

**BALANCETE**

**PREFEITURA**

**SETEMBRO DE 2024**



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3500380036003A00500052004100, 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**  
**SETEMBRO 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	31.356,10		1.025.972,97		224.027,03
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	3.000,00	477,42		1.418,34		1.581,66
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	110.000,00	18.193,90		320.866,49	210.866,49	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	18.000,00	6.919,55		85.903,99	67.903,99	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	780.000,00	62.552,83		329.810,44		450.189,56
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	117.027,53		1.077.507,30	277.507,30	
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	961.418,07		7.587.269,27		1.412.730,73
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	12	90.000,00	7.225,02		75.518,71		14.481,29
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13	600.000,00	47.209,68		820.587,73	220.587,73	
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	56.000,00	11.806,11		139.349,47	83.349,47	
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	107,37		10.925,31		8.474,69
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	4.262,80		31.692,69		307,31
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 3500380036003A00500052004100. 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**  
**SETEMBRO 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	1.945,90		83.900,78		19.099,22
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços Vinculados ao Meio Ambiente	34	80.000,00	10.844,76		61.503,83		18.496,17
11220101003 - TAXA DE ALVARÁ - PRINCIPAL	35	16.000,00	1.503,18		10.629,63		5.370,37
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	36	160.000,00	4.945,38		120.558,83		39.441,17
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	18,25		153,38		1.846,62
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	2.514,77		31.678,10	17.678,10	
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	1.535,82		13.816,09	3.816,09	
11225101000 - Taxas Extrajudiciais - Principal	45	4.000,00					4.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>13.205.500,00</b>	<b>1.291.864,44</b>		<b>11.831.573,21</b>		<b>1.373.926,79</b>
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	46	1.750.000,00	153.565,34		1.481.150,77		268.849,23
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>153.565,34</b>		<b>1.481.150,77</b>		<b>268.849,23</b>
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	47	200.000,00	36.185,75		385.733,72	185.733,72	
13210101101 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	48	18.000,00	2.489,79		8.163,38		9.836,62
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	18.948,07		114.495,11	84.495,11	
13210101105 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Quota Salário Educação	52	60.000,00	7.968,86		61.394,95	1.394,95	
13210101106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE	53	1.000,00	268,51		2.074,29	1.074,29	
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	415,10		2.107,02		3.892,98
13210101109 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos do FNDE	56	2.000,00	1.066,47		6.576,74	4.576,74	
13210101130 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Convênios da Educação	57	70.000,00	41.667,77		323.614,66	253.614,66	
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 3500380036003A00500052004100. 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**  
**SETEMBRO 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	10.337,10		84.611,88	76.611,88	
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	118,96		694,83		305,17
13210101402 - Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	63	10.000,00	3.300,20		27.783,38	17.783,38	
13210101403 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal	64	12.000,00	1.112,53		20.130,49	8.130,49	
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	16.291,86		211.195,93	203.195,93	
13210101501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios da União	67	3.000,00	6.671,07		94.977,64	91.977,64	
13210101502 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios do Estado	68	2.000,00	6.776,69		46.841,79	44.841,79	
13210101503 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos de Convênios	69	2.000,00					2.000,00
13210101504 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados	70	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>454.000,00</b>	<b>153.618,73</b>		<b>1.390.395,81</b>	<b>936.395,81</b>	
16110201999 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	71	2.000,00					2.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal	72	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	73	23.500.000,00	2.222.731,57		20.143.259,61		3.356.740,39
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	10.875,52		38.688,67	18.688,67	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	76	45.000,00	4.607,81		69.296,08	24.296,08	
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	77	1.800.000,00	162.544,89		1.491.728,98		308.271,02
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	78	520.000,00	65.397,87		390.962,96		129.037,04
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	85.381,46		704.373,19	84.373,19	
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	96.844,20		322.814,00	32.814,00	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal	83	120.000,00			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 3500380036003A00500052004100. 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**  
**SETEMBRO 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	15.018,20		160.202,48	100.202,48	
17165001001 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - Piso Básico Fixo CRAS/PAIF	87	130.000,00			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			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	6.270,00		46.536,00		23.464,00
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		42.351,02		7.648,98
17165001008 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - IGD SUAS	94	6.000,00					6.000,00
17165001011 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS/ PROCAD-SUAS	95	16.000,00					16.000,00
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		91.754,01		58.245,99
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	1.960.820,57		17.664.018,13		3.835.981,87
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	151.176,69		2.557.429,59		742.570,41
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	104	250.000,00	33.728,79		213.662,36		36.337,64
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	582.836,22		1.747.515,92		52.484,08
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 3500380036003A00500052004100. 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**  
**SETEMBRO 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			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			121.120,00		8.880,00
17295101010 - Transf. de Estados - Assistência Social- Bloco Proteção Social Especial	118	340.000,00			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				295.634,45	295.634,45	
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	123	100.000,00	38.612,84		350.059,70	250.059,70	
17419901001 - Transferências de Instituições Privadas - Concessão Parque Ecológico Cachoeira de Matilde	124	25.000,00	2.022,00		16.176,00		8.824,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	125	12.800.000,00	1.064.383,15		11.122.461,58		1.677.538,42
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>72.816.000,00</b>	<b>6.516.646,67</b>		<b>60.137.524,85</b>		<b>12.678.475,15</b>
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	126	1.000,00					1.000,00
19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	127	2.000,00					2.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	128	20.000,00	39.355,39		492.756,96	472.756,96	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	129	20.000,00					20.000,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	130	4.000,00					4.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>47.000,00</b>	<b>39.355,39</b>		<b>492.756,96</b>	<b>445.756,96</b>	
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	131	5.000,00					5.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	132	12.500,00			1.049.400,00	1.036.900,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>12.500,00</b>			<b>1.049.400,00</b>	<b>1.036.900,00</b>	
24125091001 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - FUNPAES- Aquisição de Onibus Escolar	133	5.000,00					5.000,00
24125091004 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - FUNPAES- Aquis. Van para Transporte	134	5.000,00					5.000,00
24125091999 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal	135	5.000,00					5.000,00
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 3500380036003A00500052004100. 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**  
**SETEMBRO 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			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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>84.000,00</b>			<b>7.517.526,23</b>	<b>7.433.526,23</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>88.377.000,00</b>	<b>8.155.050,57</b>		<b>83.900.327,83</b>		<b>4.476.672,17</b>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380036003A00500052004100. 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**  
**SETEMBRO 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)	(348.818,93)		(3.932.025,14)	767.974,86	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	151	(4.000,00)	(2.175,09)		(7.737,62)		3.737,62
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	152	(4.300.000,00)	(392.261,49)		(3.534.658,31)	765.341,69	
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)	(30.235,24)		(511.485,09)	148.514,91	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	155	(50.000,00)	(6.745,75)		(42.732,41)	7.267,59	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação	156	(30.000,00)			(2.598,93)	27.401,07	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(9.944.000,00)</b>	<b>(780.236,50)</b>		<b>(8.031.237,50)</b>	<b>1.912.762,50</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(9.944.000,00)</b>	<b>(780.236,50)</b>		<b>(8.031.237,50)</b>	<b>1.912.762,50</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>78.433.000,00</b>	<b>7.374.814,07</b>		<b>75.869.090,33</b>		<b>2.563.909,67</b>

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 3500380036003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**SETEMBRO DE 2024**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO GERAL</b>												
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	270.000,00	251.500,00	22.333,46	201.001,14	50.498,86	22.333,46	201.001,14		22.333,46	201.001,14		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	70.000,00	70.000,00	5.648,00	50.931,00	19.069,00	5.648,00	50.931,00		5.648,00	50.931,00		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	16.000,00			16.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.793.200,00	27.273.102,54	2.119.852,48	18.168.201,55	9.104.900,99	2.119.852,48	18.168.201,55		2.119.852,48	18.168.201,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.747.900,00	5.176.900,00	212.090,70	1.754.080,72	3.422.819,28	212.090,70	1.754.080,72		208.154,39	1.551.272,87	202.807,85	202.807,85
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.400,00	30.400,00		28.921,41	1.478,59		28.921,41			28.921,41		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	100,00	100,00			100,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	83.220,00	4.327,84	82.914,15	305,85	4.327,84	82.914,15		4.327,84	82.914,15		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		60.000,00		60.000,00			60.000,00			60.000,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	478.300,00	598.371,60	100.000,00	497.560,00	100.811,60	189.570,00	455.180,00	42.380,00	75.000,00	340.610,00	114.570,00	156.950,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	52.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00		3.000,00			3.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	235.100,00	286.900,00	16.510,00	209.165,00	77.735,00	16.290,00	105.380,00	103.785,00	17.100,00	104.120,00	1.260,00	105.045,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	473.000,00	1.800,00	450.800,00	22.200,00	36.994,11	293.318,67	157.481,33	72.428,54	293.318,67	1.260,00	157.481,33
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.576.000,00	8.333.538,01	1.100.836,43	7.246.285,54	1.087.252,47	1.327.305,67	6.861.246,43	385.039,11	950.541,01	5.841.659,38	1.019.587,05	1.404.626,16
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENTÂ•FICAS	125.100,00	136.800,00	62.131,47	62.131,47	74.668,53	62.131,47	62.131,47		52.131,47	52.131,47	10.000,00	10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	99.400,00	43.400,00			43.400,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.100,00	4.100,00			4.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	629.750,00	782.850,00	87.723,53	495.511,09	287.338,91	90.723,53	486.511,09	9.000,00	105.140,14	457.949,77	28.561,32	37.561,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.170.550,00	13.938.075,55	1.024.847,32	11.988.648,95	1.949.426,60	1.250.428,74	10.590.788,49	1.397.860,46	1.262.528,38	10.211.403,93	379.384,56	1.777.245,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	200.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	100.700,00	140.700,00		100.470,00	40.230,00	33.489,99	100.470,00		33.489,99	100.470,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.175.500,00	2.502.247,79	282.741,60	2.335.081,88	167.165,91	282.741,60	2.335.081,88		282.741,60	2.335.081,88		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	939.300,00	1.002.300,00	6.149,77	979.574,25	22.725,75	84.188,43	875.102,01	104.472,24	94.788,85	815.776,59	59.325,42	163.797,66
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	95.000,00	247.715,00		203.334,00	44.381,00	12.269,00	171.158,00	32.176,00	7.059,00	163.579,00	7.579,00	39.755,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00	13.431,28		7.918,99	5.512,29		7.918,99			7.918,99		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200,00	27.200,00		15.561,60	11.638,40		15.561,60			15.561,60		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.200,00	519.182,04	253.775,97	498.924,80	20.257,24	253.775,97	498.924,80		347.958,17	498.924,80		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	162.000,00		141.000,00	21.000,00	82,87	75.837,44	65.162,56	10.721,04	75.754,57	82,87	65.245,43
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000,00	460.600,00		381.928,94	78.671,06	98.376,44	165.158,59	216.770,35	98.376,44	165.158,59		216.770,35
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.298.850,00	13.211.075,82	8.545.506,89	12.605.932,94	605.142,88	598.319,00	3.107.980,02	9.497.952,92	319.677,45	2.829.338,47	278.641,55	9.776.594,47
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	823.400,00	4.755.833,76		4.351.118,00	404.715,76	818.878,00	4.351.118,00		584.302,00	3.895.000,55	456.117,45	456.117,45
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	168.950,00	29.350,00			29.350,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	361.000,00	359.439,60	359.439,60	1.560,40	359.439,60	359.439,60				359.439,60	359.439,60
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	552.000,00	313.650,00	22.153,74	279.842,37	33.807,63	22.153,74	279.842,37					
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	100.000,00	100.000,00			100.000,00							



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3500380036003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**SETEMBRO DE 2024**

Descrição	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		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>59.815.500,00</b>	<b>81.419.943,39</b>	<b>14.227.868,80</b>	<b>63.559.279,39</b>	<b>17.860.664,00</b>	<b>7.901.410,64</b>	<b>51.547.199,42</b>	<b>12.012.079,97</b>	<b>6.696.453,99</b>	<b>48.629.842,75</b>	<b>2.917.356,67</b>	<b>14.929.436,64</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>59.815.500,00</b>	<b>81.419.943,39</b>	<b>14.227.868,80</b>	<b>63.559.279,39</b>	<b>17.860.664,00</b>	<b>7.901.410,64</b>	<b>51.547.199,42</b>	<b>12.012.079,97</b>	<b>6.696.453,99</b>	<b>48.629.842,75</b>	<b>2.917.356,67</b>	<b>14.929.436,64</b>

\_\_\_\_\_  
FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ADERALDO PÍCOLI  
CONTADOR  
CRC 014195/0-1



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3500380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme