

# BALANCETE

# PREFEITURA

**DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025**



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3600310033003A00500052004100, 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**  
**DEZEMBRO 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 | 11.101,34    |               | 1.073.337,73  |              | 176.662,27 |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                    | 2     | 3.000,00     | 630,02       |               | 2.589,43      |              | 410,57     |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                              | 3     | 110.000,00   | 8.125,22     |               | 354.720,95    | 244.720,95   |            |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa    | 4     | 18.000,00    | 2.312,77     |               | 97.972,32     | 79.972,32    |            |
| 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal  | 5     | 780.000,00   | 85.963,56    |               | 508.562,89    |              | 271.437,11 |
| 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   | 448.418,40   |               | 1.833.050,38  | 1.033.050,38 |            |
| 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 | 1.244.567,39 |               | 10.909.176,64 | 1.909.176,64 |            |
| 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora                            | 12    | 90.000,00    | 24.620,38    |               | 126.161,11    | 36.161,11    |            |
| 11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa                                      | 13    | 600.000,00   | 138.361,60   |               | 1.090.106,93  | 490.106,93   |            |
| 11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa            | 14    | 56.000,00    | 11.273,25    |               | 181.319,97    | 125.319,97   |            |
| 11210101001 - TAXA DE REQUERIMENTO - PRINCIPAL                                                                     | 15    | 6.000,00     |              |               |               |              | 6.000,00   |
| 11210101002 - TAXA DE CADASTRO - PRINCIPAL                                                                         | 16    | 5.000,00     |              |               |               |              | 5.000,00   |
| 11210101003 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL                                                   | 17    | 8.000,00     |              |               |               |              | 8.000,00   |
| 11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                               | 18    | 19.400,00    | 1.717,98     |               | 18.011,98     |              | 1.388,02   |
| 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    | 3.890,72     |               | 38.760,72     | 6.760,72     |            |
| 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 3600310033003A00500052004100. 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**  
**DEZEMBRO 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           |                     |               | 85.529,91            |                     | 17.470,09  |
| 11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços Vinculados ao Meio Ambiente                                         | 34    | 80.000,00            | 9.443,56            |               | 97.264,77            | 17.264,77           |            |
| 11220101003 - TAXA DE ALVARÁ - PRINCIPAL                                                                           | 35    | 16.000,00            | 1.181,07            |               | 13.850,73            |                     | 2.149,27   |
| 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                                                | 36    | 160.000,00           | 6.793,98            |               | 139.264,73           |                     | 20.735,27  |
| 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             | 46,78               |               | 257,23               |                     | 1.742,77   |
| 11220103002 - Taxas pela Prestação de Serviços Vinculados ao Meio Ambiente- divida 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            | 1.671,34            |               | 37.515,36            | 23.515,36           |            |
| 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            | 774,07              |               | 17.075,92            | 7.075,92            |            |
| 11225101000 - Taxas Extrajudiciais - Principal                                                                     | 45    | 4.000,00             |                     |               |                      |                     | 4.000,00   |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                   |       | <b>13.205.500,00</b> | <b>2.000.893,43</b> |               | <b>16.627.039,56</b> | <b>3.421.539,56</b> |            |
| 12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal                                      | 46    | 1.750.000,00         | 152.925,34          |               | 1.940.357,04         | 190.357,04          |            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                   |       | <b>1.750.000,00</b>  | <b>152.925,34</b>   |               | <b>1.940.357,04</b>  | <b>190.357,04</b>   |            |
| 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios                                               | 47    | 200.000,00           | 36.637,85           |               | 492.049,91           | 292.049,91          |            |
| 13210101101 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE                                                             | 48    | 18.000,00            | 2.734,95            |               | 17.075,65            |                     | 924,35     |
| 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            | 7.924,61            |               | 159.497,26           | 129.497,26          |            |
| 13210101105 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Quota Salário Educação                                    | 52    | 60.000,00            | 10.624,32           |               | 90.348,98            | 30.348,98           |            |
| 13210101106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE                                                     | 53    | 1.000,00             | 255,24              |               | 2.895,77             | 1.895,77            |            |
| 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             | 256,14              |               | 3.086,69             |                     | 2.913,31   |
| 13210101109 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos do FNDE                                         | 56    | 2.000,00             | 328,70              |               | 8.318,37             | 6.318,37            |            |
| 13210101130 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Convênios da Educação                                      | 57    | 70.000,00            | 33.712,19           |               | 422.284,45           | 352.284,45          |            |
| 13210101201 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - RECURSOS FEDERAIS                                        | 58    | 4.000,00             |                     |               |                      |                     | 4.000,00   |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3600310033003A00500052004100. 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**  
**DEZEMBRO 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          | 24.019,84         |               | 127.532,08          | 119.532,08          |                 |
| 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          | 203,80            |               | 1.254,44            | 254,44              |                 |
| 13210101402 - Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP                                                           | 63    | 10.000,00         | 2.690,42          |               | 36.952,35           | 26.952,35           |                 |
| 13210101403 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal                                               | 64    | 12.000,00         | 1.294,92          |               | 23.355,76           | 11.355,76           |                 |
| 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          | 36.037,69         |               | 304.369,74          | 296.369,74          |                 |
| 13210101501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios da União                                  | 67    | 3.000,00          | 7.359,16          |               | 116.791,09          | 113.791,09          |                 |
| 13210101502 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios do Estado                                 | 68    | 2.000,00          | 6.518,65          |               | 62.331,33           | 60.331,33           |                 |
| 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>170.598,48</b> |               | <b>1.868.143,87</b> | <b>1.414.143,87</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     | 2.676.221,61      |               | 27.058.725,20       | 3.558.725,20        |                 |
| 17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal               | 74    | 2.100.000,00      | 1.162.974,02      |               | 2.255.125,27        | 155.125,27          |                 |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                              | 75    | 20.000,00         | 665,29            |               | 52.604,92           | 32.604,92           |                 |
| 17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal                | 76    | 45.000,00         | 32.314,18         |               | 111.095,61          | 66.095,61           |                 |
| 17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal          | 77    | 1.800.000,00      | 26.399,82         |               | 1.820.647,51        | 20.647,51           |                 |
| 17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                           | 78    | 520.000,00        | 175.083,23        |               | 656.766,22          | 136.766,22          |                 |
| 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        | 82.145,98         |               | 939.663,36          | 319.663,36          |                 |
| 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        |                   |               | 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 3600310033003A00500052004100. 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**  
**DEZEMBRO 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    |               | 205.257,08    | 145.257,08   |              |
| 17165001001 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - Piso Básico Fixo CRAS/PAIF                                         | 87    | 130.000,00    | 12.000,00    |               | 108.000,00    |              | 22.000,00    |
| 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      | 1.057,49     |               | 5.342,11      |              | 2.657,89     |
| 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     | 18.324,00    |               | 84.228,00     | 14.228,00    |              |
| 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     |               | 51.951,02     | 1.951,02     |              |
| 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   |              |
| 17165001013 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social – Emenda Parlamentar-Assoc. Pestalozzi  | 183   |               | 100.000,00   |               | 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    |               | 122.338,68    |              | 27.661,32    |
| 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 | 2.031.462,36 |               | 23.757.355,11 | 2.257.355,11 |              |
| 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  | 57.077,61    |               | 2.773.737,58  |              | 526.262,42   |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                           | 104   | 250.000,00    | 29.855,62    |               | 291.848,09    | 41.848,09    |              |
| 17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                               | 105   | 30.000,00     |              |               | 28.976,49     |              | 1.023,51     |
| 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  |              |               | 1.747.515,92  |              | 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    |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3600310033003A00500052004100. 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**  
**DEZEMBRO DE 2024**

| Descrição                                                                                                           | Ficha | Arrecadação          |                     |               |                      | Para Mais           | Para Menos      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                                                     |       | Orçado               | No Período          | Anul. Período | Até o Período        |                     |                 |
| 17295101005 - Transf. de Estados - Assistência Social - Acolhimento Institucional Criança- PAC I                    | 113   | 14.000,00            |                     |               | 5.344,80             |                     | 8.655,20        |
| 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   |                      | 86.801,88           |               | 492.817,83           | 492.817,83          |                 |
| 17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal                                                           | 123   | 100.000,00           | 36.942,32           |               | 458.037,53           | 358.037,53          |                 |
| 17419901001 - Transferências de Instituições Privadas - Concessão Parque Ecológico Cachoeira de Matilde             | 124   | 25.000,00            | 2.022,00            |               | 22.242,00            |                     | 2.758,00        |
| 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 125   | 12.800.000,00        | 1.437.362,17        |               | 15.116.381,49        | 2.316.381,49        |                 |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                    |       | <b>72.816.000,00</b> | <b>7.997.122,67</b> |               | <b>80.053.217,68</b> | <b>7.237.217,68</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            | 23.402,79           |               | 607.913,91           | 587.913,91          |                 |
| 19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal                     | 129   | 20.000,00            | 1.080,00            |               | 1.170,00             |                     | 18.830,00       |
| 19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa                  | 178   |                      | 94,91               |               | 94,91                | 94,91               |                 |
| 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>24.577,70</b>    |               | <b>609.178,82</b>    | <b>562.178,82</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 Ônibus 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        |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3600310033003A00500052004100. 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**  
**DEZEMBRO DE 2024**

| Descrição                                                                                                                 | Ficha | Arrecadação |            |               |               | Para Mais    | Para Menos |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|                                                                                                                           |       | Orçado      | No Período | Anul. Período | Até o Período |              |            |
| 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   |             |            |               |               |              |            |
| 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   |
| 24195101001 - Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar- 202430930005- Evair Vieira de Melo                    | 180   |             | 50.000,00  |               | 50.000,00     | 50.000,00    |            |
| 24195101002 - Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar- 202427740001- Paulo Folleto- Saúde                    | 181   |             | 220.000,00 |               | 220.000,00    | 220.000,00   |            |
| 24195101003 - Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar- 202427740001- Paulo Folleto- Cultura e Turismo        | 182   |             | 280.000,00 |               | 280.000,00    | 280.000,00   |            |
| 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   |            |
| 24199901004 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Ent.- Reconst.Ponte S. R. de Maravilha                 | 179   |             | 316.782,09 |               | 316.782,09    | 316.782,09   |            |
| 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 Araújo        | 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    | 297.000,00 |               | 297.000,00    | 292.000,00   |            |
| 24295101009 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Aquis. de Caminhão Frigorifico                     | 157   |             |            |               | 453.000,00    | 453.000,00   |            |
| 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   |
| 24299901010 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES - SISTEMA DE MACRODRENAGEM                               | 177   |             |            |               | 2.839.155,88  | 2.839.155,88 |            |
| 24299901011 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Progr. de Coinvestimentos Fundo Patrimonio                             | 167   |             |            |               | 46.161,69     | 46.161,69    |            |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3600310033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme

| <div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>27.142.686/0001-01</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA</div><div>DEZEMBRO DE 2024</div></div></div> |       |                |               |               |                 |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ficha | Arrecadação    |               |               |                 | Para Mais     | Para Menos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Orçado         | No Período    | Anul. Período | Até o Período   |               |            |
| 24299901012 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Convênio Nº 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     |            |
| 24299901015 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Fundo de Assistência Social - Construção SCFV Crianças e Adolescent                                                                                                                                                                                                                          | 176   |                |               |               | 120.000,00      | 120.000,00    |            |
| 24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 149   | 10.000,00      |               |               |                 |               | 10.000,00  |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 84.000,00      | 1.163.782,09  |               | 11.708.464,20   | 11.624.464,20 |            |
| TOTAL DA RECEITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 88.377.000,00  | 11.509.899,71 |               | 113.855.801,17  | 25.478.801,17 |            |
| 9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                                                                                                                                                                                                                   | 150   | (4.700.000,00) | (534.286,86)  |               | (5.314.160,72)  |               | 614.160,72 |
| 9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                                                                                                                                                                                                                        | 151   | (4.000,00)     | (133,04)      |               | (10.520,83)     |               | 6.520,83   |
| 9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 152   | (4.300.000,00) | (406.292,46)  |               | (4.753.439,59)  |               | 453.439,59 |
| 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)   | (11.415,45)   |               | (554.746,44)    | 105.253,56    |            |
| 9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                                                                                                                                                                                                                     | 155   | (50.000,00)    | (5.971,11)    |               | (58.369,52)     |               | 8.369,52   |
| 9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã                                                                                                                                                                                                                                | 156   | (30.000,00)    |               |               | (2.598,93)      | 27.401,07     |            |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | (9.944.000,00) | (958.098,92)  |               | (10.693.836,03) |               | 749.836,03 |
| TOTAL DA RECEITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | (9.944.000,00) | (958.098,92)  |               | (10.693.836,03) |               | 749.836,03 |
| TOTAL LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 78.433.000,00  | 10.551.800,79 |               | 103.161.965,14  | 24.728.965,14 |            |
| <div><div></div><div>ADERALDO PÍCOLI</div><div>CONTADOR</div><div>CRC 014195/0-1</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                |               |               |                 |               |            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2025**

| 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     | 1.400.000,00 | 1.278,71   |               | 1.278,71      |           | 1.398.721,29 |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                    | 2     | 3.000,00     | 190,16     |               | 190,16        |           | 2.809,84     |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                              | 3     | 250.000,00   | 22.071,17  |               | 22.071,17     |           | 227.928,83   |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa    | 4     | 30.000,00    | 6.816,35   |               | 6.816,35      |           | 23.183,65    |
| 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal  | 5     | 720.000,00   | 16.209,87  |               | 16.209,87     |           | 703.790,13   |
| 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     | 700.000,00   | 24.239,78  |               | 24.239,78     |           | 675.760,22   |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                             | 10    | 150.000,00   |            |               |               |           | 150.000,00   |
| 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                         | 11    | 9.900.000,00 | 950.538,67 |               | 950.538,67    |           | 8.949.461,33 |
| 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora                            | 12    | 90.000,00    | 15.309,82  |               | 15.309,82     |           | 74.690,18    |
| 11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa                                      | 13    | 700.000,00   | 60.365,24  |               | 60.365,24     |           | 639.634,76   |
| 11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa            | 14    | 80.000,00    | 15.432,88  |               | 15.432,88     |           | 64.567,12    |
| 11210101001 - TAXA DE REQUERIMENTO - PRINCIPAL                                                                     | 15    | 7.500,00     |            |               |               |           | 7.500,00     |
| 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    | 18.000,00    | 2.630,67   |               | 2.630,67      |           | 15.369,33    |
| 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    | 43.500,00    |            |               |               |           | 43.500,00    |
| 11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                                             | 29    | 32.000,00    | 2.691,41   |               | 2.691,41      |           | 29.308,59    |
| 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 3600310033003A00500052004100. 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**  
**JANEIRO DE 2025**

| 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    | 90.000,00            | 4.027,87            |               | 4.027,87            |           | 85.972,13            |
| 11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços Vinculados ao Meio Ambiente                                         | 34    | 70.000,00            | 8.488,79            |               | 8.488,79            |           | 61.511,21            |
| 11220101003 - TAXA DE ALVARÁ - PRINCIPAL                                                                           | 35    | 15.000,00            | 869,42              |               | 869,42              |           | 14.130,58            |
| 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                                                | 36    | 160.000,00           | 3.016,67            |               | 3.016,67            |           | 156.983,33           |
| 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             | 21,62               |               | 21,62               |           | 1.978,38             |
| 11220103002 - Taxas pela Prestação de Serviços Vinculados ao Meio Ambiente- dívida ativa                           | 39    | 2.000,00             |                     |               |                     |           | 2.000,00             |
| 11220103003 - Taxa de Alvará - Dívida Ativa                                                                        | 40    | 1.000,00             |                     |               |                     |           | 1.000,00             |
| 11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa                                             | 41    | 16.000,00            | 1.868,72            |               | 1.868,72            |           | 14.131,28            |
| 11220104002 - Taxas pela Prestação de Serviços Vinculados ao Meio Ambiente- Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 42    | 2.000,00             |                     |               |                     |           | 2.000,00             |
| 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            | 969,42              |               | 969,42              |           | 9.030,58             |
| 11225101000 - Taxas Extrajudiciais - Principal                                                                     | 45    | 4.000,00             |                     |               |                     |           | 4.000,00             |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                   |       | <b>14.527.000,00</b> | <b>1.137.037,24</b> |               | <b>1.137.037,24</b> |           | <b>13.389.962,76</b> |
| 12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal                                      | 46    | 1.850.000,00         | 162.067,12          |               | 162.067,12          |           | 1.687.932,88         |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                   |       | <b>1.850.000,00</b>  | <b>162.067,12</b>   |               | <b>162.067,12</b>   |           | <b>1.687.932,88</b>  |
| 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios                                               | 47    | 351.600,00           | 54.871,64           |               | 54.871,64           |           | 296.728,36           |
| 13210101101 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE                                                             | 48    | 16.000,00            | 2.783,42            |               | 2.783,42            |           | 13.216,58            |
| 13210101104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB                                                          | 49    | 60.000,00            | 7.222,36            |               | 7.222,36            |           | 52.777,64            |
| 13210101105 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Quota Salário Educação                                    | 50    | 60.000,00            | 12.424,95           |               | 12.424,95           |           | 47.575,05            |
| 13210101106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE                                                     | 51    | 2.000,00             | 174,75              |               | 174,75              |           | 1.825,25             |
| 13210101107 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNAE                                                     | 52    | 1.000,00             |                     |               |                     |           | 1.000,00             |
| 13210101108 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNATE                                                    | 53    | 5.000,00             | 35,71               |               | 35,71               |           | 4.964,29             |
| 13210101109 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos do FNDE                                         | 54    | 5.000,00             | 266,02              |               | 266,02              |           | 4.733,98             |
| 13210101130 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Convênios da Educação                                      | 55    | 100.000,00           | 36.392,67           |               | 36.392,67           |           | 63.607,33            |
| 13210101201 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - RECURSOS FEDERAIS                                        | 56    | 1.100,00             |                     |               |                     |           | 1.100,00             |
| 13210101202 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - RECURSOS ESTADUAIS                                       | 57    | 2.000,00             |                     |               |                     |           | 2.000,00             |
| 13210101203 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Demais Recursos Vinculados                               | 58    | 5.000,00             | 11.011,61           |               | 11.011,61           | 6.011,61  |                      |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3600310033003A00500052004100. 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**  
**JANEIRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                          | Ficha | Arrecadação       |                   |               |                   | Para Mais | Para Menos        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                    |       | Orçado            | No Período        | Anul. Período | Até o Período     |           |                   |
| 13210101210 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Convênios Vinc. Assistência Social                     | 59    | 2.000,00          |                   |               |                   |           | 2.000,00          |
| 13210101401 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE                                                            | 60    | 1.000,00          | 255,12            |               | 255,12            |           | 744,88            |
| 13210101402 - Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP                                                           | 61    | 20.000,00         | 3.218,21          |               | 3.218,21          |           | 16.781,79         |
| 13210101403 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal                                               | 62    | 16.000,00         | 2.505,78          |               | 2.505,78          |           | 13.494,22         |
| 13210101404 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual                                              | 63    | 3.000,00          |                   |               |                   |           | 3.000,00          |
| 13210101420 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados                                      | 64    | 39.000,00         | 32.268,01         |               | 32.268,01         |           | 6.731,99          |
| 13210101501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios da União                                  | 65    | 3.000,00          | 10.178,11         |               | 10.178,11         | 7.178,11  |                   |
| 13210101502 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios do Estado                                 | 66    | 20.000,00         | 7.015,05          |               | 7.015,05          |           | 12.984,95         |
| 13210101503 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos de Convênios                                    | 67    | 2.000,00          |                   |               |                   |           | 2.000,00          |
| 13210101504 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados                                      | 68    | 1.000,00          |                   |               |                   |           | 1.000,00          |
| 13210101505 - Remuneração de Depósitos Bancários- Alienação de Bens Móveis e Semoventes                            | 161   |                   | 884,62            |               | 884,62            | 884,62    |                   |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                   |       | <b>715.700,00</b> | <b>181.508,03</b> |               | <b>181.508,03</b> |           | <b>534.191,97</b> |
| 16110201999 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal                                             | 69    | 2.000,00          |                   |               |                   |           | 2.000,00          |
| 16999901000 - Outros Serv. - Principal                                                                             | 70    | 1.500,00          |                   |               |                   |           | 1.500,00          |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                   |       | <b>3.500,00</b>   |                   |               |                   |           | <b>3.500,00</b>   |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                         | 71    | 28.000.000,00     | 2.381.472,87      |               | 2.381.472,87      |           | 25.618.527,13     |
| 17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal               | 72    | 2.200.000,00      |                   |               |                   |           | 2.200.000,00      |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                              | 73    | 30.000,00         | 756,83            |               | 756,83            |           | 29.243,17         |
| 17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal                | 74    | 90.000,00         | 7.689,24          |               | 7.689,24          |           | 82.310,76         |
| 17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal          | 75    | 1.900.000,00      | 95.368,21         |               | 95.368,21         |           | 1.804.631,79      |
| 17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal                                           | 76    | 520.000,00        | 44.168,31         |               | 44.168,31         |           | 475.831,69        |
| 17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P | 77    | 300.000,00        |                   |               |                   |           | 300.000,00        |
| 17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal                                                       | 78    | 920.000,00        | 144.049,21        |               | 144.049,21        |           | 775.950,79        |
| 17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal      | 79    | 20.000,00         |                   |               |                   |           | 20.000,00         |
| 17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal             | 80    | 330.000,00        |                   |               |                   |           | 330.000,00        |
| 17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal    | 81    | 180.000,00        |                   |               |                   |           | 180.000,00        |
| 17145601000 - Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de | 82    | 15.000,00         |                   |               |                   |           | 15.000,00         |
| 17149901001 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - ETI- ESCOLA EM TI   | 83    | 50.000,00         |                   |               |                   |           | 50.000,00         |
| 17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal                   | 84    | 40.000,00         |                   |               |                   |           | 40.000,00         |
| 17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal                   | 85    | 210.000,00        | 38.096,35         |               | 38.096,35         |           | 171.903,65        |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3600310033003A00500052004100. 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**  
**JANEIRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                          | Ficha | Arrecadação   |              |               |               | Para Mais | Para Menos    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                                                                                    |       | Orçado        | No Período   | Anul. Período | Até o Período |           |               |
| 17165001001 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - Piso Básico Fixo CRAS/PAIF                                         | 86    | 130.000,00    |              |               |               |           | 130.000,00    |
| 17165001002 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - Piso Básico Variável Serviços de Convivência                       | 87    | 20.000,00     |              |               |               |           | 20.000,00     |
| 17165001003 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - Piso Transição Média Complexidade Pessoa com Deficiência           | 88    | 8.000,00      |              |               |               |           | 8.000,00      |
| 17165001004 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - Programa ACESSUAS                                                  | 89    | 5.000,00      |              |               |               |           | 5.000,00      |
| 17165001005 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - Programa Criança Feliz                                             | 90    | 70.000,00     | 18.206,00    |               | 18.206,00     |           | 51.794,00     |
| 17165001006 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - Programa Aquisição de Alimentos                                    | 91    | 10.000,00     |              |               |               |           | 10.000,00     |
| 17165001007 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - IGD/BOLSA FAMÍLIA                                                  | 92    | 50.000,00     | 320,00       |               | 320,00        |           | 49.680,00     |
| 17165001008 - Transf. Rec. – FNAS - Principal - IGD SUAS                                                           | 93    | 6.000,00      |              |               |               |           | 6.000,00      |
| 17165001012 - Transferência de Recursos do FNAS - Emenda Parlamentar - Associação Casa Lar                         | 94    | 1.000,00      |              |               |               |           | 1.000,00      |
| 17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal                     | 95    | 150.000,00    | 12.393,52    |               | 12.393,52     |           | 137.606,48    |
| 17199901001 - Outras Transferências da União, EC 195/2022, Art. 5º Setor Audiovisual - Setor Cultural              | 96    | 20.000,00     |              |               |               |           | 20.000,00     |
| 17199901002 - Outras Transferências da União, EC 195/2022, Art. 8º - Setor Cultural - Não Reembolsáveis            | 97    | 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  | 98    | 20.000,00     |              |               |               |           | 20.000,00     |
| 17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                           | 99    | 200.000,00    |              |               |               |           | 200.000,00    |
| 17215001001 - Cota-Parte do ICMS                                                                                   | 100   | 24.800.000,00 | 2.008.527,33 |               | 2.008.527,33  |           | 22.791.472,67 |
| 17215001002 - Cota-Parte do ICMS - Fundap                                                                          | 101   | 100.000,00    |              |               |               |           | 100.000,00    |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                       | 102   | 3.200.000,00  | 121.432,45   |               | 121.432,45    |           | 3.078.567,55  |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                           | 103   | 270.000,00    | 20.894,79    |               | 20.894,79     |           | 249.105,21    |
| 17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                               | 104   | 25.000,00     | 6.689,20     |               | 6.689,20      |           | 18.310,80     |
| 17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º  | 105   | 400.000,00    |              |               |               |           | 400.000,00    |
| 17245101001 - Transf. Convênios dos Estados Destinadas a Educação - Transporte Escolar                             | 106   | 2.000.000,00  |              |               |               |           | 2.000.000,00  |
| 17245101002 - Transferências de Convênios dos Estados Destin. a Prog.s de Educação- Sedu- Conv. Nº 9034/2022 EEEFM | 107   | 1.000,00      |              |               |               |           | 1.000,00      |
| 17295101001 - Transf. de Estados - Assistência Social - CRAS/PAIF                                                  | 108   | 15.000,00     |              |               |               |           | 15.000,00     |
| 17295101002 - Transf. de Estados - Assistência Social - Pessoa com Deficiência - PCD                               | 109   | 12.000,00     |              |               |               |           | 12.000,00     |
| 17295101003 - Transf. de Estados - Assistência Social - CREAS/PAEFI                                                | 110   | 18.000,00     |              |               |               |           | 18.000,00     |
| 17295101004 - Transf. de Estados - Assistência Social - Acolhimento Institucional Idoso PAC I                      | 111   | 15.000,00     |              |               |               |           | 15.000,00     |
| 17295101005 - Transf. de Estados - Assistência Social - Acolhimento Institucional Criança- PAC I                   | 112   | 14.000,00     |              |               |               |           | 14.000,00     |
| 17295101006 - Transf. de Estados - Assistência Social - Benefícios Eventuais                                       | 113   | 70.000,00     |              |               |               |           | 70.000,00     |
| 17295101007 - Transf. de Estados - Assistência Social - Programa Incluir                                           | 114   | 120.000,00    |              |               |               |           | 120.000,00    |
| 17295101008 - Transf. de Estados - Assistência Social - Compra Direta de Alimentos CDA                             | 115   | 40.000,00     |              |               |               |           | 40.000,00     |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3600310033003A00500052004100. 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**  
**JANEIRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                           | Ficha | Arrecadação          |                     |               |                     | Para Mais | Para Menos           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                                                     |       | Orçado               | No Período          | Anul. Período | Até o Período       |           |                      |
| 17295101009 - Transf. de Estados- Assistência Social- Bloco Proteção Social Básica                                  | 116   | 146.300,00           |                     |               |                     |           | 146.300,00           |
| 17295101010 - Transf. de Estados - Assistência Social- Bloco Proteção Social Especial                               | 117   | 340.000,00           |                     |               |                     |           | 340.000,00           |
| 17295101011 - Transf. de Estados - Assistência Social - Fundo Municipal dos Idosos                                  | 118   | 20.000,00            |                     |               |                     |           | 20.000,00            |
| 17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/ | 119   | 150.000,00           |                     |               |                     |           | 150.000,00           |
| 17299901001 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal - FUNDO CIDADES                                           | 120   | 5.000,00             |                     |               |                     |           | 5.000,00             |
| 17299901002 - Outras Transf. dos Estados e DF- Fundo de Desenvolvimento Munic. Elaboração de Projetos               | 121   | 5.000,00             |                     |               |                     |           | 5.000,00             |
| 17299901003 - Outras Transf. dos Estados e DF - PROESAM APOIO                                                       | 122   | 5.000,00             |                     |               |                     |           | 5.000,00             |
| 17299901005 - TRANSFER. FUNDO MUNIC. DEFESA, CONSERV. DESENV. - SEAMA - PROGRAMA PETI - APLIC                       | 123   | 10.000,00            |                     |               |                     |           | 10.000,00            |
| 17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal                                                           | 124   | 100.000,00           | 22.870,65           |               | 22.870,65           |           | 77.129,35            |
| 17419901001 - Transferências de Instituições Privadas - Concessão Parque Ecológico Cachoeira de Matilde             | 125   | 25.000,00            | 2.022,00            |               | 2.022,00            |           | 22.978,00            |
| 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais    | 126   | 16.000.000,00        | 1.239.447,76        |               | 1.239.447,76        |           | 14.760.552,24        |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                    |       | <b>83.421.300,00</b> | <b>6.164.404,72</b> |               | <b>6.164.404,72</b> |           | <b>77.256.895,28</b> |
| 19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                                                 | 127   | 1.000,00             |                     |               |                     |           | 1.000,00             |
| 19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal                                               | 128   | 2.000,00             |                     |               |                     |           | 2.000,00             |
| 19219901000 - Outras Indenizações - Principal                                                                       | 129   | 20.000,00            | 14.734,51           |               | 14.734,51           |           | 5.265,49             |
| 19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal                     | 130   | 20.000,00            |                     |               |                     |           | 20.000,00            |
| 19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal                   | 131   | 4.000,00             |                     |               |                     |           | 4.000,00             |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                    |       | <b>47.000,00</b>     | <b>14.734,51</b>    |               | <b>14.734,51</b>    |           | <b>32.265,49</b>     |
| 21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal                                        | 132   | 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                                                     | 133   | 12.500,00            |                     |               |                     |           | 12.500,00            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                    |       | <b>12.500,00</b>     |                     |               |                     |           | <b>12.500,00</b>     |
| 24125091001 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - FUNPAES- Aquisição de Ônibus Escolar          | 134   | 5.000,00             |                     |               |                     |           | 5.000,00             |
| 24125091004 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - FUNPAES- Aquis. Van para Transporte           | 135   | 5.000,00             |                     |               |                     |           | 5.000,00             |
| 24125091999 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal                                     | 136   | 5.000,00             |                     |               |                     |           | 5.000,00             |
| 24135001002 - Transf. de Recursos do Fundo Nac. de Assist. Social - SIGTV- Emenda Parlam. Assoc. Pestalozzi         | 137   | 1.000,00             |                     |               |                     |           | 1.000,00             |
| 24149901001 - Outras Transf. de Convênios da União e de Suas Ent. - Convênio Nº 900924/2021- Construção de Praças   | 138   | 5.000,00             |                     |               |                     |           | 5.000,00             |
| 24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                           | 139   | 2.000,00             |                     |               |                     |           | 2.000,00             |
| 24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal                   | 140   | 5.000,00             |                     |               |                     |           | 5.000,00             |
| 24295101001 - Transferências Fundo Municipal de Educação Infantil - FMEI - FUNPAES- Ref. Ampl. Creche Pequenos      | 141   | 5.000,00             |                     |               |                     |           | 5.000,00             |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3600310033003A00500052004100. 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**  
**JANEIRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                                | Ficha | Arrecadação            |                     |               |                     | Para Mais            | Para Menos           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                          |       | Orçado                 | No Período          | Anul. Período | Até o Período       |                      |                      |
| 24295101002 - Transferencia Fundo Municipal Educ. Infantil- FUNPAES- Sistema Microg.Energ.Eletrica EMEF.Ana Arau         | 142   | 10.000,00              |                     |               |                     |                      | 10.000,00            |
| 24295101003 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - FUNPAES- Mobiliários- EMEF Engano                  | 143   | 1.000,00               |                     |               |                     |                      | 1.000,00             |
| 24295101007 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - SEDU X PROET                                      | 144   | 5.000,00               |                     |               |                     |                      | 5.000,00             |
| 24299901001 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Fundo de Assistência Social - Construção do CREAS                     | 145   | 5.000,00               |                     |               |                     |                      | 5.000,00             |
| 24299901003 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Construção de Casas Populares - SEDURB/FEHAB                          | 146   | 1.000,00               |                     |               |                     |                      | 1.000,00             |
| 24299901004 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Convênio N° 033/2022- SEDURB- Drenagem e Pavimentação S. Famíl        | 147   | 5.000,00               |                     |               |                     |                      | 5.000,00             |
| 24299901007 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Progr. de Coinv. Fundo a Fundo- Estação Ferro. de Matilde- Obras      | 148   | 5.000,00               |                     |               |                     |                      | 5.000,00             |
| 24299901008 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Progr. de Coinv. Fundo a Fundo- Estação Ferro. de Matilde- Elab. de I | 149   | 5.000,00               |                     |               |                     |                      | 5.000,00             |
| 24299901009 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Progr. de Coinv. Fundo a Fundo- Estação Ferro. de Matilde - Mobiliár  | 150   | 5.000,00               |                     |               |                     |                      | 5.000,00             |
| 24299901012 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Convênio N° 031/2024 - Dren. e Pavim.Vias ES146 e Ciclovía Augusto    | 151   | 1.000,00               |                     |               |                     |                      | 1.000,00             |
| 24299901014 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES                                                         | 152   | 1.500.000,00           |                     |               |                     |                      | 1.500.000,00         |
| 24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal                                                             | 153   | 10.000,00              |                     |               |                     |                      | 10.000,00            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                         |       | <b>1.586.000,00</b>    |                     |               |                     |                      | <b>1.586.000,00</b>  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                                                                                  |       | <b>102.168.000,00</b>  | <b>7.659.751,62</b> |               | <b>7.659.751,62</b> |                      | <b>94.508.248,38</b> |
| 9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal            | 154   | (5.600.000,00)         | (476.294,52)        |               | (476.294,52)        | 5.123.705,48         |                      |
| 9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                 | 155   | (6.000,00)             | (151,36)            |               | (151,36)            | 5.848,64             |                      |
| 9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS                                                                      | 156   | (4.960.000,00)         | (401.705,46)        |               | (401.705,46)        | 4.558.294,54         |                      |
| 9517215001002 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Fundap                                                             | 157   | (20.000,00)            |                     |               |                     | 20.000,00            |                      |
| 9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal                                                          | 158   | (640.000,00)           | (24.286,38)         |               | (24.286,38)         | 615.713,62           |                      |
| 9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                              | 159   | (54.000,00)            | (4.178,95)          |               | (4.178,95)          | 49.821,05            |                      |
| 9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã         | 160   | (30.000,00)            |                     |               |                     | 30.000,00            |                      |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                         |       | <b>(11.310.000,00)</b> | <b>(906.616,67)</b> |               | <b>(906.616,67)</b> | <b>10.403.383,33</b> |                      |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                                                                                  |       | <b>(11.310.000,00)</b> | <b>(906.616,67)</b> |               | <b>(906.616,67)</b> | <b>10.403.383,33</b> |                      |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>                                                                                                     |       | <b>90.858.000,00</b>   | <b>6.753.134,95</b> |               | <b>6.753.134,95</b> |                      | <b>84.104.865,05</b> |

ADERALDO PÍCOLI  
CONTADOR  
CRC 014195/0-1

HUGO LUIZ PICOLI MENEGHEL  
PREFEITO MUNICIPAL



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3600310033003A00500052004100. 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**  
**DEZEMBRO 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 |                   |                   |
| RESUMO GERAL                                                  |               |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI    | 1.000,00      |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA      | 270.000,00    | 290.334,98    | 44.666,92     | 290.334,98    |                  | 44.666,92    | 290.334,98    |                      | 44.666,92    | 290.334,98    |                   |                   |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                    | 70.000,00     | 73.523,00     | 11.296,00     | 73.523,00     |                  | 11.296,00    | 73.523,00     |                      | 11.296,00    | 73.523,00     |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 1.000,00      | 1.000,00      |               |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 25.793.200,00 | 29.283.599,26 | 6.776.498,69  | 29.208.913,81 | 74.685,45        | 6.776.498,69 | 29.208.913,81 |                      | 6.776.498,69 | 29.208.913,81 |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 5.747.900,00  | 2.603.651,55  | 413.213,32    | 2.591.426,41  | 12.225,14        | 413.213,32   | 2.591.426,41  |                      | 401.189,69   | 2.380.837,37  | 210.589,04        | 210.589,04        |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 1.400,00      | 300,00        |               |               | 300,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 2.800,00      | 800,00        |               |               | 800,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 2.400,00      | 54.400,00     |               | 53.953,98     | 446,02           |              | 53.953,98     |                      |              | 53.953,98     |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD    | 100,00        | 100,00        |               |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO               | 100,00        | 94.920,00     | 3.388,99      | 94.350,55     | 569,45           | 3.388,99     | 94.350,55     |                      | 3.388,99     | 94.350,55     |                   |                   |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC   |               | 60.000,00     |               | 60.000,00     |                  |              | 60.000,00     |                      |              | 60.000,00     |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                   | 2.200,00      | 200,00        |               |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                              | 478.300,00    | 499.971,60    | 1.330,00      | 498.890,00    | 1.081,60         | 43.710,00    | 498.890,00    |                      | 19.140,00    | 474.320,00    | 24.570,00         | 24.570,00         |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI    | 1.000,00      |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 1.000,00      |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E   | 52.000,00     | 4.000,00      |               | 3.000,00      | 1.000,00         |              | 3.000,00      |                      |              | 3.000,00      |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                         | 235.100,00    | 223.453,19    | -88.985,00    | 140.720,00    | 82.733,19        | 1.600,00     | 140.720,00    |                      | 6.810,00     | 139.685,00    | 1.035,00          | 1.035,00          |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                 | 1.000,00      | 356.501,81    | 1.626,19      | 347.501,25    | 9.000,56         | 1.626,19     | 347.501,25    |                      | 1.626,19     | 347.501,25    |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 7.576.000,00  | 9.425.834,73  | 691.167,40    | 9.189.825,17  | 236.009,56       | 934.524,58   | 8.939.133,14  | 250.692,03           | 276.036,91   | 8.111.920,70  | 827.212,44        | 1.077.904,47      |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENTÂ•FICAS | 125.100,00    | 187.600,00    | 20.050,00     | 187.371,47    | 228,53           | 20.050,00    | 187.371,47    |                      | 70.000,00    | 167.321,47    | 20.050,00         | 20.050,00         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ        | 99.400,00     | 14.200,00     |               |               | 14.200,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 9.100,00      | 1.100,00      |               |               | 1.100,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 629.750,00    | 894.015,44    | 142.010,26    | 856.888,11    | 37.127,33        | 150.244,98   | 856.888,11    |                      | 69.090,65    | 764.582,85    | 92.305,26         | 92.305,26         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    | 12.170.550,00 | 15.455.059,72 | 497.081,81    | 14.705.097,75 | 749.961,97       | 1.842.708,69 | 14.514.449,53 | 190.648,22           | 1.045.578,04 | 13.380.452,71 | 1.133.996,82      | 1.324.645,04      |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM      | 200.000,00    | 83.479,20     | 34.224,80     | 83.479,20     |                  | 34.224,80    | 83.479,20     |                      | 29.029,16    | 51.659,72     | 31.819,48         | 31.819,48         |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                   | 100.700,00    | 102.700,00    |               | 100.470,00    | 2.230,00         |              | 100.470,00    |                      |              | 100.470,00    |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                             | 2.175.500,00  | 3.054.411,65  | 146.870,77    | 3.049.190,85  | 5.220,80         | 147.684,57   | 3.049.190,85  |                      | 146.800,80   | 3.048.307,08  | 883,77            | 883,77            |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS          | 939.300,00    | 1.307.035,21  | 73.819,22     | 1.220.575,53  | 86.459,68        | 131.616,94   | 1.220.575,53  |                      | 129.602,87   | 1.137.493,33  | 83.082,20         | 83.082,20         |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA     | 95.000,00     | 225.015,00    | -909,00       | 216.175,00    | 8.840,00         | 23.688,00    | 216.175,00    |                      | 13.794,00    | 203.956,00    | 12.219,00         | 12.219,00         |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                             | 22.000,00     | 70.191,36     | 62.272,37     | 70.191,36     |                  | 62.272,37    | 70.191,36     |                      | 62.272,37    | 70.191,36     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 4.200,00      | 16.857,83     |               | 15.561,60     | 1.296,23         |              | 15.561,60     |                      |              | 15.561,60     |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 19.200,00     | 1.086.476,78  | 25.575,62     | 1.083.431,57  | 3.045,21         | 25.575,62    | 1.083.431,57  |                      | 1.055,44     | 1.058.911,39  | 24.520,18         | 24.520,18         |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA    | 40.000,00     | 152.025,00    | -25.560,50    | 120.439,50    | 31.585,50        | 13.834,83    | 115.447,10    | 4.992,40             | 12.935,00    | 114.489,35    | 957,75            | 5.950,15          |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC    | 1.000,00      |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC   | 4.000,00      | 383.960,79    |               | 381.928,94    | 2.031,85         |              | 381.928,94    |                      | 101.069,41   | 381.928,94    |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1.298.850,00  | 12.787.751,30 | -6.390.670,29 | 6.273.195,00  | 6.514.556,30     | 1.553.445,93 | 5.938.778,47  | 334.416,53           | 1.782.617,01 | 5.508.412,98  | 430.365,49        | 764.782,02        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE               | 823.400,00    | 5.717.031,71  |               | 5.518.794,16  | 198.237,55       | 1.167.676,16 | 5.518.794,16  |                      | 14.012,10    | 4.143.588,65  | 1.375.205,51      | 1.375.205,51      |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                            | 168.950,00    | 7.950,00      |               |               | 7.950,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 1.000,00      | 362.400,00    |               | 362.399,60    | 0,40             |              | 362.399,60    |                      | 2.960,00     | 362.399,60    |                   |                   |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO        | 552.000,00    | 346.716,12    | 22.340,80     | 346.716,12    |                  | 22.340,80    | 346.716,12    |                      | 22.340,80    | 346.716,12    |                   |                   |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS       | 100.000,00    | 50.000,00     |               |               | 50.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3600310033003A00500052004100. 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**  
**DEZEMBRO 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           | 50.000,00            |                     |                      | 50.000,00           |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
| <b>Total da Fonte de Recurso:</b>                       | <b>59.815.500,00</b> | <b>85.278.567,23</b> | <b>2.461.308,37</b> | <b>77.144.344,91</b> | <b>8.134.222,32</b> | <b>13.425.888,38</b> | <b>76.363.595,73</b> | <b>780.749,18</b>    | <b>11.043.811,04</b> | <b>72.094.783,79</b> | <b>4.268.811,94</b> | <b>5.049.561,12</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>                                  | <b>59.815.500,00</b> | <b>85.278.567,23</b> | <b>2.461.308,37</b> | <b>77.144.344,91</b> | <b>8.134.222,32</b> | <b>13.425.888,38</b> | <b>76.363.595,73</b> | <b>780.749,18</b>    | <b>11.043.811,04</b> | <b>72.094.783,79</b> | <b>4.268.811,94</b> | <b>5.049.561,12</b> |

ADERALDO PÍCOLI  
CONTADOR  
CRC 014195/0-1



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3600310033003A00500052004100, 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**  
**JANEIRO DE 2025**

| 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 |                   |                   |
| RESUMO GERAL                                                  |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI    | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA      | 290.000,00    | 290.000,00    | 25.370,98    | 25.370,98     | 264.629,02       | 25.370,98    | 25.370,98     |                      | 25.370,98    | 25.370,98     |                   |                   |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                    | 76.000,00     | 76.000,00     | 6.072,00     | 6.072,00      | 69.928,00        | 6.072,00     | 6.072,00      |                      | 6.072,00     | 6.072,00      |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 41.500,00     | 41.500,00     |              |               | 41.500,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 28.481.700,00 | 28.481.700,00 | 1.496.693,76 | 1.496.693,76  | 26.985.006,24    | 1.496.693,76 | 1.496.693,76  |                      | 1.496.693,76 | 1.496.693,76  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 4.903.900,00  | 4.903.900,00  | 196.333,61   | 196.333,61    | 4.707.566,39     | 196.333,61   | 196.333,61    |                      | 14.016,44    | 14.016,44     | 182.317,17        | 182.317,17        |
| 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        | 16.400,00     | 16.400,00     |              |               | 16.400,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD    | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO               | 130.000,00    | 130.000,00    | 3.460,46     | 3.460,46      | 126.539,54       | 3.460,46     | 3.460,46      |                      | 3.460,46     | 3.460,46      |                   |                   |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC   | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                   | 2.200,00      | 5.200,00      |              |               | 5.200,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                              | 534.300,00    | 534.300,00    | 82.704,00    | 82.704,00     | 451.596,00       | 14.570,00    | 14.570,00     | 68.134,00            | 14.570,00    | 14.570,00     |                   | 68.134,00         |
| 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   | 72.500,00     | 71.500,00     |              |               | 71.500,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                         | 251.640,00    | 251.640,00    | 28.000,00    | 28.000,00     | 223.640,00       | 1.825,00     | 1.825,00      | 26.175,00            | 1.825,00     | 1.825,00      |                   | 26.175,00         |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                 | 470.000,00    | 470.000,00    |              |               | 470.000,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 8.463.200,00  | 8.163.200,00  | 65.077,99    | 65.077,99     | 8.098.122,01     |              |               | 65.077,99            |              |               |                   | 65.077,99         |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENTÂ•FICAS | 100.100,00    | 100.100,00    |              |               | 100.100,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ        | 56.400,00     | 56.400,00     |              |               | 56.400,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 7.500,00      | 7.500,00      |              |               | 7.500,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 584.610,00    | 585.610,00    | 4.800,80     | 4.800,80      | 580.809,20       | 4.800,80     | 4.800,80      |                      | 4.800,80     | 4.800,80      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    | 13.826.250,00 | 13.615.250,00 | 1.543.366,34 | 1.543.366,34  | 12.071.883,66    | 60.316,28    | 60.316,28     | 1.483.050,06         | 26.636,03    | 26.636,03     | 33.680,25         | 1.516.730,31      |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM      | 150.000,00    | 150.000,00    |              |               | 150.000,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                   | 128.700,00    | 128.700,00    |              |               | 128.700,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                             | 3.702.900,00  | 4.152.900,00  | 182.640,07   | 182.640,07    | 3.970.259,93     | 182.640,07   | 182.640,07    |                      | 182.640,07   | 182.640,07    |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS          | 1.139.000,00  | 1.139.000,00  | 1.090.000,00 | 1.090.000,00  | 49.000,00        | 25.484,77    | 25.484,77     | 1.064.515,23         | 25.483,77    | 25.483,77     | 1,00              | 1.064.516,23      |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA     | 151.000,00    | 151.000,00    | 99.938,00    | 99.938,00     | 51.062,00        | 13.379,00    | 13.379,00     | 86.559,00            | 10.469,00    | 10.469,00     | 2.910,00          | 89.469,00         |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 22.000,00     | 22.000,00     |              |               | 22.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 9.700,00      | 9.700,00      |              |               | 9.700,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 26.200,00     | 69.200,00     | 48.982,45    | 48.982,45     | 20.217,55        | 48.982,45    | 48.982,45     |                      | 5.795,66     | 5.795,66      | 43.186,79         | 43.186,79         |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA    | 158.000,00    | 158.000,00    | 102.000,00   | 102.000,00    | 56.000,00        | 657,72       | 657,72        | 101.342,28           | 657,72       | 657,72        |                   | 101.342,28        |
| 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      | 4.000,00      |              |               | 4.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 4.020.950,00  | 4.035.950,00  |              |               | 4.035.950,00     |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE               | 671.100,00    | 671.100,00    |              |               | 671.100,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                            | 282.950,00    | 282.950,00    |              |               | 282.950,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO        | 521.000,00    | 521.000,00    | 22.429,66    | 22.429,66     | 498.570,34       | 22.429,66    | 22.429,66     |                      | 22.429,66    | 22.429,66     |                   |                   |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS       | 100.000,00    | 100.000,00    |              |               | 100.000,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3600310033003A00500052004100. 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**  
**JANEIRO DE 2025**

| 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>69.415.000,00</b> | <b>69.415.000,00</b> | <b>4.997.870,12</b> | <b>4.997.870,12</b> | <b>64.417.129,88</b> | <b>2.103.016,56</b> | <b>2.103.016,56</b> | <b>2.894.853,56</b>  | <b>1.840.921,35</b> | <b>1.840.921,35</b> | <b>262.095,21</b> | <b>3.156.948,77</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>                                  | <b>69.415.000,00</b> | <b>69.415.000,00</b> | <b>4.997.870,12</b> | <b>4.997.870,12</b> | <b>64.417.129,88</b> | <b>2.103.016,56</b> | <b>2.103.016,56</b> | <b>2.894.853,56</b>  | <b>1.840.921,35</b> | <b>1.840.921,35</b> | <b>262.095,21</b> | <b>3.156.948,77</b> |

HUGO LUIZ PICOLI MENEGHEL  
PREFEITO MUNICIPAL

ADERALDO PÍCOLI  
CONTADOR  
CRC 014195/0-1



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3600310033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme