,00	16.372,00	13.600,00	67.900,00	17.728,00	13.600,00	67.900,00		17.728,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.300,00	222.700,00	6.120,48	167.680,03	55.019,97	15.400,00	136.631,55	31.048,48	17.578,20	136.631,55		31.048,48
110002.0824400162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD SUAS													
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	7.000,00		5.535,00	1.465,00		5.535,00			5.535,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	20.000,00	9.600,00			9.600,00							
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	19.000,00		3.880,00	15.120,00		3.880,00			3.880,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000512	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.200,00	56.800,00		9.415,00	47.385,00		9.415,00			9.415,00		
110002.0824400162.089 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000513	50.000,00	118.000,00		3.000,00	115.000,00		3.000,00			3.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	48.000,00	101.000,00		8.384,25	92.615,75		8.384,25			8.384,25		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000515	70.000,00	14.000,00			14.000,00							
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		1.540,00	15.460,00		1.540,00			1.540,00		
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	159.200,00	3.370,00	124.475,00	34.725,00	9.239,00	80.030,00	44.445,00	22.149,00	78.061,00	1.969,00	46.414,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.600,00	415.800,00	3.370,00	137.399,25	278.400,75	9.239,00	92.954,25	44.445,00	22.149,00	90.985,25	1.969,00	46.414,00
110002.0824400162.170 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI / CREAS)													
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	9.000,00		380,00	8.620,00		380,00			380,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	19.000,00	24.000,00	1.623,20	7.049,90	16.950,10		5.426,70	1.623,20		5.426,70		1.623,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000525	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110002.0824400162.170 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI / CREAS)													
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		1.363,96	13.636,04		1.363,96			1.363,96		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000529	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000530	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.900,00	75.500,00		1.623,20	9.253,86		66.246,14		7.630,66	1.623,20		7.630,66
110002.0824400162.227 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110002.0824400172.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.600,00	12.600,00			12.600,00							
110002.0824400172.161 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00	20.300,00			20.300,00							
110002.0824400172.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000546	360.000,00	468.071,60		397.560,00	70.511,60	14.570,00	265.610,00	131.950,00	29.140,00	265.610,00		131.950,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	487.071,60		397.560,00	89.511,60	14.570,00	265.610,00	131.950,00	29.140,00	265.610,00		131.950,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110002.0824400172.165 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL (POPULAÇÃO DE RUA)													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
110002.0824400173.041 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSSITÊNCIA SOCIAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.048.600,00	2.921.471,60	149.902,27	1.744.604,19	1.176.867,41	203.660,09	1.533.250,01	211.354,18	202.641,49	1.390.355,90	142.894,11	354.248,29
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
110003.0824300172.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA													
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	17.100,00	16.950,00	16.950,00	150,00			16.950,00				16.950,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	18.000,00	16.950,00	16.950,00	1.050,00			16.950,00				16.950,00
110003.0824300172.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000564	95.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000565	19.000,00	19.000,00		8.186,27	10.813,73		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											
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.400,00	19.400,00		8.186,27	11.213,73		8.186,27			8.186,27		
110003.0824300172.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
110003.0824300172.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576												



Autenticar documento em <https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
110003.0824300172.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		118.400,00	38.400,00	16.950,00	25.136,27	13.263,73		8.186,27	16.950,00		8.186,27		16.950,00
004 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOAL IDOSA													
110004.0824100162.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.346.800,00	4.427.171,60	476.439,60	2.780.886,63	1.646.284,97	314.700,40	2.311.810,81	469.075,82	299.867,55	2.144.086,63	167.724,18	636.800,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB													
131001.0412200022.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000584	295.000,00	295.000,00	40.438,26	230.452,02	64.547,98	40.438,26	230.452,02		40.438,26	230.452,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000585	60.000,00	60.000,00	3.646,75	22.978,23	37.021,77	3.646,75	22.978,23		3.078,53	19.331,48	3.646,75	3.646,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	16.000,00	16.000,00	300,00	4.190,00	11.810,00	50,00	740,00	3.450,00	100,00	740,00		3.450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	16.000,00	16.000,00	698,46	5.251,50	10.748,50	376,71	4.929,75	321,75	1.308,86	4.929,75		321,75
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0000588	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	3.000,00	3.000,00	706,00	1.412,00	1.588,00	706,00	1.412,00		706,00	1.412,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	14.000,00	14.000,00	234,23	3.322,61	10.677,39		3.088,38	234,23	632,32	3.088,38		234,23
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000591	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000592	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000593	2.000,00	6.200,00		4.140,00	2.060,00		4.140,00			4.140,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		424.500,00	428.700,00	46.023,70	271.746,36	156.953,64	45.217,72	267.740,38	4.005,98	46.263,97	264.093,63	3.646,75	7.652,73
131001.1545200262.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE NATALIDADE DE ANIMAIS													
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	5.800,00			5.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000597	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	31.800,00			31.800,00							
131001.1751200292.178 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000601	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
131001.1854100242.137 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000603	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000604	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000605	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
131001.1854100242.138 - RECUPERAÇÃO E REFLORRESTAMENTO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000607	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000608	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
131001.1854100242.139 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE													



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade/> com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB													
131001.1854100242.139 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
131001.1854100243.067 - LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE RIOS , CÓRREGOS E NASCENTES DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
131001.1854200242.135 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
131001.1854200262.140 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM DO LIXO													
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		74.897,57	10.030,83		74.897,57			74.897,57		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000626	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000627	500,00	36.500,00		35.000,00	1.500,00			35.000,00				35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.200,00	122.128,40		109.897,57	12.230,83		74.897,57	35.000,00		74.897,57		35.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		474.500,00	585.428,40	46.023,70	381.643,93	203.784,47	45.217,72	342.637,95	39.005,98	46.263,97	338.991,20	3.646,75	42.652,73
TOTAL ÓRGÃO:		474.500,00	585.428,40	46.023,70	381.643,93	203.784,47	45.217,72	342.637,95	39.005,98	46.263,97	338.991,20	3.646,75	42.652,73



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU													
132001.0412200022.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000628	2.200.000,00	2.200.000,00	159.570,05	1.247.193,51	952.806,49	159.570,05	1.247.193,51		159.570,05	1.247.193,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000629	420.000,00	380.000,00	22.421,80	155.703,01	224.296,99	22.421,80	155.703,01		21.049,08	135.258,01	20.445,00	20.445,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630	42.000,00	59.000,00		56.400,00	2.600,00	2.825,00	22.100,00	34.300,00	2.825,00	22.100,00		34.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	85.000,00	53.000,00		32.861,00	20.139,00		32.861,00			32.861,00		
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	346.000,00	41.760,28	337.048,83	8.951,17	41.760,28	337.048,83		77.537,05	337.048,83		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000634	75.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000635	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000636	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.887.600,00	3.039.600,00	223.752,13	1.829.206,35	1.210.393,65	226.577,13	1.794.906,35	34.300,00	260.981,18	1.774.461,35	20.445,00	54.745,00
132001.1545100092.033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	7.000,00	3.000,00			3.000,00							
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	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000641	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.100,00	12.100,00			12.100,00							
132001.1545200252.136 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000642	410.000,00	431.500,00	51.218,22	358.477,18	73.022,82	54.174,55	352.058,93	6.418,25	51.390,31	322.094,28	29.964,65	36.382,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000643	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000644	62.000,00	109.900,00	2.905,69	100.583,79	9.316,21	2.446,70	98.249,75	2.334,04	5.424,14	97.689,54	560,21	2.894,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000645	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		473.100,00	542.500,00	54.123,91	459.060,97	83.439,03	56.621,25	450.308,68	8.752,29	56.814,45	419.783,82	30.524,86	39.277,15
132001.1545200262.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
132001.1545200262.132 - MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS													
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	32.300,00	4.281,78	18.688,69	13.611,31	4.281,78	18.688,69		2.446,15	14.695,93	3.992,76	3.992,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000652	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		443.000,00	35.300,00	4.281,78	18.688,69	16.611,31	4.281,78	18.688,69		2.446,15	14.695,93	3.992,76	3.992,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.850.800,00	3.650.500,00	282.157,82	2.306.956,01	1.343.543,99	287.480,16	2.263.903,72	43.052,29	320.241,78	2.208.941,10	54.962,62	98.014,91
TOTAL ÓRGÃO:		3.850.800,00	3.650.500,00	282.157,82	2.306.956,01	1.343.543,99	287.480,16	2.263.903,72	43.052,29	320.241,78	2.208.941,10	54.962,62	98.014,91



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
140001.131220022.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTUR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000653	450.000,00	450.000,00	40.226,61	285.852,25	164.147,75	40.226,61	285.852,25		40.226,61	285.852,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000654	86.000,00	86.000,00	4.017,95	27.604,67	58.395,33	4.017,95	27.604,67		3.743,41	23.772,84	3.831,83	3.831,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000655	25.000,00	15.000,00	1.485,00	14.785,00	215,00	1.485,00	14.380,00	405,00		12.895,00	1.485,00	1.890,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	12.000,00	38.000,00	23.934,89	34.103,05	3.896,95	5.839,41	16.007,57	18.095,48	70,07	10.238,23	5.769,34	23.864,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	8.000,00	28.000,00		26.834,00	1.166,00		26.834,00			26.834,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658	55.000,00	28.400,00	5.650,28	21.289,18	7.110,82	5.860,11	16.615,71	4.673,47	5.860,11	16.615,71		4.673,47
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000659	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000660	20.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000661	100,00	30.100,00	8.080,00	24.735,12	5.364,88	8.080,00	24.735,12		600,00	16.655,12	8.080,00	8.080,00
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	239,29	1.184,51	2.815,49	239,29	1.184,51		2.815,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000663	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		659.200,00	683.600,00	83.394,73	439.301,05	244.298,95	65.748,37	413.311,61	25.989,44	50.739,49	394.145,44	19.166,17	45.155,61
140001.1339200272.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
140001.1339200273.065 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000668	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000669	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
140001.1369500272.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	400,00			400,00							
140001.1369500272.151 - TOMBAMENTO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS E MONUMENTOS HISTÓRICOS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A0050052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
140001.1369500272.152 - APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO LOCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
140001.1369500272.224 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
140001.2369500272.144 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ROTAS TURÍSTICAS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
140001.2369500272.145 - PROMOÇÃO E APOIO A FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000695	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696	40.000,00	156.000,00	40.400,00	136.905,00	19.095,50	40.400,00	136.905,00		10.722,50	104.630,70	32.274,30	32.274,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000697	850.000,00	1.469.000,00	23.580,00	1.185.713,47	283.286,53	622.040,00	1.162.133,47	23.580,00	622.040,00	1.162.133,47		23.580,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000698	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.200,00	1.625.200,00	63.980,00	1.322.618,47	302.581,53	662.440,00	1.299.038,47	23.580,00	632.762,50	1.266.764,17	32.274,30	55.854,30
140001.2369500272.146 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL E REGIONAL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000765		60.000,00		60.000,00			60.000,00			60.000,00		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.400,00	106.400,00		60.000,00	46.400,00		60.000,00			60.000,00		
140001.2369500272.147 - APOIO AO AGROTURISMO													



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade/>
 com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
140001.2369500272.147 - APOIO AO AGROTURISMO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000704	100,00	100,00			100,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000705	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000706	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000707	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
140001.2369500273.054 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000708	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000709	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000710	15.100,00	140.100,00		129.862,52	10.237,48		129.862,52					129.862,52
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000711	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00	143.300,00		129.862,52	13.437,48		129.862,52					129.862,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.619.000,00	2.562.900,00	147.374,73	1.951.782,04	611.117,96	728.188,37	1.772.350,08	179.431,96	683.501,99	1.720.909,61	51.440,47	230.872,43
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC													
140002.1339200272.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NATAL SONHO E LUZ													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000712	100,00	100,00			100,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000713	100,00	100,00			100,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000714	100,00	100,00			100,00							
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000715	100,00	100,00			100,00							
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000716	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000717	100,00	100,00			100,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	100,00	100,00			100,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000719	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000720	100,00	5.800,00		5.800,00			5.800,00			5.800,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000721	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000722	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000723	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.100,00	11.800,00		5.800,00	6.000,00		5.800,00			5.800,00		
140002.1339200272.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000724	500,00	500,00			500,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000725	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000726	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000728	50.000,00	200,00			200,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000729	2.000,00	4.600,00		4.600,00			4.600,00			4.600,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000730	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.500,00	14.300,00		4.600,00	9.700,00		4.600,00			4.600,00		



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.600,00	26.100,00		10.400,00	15.700,00		10.400,00			10.400,00		
003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
140003.2369500272.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.900,00	12.600,00			12.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.900,00	12.600,00			12.600,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.699.500,00	2.601.600,00	147.374,73	1.962.182,04	639.417,96	728.188,37	1.782.750,08	179.431,96	683.501,99	1.731.309,61	51.440,47	230.872,43



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM													
150001.0413100282.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCOM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000739	130.000,00	130.000,00	4.984,97	65.038,06	64.961,94	4.984,97	65.038,06		4.984,97	65.038,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000740	28.000,00	28.000,00	448,63	4.559,08	23.440,92	448,63	4.559,08		448,63	4.110,43	448,65	448,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000741	2.000,00	2.000,00		1.200,00	800,00	360,00	720,00	480,00	360,00	720,00		480,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000742	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743	2.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000744	8.000,00	8.000,00	1.194,00	2.440,65	5.559,35	1.194,00	2.440,65		1.194,00	2.440,65		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.000,00	198.000,00	11.127,60	77.737,79	120.262,21	11.487,60	77.257,79	480,00	11.487,50	76.809,14	448,65	928,65
150001.0413100282.154 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS													
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	8.274,00	5.910,00	2.307,26	8.274,00		5.910,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00		14.184,00	2.816,00	1.182,00	8.274,00	5.910,00	2.307,26	8.274,00		5.910,00
150001.0413100282.181 - APOIO À RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALFREDO CHAVES													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		213.100,00	217.100,00	11.127,60	91.921,79	125.178,21	12.669,60	85.531,79	6.390,00	13.794,76	85.083,14	448,65	6.838,65
TOTAL ÓRGÃO:		213.100,00	217.100,00	11.127,60	91.921,79	125.178,21	12.669,60	85.531,79	6.390,00	13.794,76	85.083,14	448,65	6.838,65
TOTAL GERAL:		59.815.500,00	71.312.399,97	6.942.136,27	49.331.410,59	21.980.989,38	8.453.598,52	43.645.788,78	5.685.621,81	9.271.384,47	41.933.388,76	1.712.400,02	7.398.021,83
<p>FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE PREFEITO MUNICIPAL</p> <p>ADERALDO PÍCOLI CONTADOR CRC 014195/0-1</p>													



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500360034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme