



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Receita	Valor	Total	Despesa	Total
<b>10000000000</b> Receitas Correntes		<b>50.914.300,00</b>	01 Legislativa	
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.863.500,00		02 Judiciária	376.000,00
12000000000 Contribuições	1.200.000,00		03 Essencial à Justiça	
13000000000 Receita Patrimonial	84.300,00		04 Administração	10.213.200,00
14000000000 Receita Agropecuária			05 Defesa Nacional	
15000000000 Receita Industrial			06 Segurança Pública	21.200,00
16000000000 Receita de Serviços	5.000,00		07 Relações Exteriores	
17000000000 Transferências Correntes	43.731.000,00		08 Assistência Social	2.371.900,00
19000000000 Outras Receitas Correntes	30.500,00		09 Previdência Social	
<b>20000000000</b> Receitas de Capital		<b>51.000,00</b>	10 Saúde	
21000000000 Operações de Crédito	1.000,00		11 Trabalho	
22000000000 Alienação de Bens	30.000,00		12 Educação	12.528.300,00
23000000000 Amortização de Empréstimos			13 Cultura	523.800,00
24000000000 Transferências de Capital	20.000,00		14 Direitos da Cidadania	500,00
29000000000 Outras Receitas de Capital			15 Urbanismo	2.111.200,00
<b>70000000000</b> Receitas Correntes - Intraorçamentárias			16 Habitação	
<b>80000000000</b> Receitas de Capital - Intraorçamentárias			17 Saneamento	10.500,00
<b>95100000000</b> Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		<b>(5.967.000,00)</b>	18 Gestão Ambiental	45.100,00
			19 Ciência e Tecnologia	
			20 Agricultura	2.692.300,00
			21 Organização Agrária	400,00
			22 Indústria	
			23 Comércio e Serviços	443.000,00
			24 Comunicações	500,00
			25 Energia	1.190.000,00
			26 Transporte	
			27 Desporto e Lazer	544.100,00
			28 Encargos especiais	
			99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00
			SUPERÁVIT	11.886.300,00
<b>Total da Receita Orçamentária</b>		<b>44.998.300,00</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>44.998.300,00</b>
<b>Total da Receita Intra-Orçamentária</b>			<b>Total da Despesa Intra-Orçamentária</b>	
<b>Total da Receita Líquida</b>		<b>44.998.300,00</b>	<b>Total da Despesa Líquida</b>	<b>44.998.300,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>50.914.300,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>31.547.800,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.863.500,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.390.300,00	
Contribuições	1.200.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	
Receita Patrimonial	84.300,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.157.400,00	
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços	5.000,00				
Transferências Correntes	43.731.000,00				
Outras Receitas Correntes	30.500,00				
<b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>		<b>(5.967.000,00)</b>			
Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(5.967.000,00)		<b>SUPERÁVIT</b>		<b>13.399.500,00</b>
<b>Total:</b>		<b>44.947.300,00</b>	<b>Total:</b>		<b>44.947.300,00</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>51.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.524.200,00</b>
Operações de Crédito	1.000,00		INVESTIMENTOS	1.144.200,00	
Alienação de Bens	30.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		
Amortização de Empréstimos			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	380.000,00	
Transferências de Capital	20.000,00		<b>RESERVA DOS RPPS</b>		
Outras Receitas de Capital			RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL		
<b>Receitas Correntes - Intraorçamentárias</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>40.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	
Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
<b>Receitas de Capital - Intraorçamentárias</b>					
Operações de Crédito					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
<b>DEFÍCIT</b>		<b>1.513.200,00</b>			
<b>Total:</b>		<b>1.564.200,00</b>	<b>Total:</b>		<b>1.564.200,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
Receitas Correntes		50.914.300,00	DESPESAS CORRENTES		31.547.800,00
Receitas de Capital		51.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.524.200,00
Receitas Correntes - Intraorçamentárias			RESERVA DOS RPPS		
Receitas de Capital - Intraorçamentárias			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		40.000,00
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		(5.967.000,00)	SUPERÁVIT		11.886.300,00
<b>Total:</b>		<b>44.998.300,00</b>	<b>Total:</b>		<b>44.998.300,00</b>
<b>Total da Receita Intra-Orçamentária</b>			<b>Total da Despesa Intra-Orçamentária</b>		
<b>Total da Receita Líquida</b>		<b>44.998.300,00</b>	<b>Total da Despesa Líquida</b>		<b>44.998.300,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1000000000	Receitas Correntes							50.914.300,00
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						5.863.500,00	
1110000000	Impostos					5.466.500,00		
1113000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				340.000,00			
1113030000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			340.000,00				
11130310000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		310.000,00					
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	310.000,00						
11130340000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		30.000,00					
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00						
1118000000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				5.126.500,00			
11180100000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			721.500,00				
11180110000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		438.500,00					
11180111000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	352.000,00						
11180112000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.500,00						
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	70.000,00						
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15.000,00						
11180140000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		283.000,00					
11180141000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	280.000,00						
11180142000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00						
11180143000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	1.000,00						
11180144000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00						
11180200000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços			4.405.000,00				
11180230000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		4.405.000,00					
11180231000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.950.000,00						
11180232000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	60.000,00						
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	380.000,00						
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15.000,00						
11200000000	Taxas					397.000,00		
11220000000	Taxas pela Prestação de Serviços				357.000,00			
11220100000	Taxas pela Prestação de Serviços			352.000,00				
11220110000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	352.000,00						
11220111003	Taxas pela Prestação de Serviços Vinculados a Agricultura							
11220111004	Taxas pela Prestação de Serviços da Sec. de Meio Ambiente							
11220111999	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal							
11220200000	Emolumentos e Custas Judiciais			5.000,00				
11220210000	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	5.000,00						
11280000000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				40.000,00			
11280100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			40.000,00				
11280190000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras		40.000,00					
11280191000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal	40.000,00						
12000000000	Contribuições						1.200.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
12400000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					1.200.000,00		
12400010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.200.000,00					
12400011000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.200.000,00						
13000000000	Receita Patrimonial						84.300,00	
13200000000	Valores Mobiliários					84.300,00		
13210000000	Juros e Correções Monetárias				84.300,00			
13210010000	Remuneração de Depósitos Bancários		84.300,00					
13210011000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84.300,00						
13210011001	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios							
13210011002	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE							
13210011003	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%							
13210011004	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%							
13210011005	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal							
13210011006	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual							
13210011013	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Rec. Federais							
13210011014	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Rec. Estadual							
13210011015	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Demais Rec. Vinculados							
13210011016	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE							
13210011017	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP							
13210011018	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Salário Educação							
13210011019	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE / PDDE							
13210011020	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE / PNAE							
13210011021	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE							
13210011022	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rec. FNDE							
13210011023	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Conv. Educação							
13210011024	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios com a União							
13210011025	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios com Estado							
13210011026	Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados							
16000000000	Receita de Serviços						5.000,00	
16900000000	Outros Serviços					5.000,00		
16909900000	Outros Serviços		5.000,00		5.000,00			
16909910000	Outros Serviços - Principal	5.000,00						
16909911999	Outros Serviços - Principal							
17000000000	Transferências Correntes						43.731.000,00	
17100000000	Transferências da União e de suas Entidades					18.771.000,00		
17180000000	Transferências da União - Específica E/M				18.771.000,00			
17180100000	Participação na Receita da União			14.995.000,00				
17180120000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		14.300.000,00					
17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.300.000,00						
17180130000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		350.000,00					
17180131000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	350.000,00						
17180140000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		330.000,00					
17180141000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	330.000,00						
17180150000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		15.000,00					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17180151000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15.000,00						
17180200000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			2.500.000,00				
17180220000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		20.000,00					
17180221000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	20.000,00						
17180250000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50		2.300.000,00					
17180251000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	2.300.000,00						
17180260000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		180.000,00					
17180261000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	180.000,00						
17180500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			796.000,00				
17180510000	Transferências do Salário-Educação		450.000,00					
17180511000	Transferências do Salário-Educação - Principal	450.000,00						
17180520000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		16.000,00					
17180521000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	16.000,00						
17180530000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		220.000,00					
17180531000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	220.000,00						
17180540000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		110.000,00					
17180541000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	110.000,00						
17180600000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			20.000,00				
17180610000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		20.000,00					
17180611000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00						
17181200000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			450.000,00				
17181210000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		450.000,00					
17181211000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	450.000,00						
17189900000	Outras Transferências da União			10.000,00				
17189910000	Outras Transferências da União		10.000,00					
17189911000	Outras Transferências da União - Principal	10.000,00						
17200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					17.110.000,00	17.110.000,00	
17280000000	Transferências dos Estados - Específica E/M							
17280100000	Participação na Receita dos Estados			17.020.000,00				
17280110000	Cota-Parte do ICMS		13.420.000,00					
17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.420.000,00						
17280111001	Cota-Parte do ICMS							
17280111002	Cota-Parte do ICMS - FUNDAP							
17280120000	Cota-Parte do IPVA		1.750.000,00					
17280121000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.750.000,00						
17280130000	Cota-Parte do IPI - Municípios		330.000,00					
17280131000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	330.000,00						
17280140000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		60.000,00					
17280141000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.000,00						
17280190000	Outras Transferências dos Estados		1.460.000,00					
17280191000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.460.000,00						
17280191001	Cota-Parte Royalties - Lei Estadual nº. 8.308/06 Art. 2º.							
17280191999	Outras Transferências dos Estados - Principal							
17280700000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			90.000,00				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17280710000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		90.000,00					
17280711000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	90.000,00						
17500000000	Transferências de Outras Instituições Públicas					7.850.000,00		
17580000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M							
17580100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza			7.850.000,00				
17580110000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		7.850.000,00					
17580111000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.850.000,00						
19000000000	Outras Receitas Correntes							30.500,00
19100000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					21.500,00		
19100100000	Multas Previstas em Legislação Específica			19.500,00				
19100110000	Multas Previstas em Legislação Específica		19.500,00					
19100111000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.000,00						
19100112000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
19100113000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.500,00						
19100114000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00						
19100600000	Multas por Danos Ambientais			2.000,00				
19100610000	Multas Administrativas por Danos Ambientais		2.000,00					
19100611000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	2.000,00						
19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					5.000,00		
19280000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios							
19280100000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios			2.000,00				
19280110000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios		2.000,00					
19280111000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	2.000,00						
19280200000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios			1.000,00				
19280290000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - não Especificadas Anteriormente		1.000,00					
19280291000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - não Especificadas Anteriormente - Pri	1.000,00						
19280300000	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios			2.000,00				
19280310000	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		2.000,00					
19280311000	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	2.000,00						
19900000000	Demais Receitas Correntes					4.000,00		
19909900000	Outras Receitas			4.000,00				
19909920000	Outras Receitas - Financeiras		4.000,00					
19909921000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	4.000,00						
20000000000	<b>Receitas de Capital</b>							51.000,00
21000000000	Operações de Crédito							1.000,00
21100000000	Operações de Crédito - Mercado Interno					1.000,00		
21120000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				1.000,00			
21120010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.000,00					
21120011000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.000,00						
22000000000	Alienação de Bens							30.000,00
22100000000	Alienação de Bens Móveis					30.000,00		
22130000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				30.000,00			
22130010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		30.000,00					
22130011000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.000,00						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
24000000000	Transferências de Capital						20.000,00	
24100000000	Transferências da União e de suas Entidades					10.000,00		
24180000000	TRANSFERÊNCIAS da UNIÃO – ESPECÍFICAS de ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS				10.000,00			
24181000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			10.000,00				
24181090000	Outras Transferências de Convênios da União		10.000,00					
24181091000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00						
24181091001	Outras Transferências de Convênios da União							
24200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					10.000,00		
24280000000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				10.000,00			
24281000000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			10.000,00				
24281090000	Outras Transferências de Convênio dos Estados		10.000,00					
24281091000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00						
24281091001	Outras Transferências de Convênio dos Estados							
<b>Total Receita</b>								<b>50.965.300,00</b>
9510000000000	<b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>							(5.967.000,00)
9517000000000	Dedução FUNDEB - Transferências Correntes						(5.967.000,00)	
9517100000000	Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades					(2.867.000,00)		
9517180000000	Dedução FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M				(2.867.000,00)			
9517180100000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita da União			(2.863.000,00)				
9517180120000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		(2.860.000,00)					
9517180121000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.860.000,00)						
9517180150000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(3.000,00)					
9517180151000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(3.000,00)						
9517180600000	Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			(4.000,00)				
9517180610000	Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		(4.000,00)					
9517180611000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	(4.000,00)						
9517200000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					(3.100.000,00)		
9517280000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M				(3.100.000,00)			
9517280100000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados			(3.100.000,00)				
9517280110000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(2.684.000,00)					
9517280111000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.684.000,00)						
9517280111001	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS							
9517280111002	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP							
9517280120000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		(350.000,00)					
9517280121000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(350.000,00)						
9517280130000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		(66.000,00)					
9517280131000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(66.000,00)						
<b>Total Dedução</b>								<b>(5.967.000,00)</b>
<b>Total Líquido da Receita:</b>								<b>44.998.300,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>								<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>								<b>44.998.300,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
--------	-----------	---------------	---------	------	------	----------	-------	-----------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>														
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>														
<b>001001.0103100012.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1000000000	0000001	193.000,00	193.000,00	10.798,65	91.292,02	101.707,98	10.798,65	91.292,02		10.798,65	91.292,02		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1000000000	0000002	942.000,00	942.000,00	73.312,58	563.648,26	378.351,74	71.312,58	561.648,26	2.000,00	71.312,58	561.648,26		2.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	0000003	225.000,00	225.000,00		215.000,00	10.000,00	16.614,17	128.757,51	86.242,49	16.614,17	128.757,51		86.242,49
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	1000000000	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	0000005	5.000,00	5.000,00		305,65	4.694,35		305,65			305,65		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	0000006	27.000,00	27.000,00	240,00	8.780,00	18.220,00	240,00	8.780,00		240,00	8.780,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000007	140.000,00	140.000,00	1.443,78	16.922,65	123.077,35	1.657,83	11.237,85	5.684,80	2.140,83	11.237,85		5.684,80
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000008	85.000,00	85.000,00		674,00	84.326,00		674,00			674,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000009	400.000,00	400.000,00	-176,07	137.905,17	262.094,83	9.695,06	89.086,91	48.818,26	9.849,74	84.473,36	4.613,55	53.431,81
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	1000000000	0000010	2.000,00	2.000,00		222,27	1.777,73		222,27			222,27		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	0000011	7.000,00	7.000,00		1.293,87	5.706,13		1.293,87			1.293,87		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1000000000	0000012	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.030.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>85.618,94</b>	<b>1.036.043,89</b>	<b>993.956,11</b>	<b>110.318,29</b>	<b>893.298,34</b>	<b>142.745,55</b>	<b>110.955,97</b>	<b>888.684,79</b>	<b>4.613,55</b>	<b>147.359,10</b>
<b>001001.0103100013.002 - Reforma e Ampliação das Instalações da Câmara Municipal</b>														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>001001.0103100013.003 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para o Legislativo Municipal</b>														
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000014	80.000,00	80.000,00	7.509,00	8.107,00	71.893,00	7.509,00	8.107,00		7.509,00	8.107,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>7.509,00</b>	<b>8.107,00</b>	<b>71.893,00</b>	<b>7.509,00</b>	<b>8.107,00</b>		<b>7.509,00</b>	<b>8.107,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.120.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>93.127,94</b>	<b>1.044.150,89</b>	<b>1.075.849,11</b>	<b>117.827,29</b>	<b>901.405,34</b>	<b>142.745,55</b>	<b>118.464,97</b>	<b>896.791,79</b>	<b>4.613,55</b>	<b>147.359,10</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>2.120.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>93.127,94</b>	<b>1.044.150,89</b>	<b>1.075.849,11</b>	<b>117.827,29</b>	<b>901.405,34</b>	<b>142.745,55</b>	<b>118.464,97</b>	<b>896.791,79</b>	<b>4.613,55</b>	<b>147.359,10</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>010001.0412200022.002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1000000000	0000001	220.000,00	214.650,00	15.111,14	134.152,40	80.497,60	15.111,14	134.152,40		15.111,14	134.152,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	0000002	45.000,00	45.000,00		45.000,00		4.079,60	32.264,07	12.735,93	3.702,02	28.184,47	4.079,60	16.815,53
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1000000000	0000003	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	0000004	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	0000005	33.000,00	28.000,00		27.200,00	800,00	475,00	13.150,00	14.050,00	575,00	12.675,00	475,00	14.525,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000006	75.000,00	67.200,00	6.787,71	63.882,22	3.317,78	17.111,19	63.701,75	180,47	17.166,80	58.667,44	5.034,31	5.214,78
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1604000000	0000006	1.000,00	8.430,00		8.348,19	81,81		8.348,19		1.425,16	8.348,19		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000007	11.000,00	900,00		639,00	261,00		639,00			639,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000008	60.000,00	66.000,00	7.835,64	62.701,84	3.298,16	8.868,67	51.001,36	11.700,48	4.673,03	45.770,12	5.231,24	16.931,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1604000000	0000008	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	0000009	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	1000000000	0000010	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	0000011	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000	0000012	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000012		3.100,00		3.010,00	90,00		3.010,00		3.010,00	3.010,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>451.600,00</b>	<b>433.780,00</b>	<b>29.734,49</b>	<b>344.933,65</b>	<b>88.846,35</b>	<b>45.645,60</b>	<b>306.266,77</b>	<b>38.666,88</b>	<b>45.663,15</b>	<b>291.446,62</b>	<b>14.820,15</b>	<b>53.487,03</b>
<b>010001.0412200022.003 - Manutenção das Atividades da Coordenação de Planejamento e Desenvolvimento do Município</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000015	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>010001.0412200022.005 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal</b>														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	0000016	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000018	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000019	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000020	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>010001.0412200022.168 - Coordenação de Assuntos Tributários de Interesse Municipal - CATRIM</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000021	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000023	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000024	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>010001.041220022.188 - Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança Pública</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000027	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000028	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000029	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>010001.144220022.193 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000030	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000032	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000034	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>453.800,00</b>	<b>435.980,00</b>	<b>29.734,49</b>	<b>344.933,65</b>	<b>91.046,35</b>	<b>45.645,60</b>	<b>306.266,77</b>	<b>38.666,88</b>	<b>45.663,15</b>	<b>291.446,62</b>	<b>14.820,15</b>	<b>53.487,03</b>
<b>002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>														
<b>010002.0618200132.010 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1000000000	0000035	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	0000036	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	0000037	2.000,00	2.000,00		1.500,00	500,00		150,00	1.350,00	50,00	150,00		1.350,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000038	10.000,00	10.000,00		598,00	9.402,00		598,00			598,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000039	1.000,00	8.000,00		8.000,00		763,20	4.885,20	3.114,80	763,20	4.122,00	763,20	3.878,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000040	1.000,00	1.160,00		1.150,64	9,36		1.150,64			1.150,64		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000041	1.000,00	840,00			840,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>17.200,00</b>	<b>24.200,00</b>		<b>11.248,64</b>	<b>12.951,36</b>	<b>763,20</b>	<b>6.783,84</b>	<b>4.464,80</b>	<b>813,20</b>	<b>6.020,64</b>	<b>763,20</b>	<b>5.228,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>17.200,00</b>	<b>24.200,00</b>		<b>11.248,64</b>	<b>12.951,36</b>	<b>763,20</b>	<b>6.783,84</b>	<b>4.464,80</b>	<b>813,20</b>	<b>6.020,64</b>	<b>763,20</b>	<b>5.228,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>471.000,00</b>	<b>460.180,00</b>	<b>29.734,49</b>	<b>356.182,29</b>	<b>103.997,71</b>	<b>46.408,80</b>	<b>313.050,61</b>	<b>43.131,68</b>	<b>46.476,35</b>	<b>297.467,26</b>	<b>15.583,35</b>	<b>58.715,03</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>020 - CONTROLE INTERNO</b>														
<b>001 - CONTROLE INTERNO</b>														
<b>020001.0412400022.004 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1000000000	0000044	70.000,00	60.000,00	5.255,39	53.962,93	6.037,07	5.255,39	53.962,93		5.255,39	53.962,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	0000045	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.156,19	11.134,28	18.865,72	1.246,19	9.978,09	1.156,19	20.021,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	0000046	1.000,00	7.000,00		6.600,00	400,00		3.865,00	2.735,00		3.865,00		2.735,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000047	2.000,00	2.000,00		90,00	1.910,00		90,00			90,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000049	1.000,00	3.000,00			2.800,42		2.800,42			2.800,42		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000050	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>5.255,39</b>	<b>93.453,35</b>	<b>9.546,65</b>	<b>6.411,58</b>	<b>71.852,63</b>	<b>21.600,72</b>	<b>6.501,58</b>	<b>70.696,44</b>	<b>1.156,19</b>	<b>22.756,91</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>5.255,39</b>	<b>93.453,35</b>	<b>9.546,65</b>	<b>6.411,58</b>	<b>71.852,63</b>	<b>21.600,72</b>	<b>6.501,58</b>	<b>70.696,44</b>	<b>1.156,19</b>	<b>22.756,91</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>5.255,39</b>	<b>93.453,35</b>	<b>9.546,65</b>	<b>6.411,58</b>	<b>71.852,63</b>	<b>21.600,72</b>	<b>6.501,58</b>	<b>70.696,44</b>	<b>1.156,19</b>	<b>22.756,91</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>030 - PROCURADORIA GERAL</b>														
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>														
<b>030001.0206100022.006 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1000000000	0000051	175.000,00	172.200,00	22.502,11	167.519,18	4.680,82	22.502,11	167.519,18		22.502,11	167.519,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	0000052	28.000,00	56.000,00		56.000,00		4.477,20	35.090,07	20.909,93	5.205,46	30.612,87	4.477,20	25.387,13
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	0000053	5.000,00	600,00		600,00			380,00	220,00		380,00		220,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000054	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000055	10.000,00	27.400,00		27.300,00	100,00	2.289,60	16.804,20	10.495,80	2.289,60	14.514,60	2.289,60	12.785,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000056	15.000,00	13.300,00	1.121,19	9.963,16	3.336,84	2.146,92	9.431,16	532,00	1.204,06	8.384,17	1.046,99	1.578,99
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1000000000	0000057	1.000,00	1.500,00		1.404,33	95,67		1.404,33			1.404,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000058	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>240.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>23.623,30</b>	<b>262.786,67</b>	<b>8.213,33</b>	<b>31.415,83</b>	<b>230.628,94</b>	<b>32.157,73</b>	<b>31.201,23</b>	<b>222.815,15</b>	<b>7.813,79</b>	<b>39.971,52</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>240.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>23.623,30</b>	<b>262.786,67</b>	<b>8.213,33</b>	<b>31.415,83</b>	<b>230.628,94</b>	<b>32.157,73</b>	<b>31.201,23</b>	<b>222.815,15</b>	<b>7.813,79</b>	<b>39.971,52</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>240.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>23.623,30</b>	<b>262.786,67</b>	<b>8.213,33</b>	<b>31.415,83</b>	<b>230.628,94</b>	<b>32.157,73</b>	<b>31.201,23</b>	<b>222.815,15</b>	<b>7.813,79</b>	<b>39.971,52</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA</b>														
<b>040001.0412200022.007 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1000000000	0000059	500,00	60,00			60,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1000000000	0000060	700.000,00	606.700,00	67.438,64	468.153,44	138.546,56	67.438,64	468.153,44		67.438,64	468.153,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	0000061	140.000,00	140.000,00		140.000,00		12.976,32	100.498,85	39.501,15	14.864,27	90.702,20	9.796,65	49.297,80
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1000000000	0000062	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	0000063	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1000000000	0000064	100,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	0000065	10.000,00	11.400,00	3.065,00	7.315,00	4.085,00	940,00	2.755,00	4.560,00		1.815,00	940,00	5.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000066	70.000,00	14.640,00	1.396,57	14.001,83	638,17	1.999,75	13.596,77	405,06	1.740,00	13.337,02	259,75	664,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000067	15.000,00	41.726,36	971,45	40.533,45	1.192,91	3.077,80	22.221,10	18.312,35	3.052,80	19.118,30	3.102,80	21.415,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000068	560.000,00	880.493,64	11.460,81	875.748,58	4.745,06	81.255,51	639.001,66	236.746,92	77.136,92	582.231,55	56.770,11	293.517,03
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	0000069	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	1000000000	0000070	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	0000071	2.000,00	530,00			530,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1604000000	0000072	30.000,00	2.100,00			2.100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1000000000	0000072		2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000073	10.000,00	4.800,00			15,00		4.785,00			2.785,00	2.000,00	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1903000000	0000073	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.548.000,00</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>86.432,47</b>	<b>1.552.637,30</b>	<b>152.362,70</b>	<b>169.788,02</b>	<b>1.253.111,82</b>	<b>299.525,48</b>	<b>166.332,63</b>	<b>1.180.242,51</b>	<b>72.869,31</b>	<b>372.394,79</b>
<b>040001.0412200022.009 - Capacitação e Treinamento de Servidores</b>														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000074	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000075	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>040001.0412200022.011 - Reforma Administrativa e Reestruturação do Plano de Cargos e Salários e Concurso Público.</b>														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000076	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000077	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>040001.0412200022.160 - Pagamento de Pessoal Inativo</b>														
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	1000000000	0000078	190.000,00	190.000,00	19.207,76	150.429,58	39.570,42	19.207,76	150.429,58		19.207,76	150.429,58		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	1000000000	0000079	140.000,00	140.000,00	3.816,00	33.390,00	106.610,00	3.816,00	33.390,00		3.816,00	33.390,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>23.023,76</b>	<b>183.819,58</b>	<b>146.180,42</b>	<b>23.023,76</b>	<b>183.819,58</b>		<b>23.023,76</b>	<b>183.819,58</b>		
<b>040001.9999999992.012 - Reserva de Contingência.</b>														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1000000000	0000080	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.918.400,00</b>	<b>2.075.400,00</b>	<b>109.456,23</b>	<b>1.736.456,88</b>	<b>338.943,12</b>	<b>192.811,78</b>	<b>1.436.931,40</b>	<b>299.525,48</b>	<b>189.356,39</b>	<b>1.364.062,09</b>	<b>72.869,31</b>	<b>372.394,79</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.918.400,00</b>	<b>2.075.400,00</b>	<b>109.456,23</b>	<b>1.736.456,88</b>	<b>338.943,12</b>	<b>192.811,78</b>	<b>1.436.931,40</b>	<b>299.525,48</b>	<b>189.356,39</b>	<b>1.364.062,09</b>	<b>72.869,31</b>	<b>372.394,79</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF</b>														
<b>050001.0412200022.008 - Contribuição do PASEP</b>														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	1000000000	0000081	420.000,00	420.000,00		420.000,00		39.206,36	384.612,08	35.387,92	51.713,53	357.820,94	26.791,14	62.179,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>		<b>39.206,36</b>	<b>384.612,08</b>	<b>35.387,92</b>	<b>51.713,53</b>	<b>357.820,94</b>	<b>26.791,14</b>	<b>62.179,06</b>
<b>050001.0412200022.013 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Finanças</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1000000000	0000082	410.000,00	410.000,00	31.327,93	278.174,86	131.825,14	31.327,93	278.174,86		31.327,93	278.174,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	0000083	90.000,00	90.000,00		90.000,00		6.892,15	60.902,93	29.097,07	7.835,04	54.010,78	6.892,15	35.989,22
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1000000000	0000084	35.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	0000085	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1000000000	0000086	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	0000087	5.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00	100,00	850,00	1.150,00	100,00	850,00		1.150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000088	45.000,00	36.255,64	1.447,34	14.122,56	22.133,08	3.251,17	13.715,87	406,69	2.939,36	13.085,86	630,01	1.036,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000089	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1604000000	0000090		844,36		844,36			844,36			844,36		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000090	240.000,00	189.530,00	2.214,16	187.138,66	2.391,34	9.172,36	103.900,84	83.237,82	10.747,91	98.606,39	5.294,45	88.532,27
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	0000091	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	1000000000	0000092	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	0000093	30.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1501999900	0000094		27.500,00			27.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1000000000	0000094	5.000,00	3.111,96	196,99	2.084,69	1.027,27	196,99	2.084,69		196,99	1.900,60	184,09	184,09
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1399000000	0000094		2.641,96		2.641,96			2.641,96			2.641,96		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1502999900	0000094		10.663,85		10.663,85			10.663,85			10.663,85		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000095	30.000,00	194,19			194,19							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1903000000	0000095	10.000,00	4.858,04			4.858,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>905.400,00</b>	<b>781.000,00</b>	<b>35.186,42</b>	<b>587.670,94</b>	<b>193.329,06</b>	<b>50.940,60</b>	<b>473.779,36</b>	<b>113.891,58</b>	<b>53.147,23</b>	<b>460.778,66</b>	<b>13.000,70</b>	<b>126.892,28</b>
<b>050001.0412200022.014 - Modernização dos Serviços de Arrecadação, Fiscalização e incentivo tributário</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000096	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	1000000000	0000097	100,00	10.100,00		10.000,00	100,00		10.000,00			10.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000098	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000099	20.000,00	10.000,00		7.996,50	2.003,50		7.996,50			7.996,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000100	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>		<b>17.996,50</b>	<b>2.403,50</b>		<b>17.996,50</b>			<b>17.996,50</b>		
<b>050001.0412200022.015 - Amortização e Encargos da Dívida.</b>														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1000000000	0000101	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	1000000000	0000102	500.000,00	409.300,00		400.000,00	9.300,00	13.653,22	94.707,99	305.292,01	13.653,22	94.707,99		305.292,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.100,00</b>	<b>409.400,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>13.653,22</b>	<b>94.707,99</b>	<b>305.292,01</b>	<b>13.653,22</b>	<b>94.707,99</b>		<b>305.292,01</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF</b>														
<b>050001.0412200022.201 - Administração de Precatórios (Sentenças Judiciais)</b>														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1000000000	0000103	20.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1000000000	0000104	350.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>370.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.215.900,00</b>	<b>1.630.800,00</b>	<b>35.186,42</b>	<b>1.425.667,44</b>	<b>205.132,56</b>	<b>103.800,18</b>	<b>971.095,93</b>	<b>454.571,51</b>	<b>118.513,98</b>	<b>931.304,09</b>	<b>39.791,84</b>	<b>494.363,35</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>2.215.900,00</b>	<b>1.630.800,00</b>	<b>35.186,42</b>	<b>1.425.667,44</b>	<b>205.132,56</b>	<b>103.800,18</b>	<b>971.095,93</b>	<b>454.571,51</b>	<b>118.513,98</b>	<b>931.304,09</b>	<b>39.791,84</b>	<b>494.363,35</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD</b>														
<b>060001.0412100092.171 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1000000000	0000105	165.000,00	102.500,00	12.227,54	102.443,79	56,21	12.227,54	102.443,79		12.227,54	102.443,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	0000106	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.733,15	24.744,20	15.255,80	2.733,16	22.011,05	2.733,15	17.988,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	0000107	20.000,00	5.890,00		2.300,00	3.590,00	25,00	925,00	1.375,00		900,00	25,00	1.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000108	4.000,00	25.000,00	259,69	23.599,00	1.401,00	1.683,16	23.406,10	192,90	1.954,65	23.257,82	148,28	341,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000109	50.000,00	38.300,00	3.816,00	37.894,20	405,80	1.526,40	23.916,00	13.978,20	763,20	22.389,60	1.526,40	15.504,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000110	30.000,00	120.820,00	17.384,57	119.985,47	834,53	12.314,14	105.089,23	14.896,24	30.073,36	94.465,95	10.623,28	25.519,52
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	1000000000	0000111	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000112	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>319.100,00</b>	<b>332.610,00</b>	<b>33.687,80</b>	<b>326.222,46</b>	<b>6.387,54</b>	<b>30.509,39</b>	<b>280.524,32</b>	<b>45.698,14</b>	<b>47.751,91</b>	<b>265.468,21</b>	<b>15.056,11</b>	<b>60.754,25</b>
<b>060001.0412100092.172 - Implantação e Execução do Projeto de Viabilidade Técnica e Econômica</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000113	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000114	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000115	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000116	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>060001.0412100092.173 - Manutenção do Plano Diretor Municipal</b>														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	0000117	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000118	100,00	2.350,00		2.347,45	2,55	1.204,65	2.347,45		1.204,65	2.347,45		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000119	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000120	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400,00</b>	<b>2.650,00</b>		<b>2.347,45</b>	<b>302,55</b>	<b>1.204,65</b>	<b>2.347,45</b>		<b>1.204,65</b>	<b>2.347,45</b>		
<b>060001.0412100092.174 - Manutenção das Atividades de Elaboração de Projetos e Gerenciamento de Obras</b>														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000121	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1604000000	0000122	200.000,00	139.190,00		137.700,00	1.490,00	13.770,00	110.160,00	27.540,00	13.770,00	110.160,00		27.540,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000122		7.900,00	7.900,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00		158,00	158,00	7.742,00	7.742,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200.100,00</b>	<b>147.190,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>21.670,00</b>	<b>118.060,00</b>	<b>27.540,00</b>	<b>13.928,00</b>	<b>110.318,00</b>	<b>7.742,00</b>	<b>35.282,00</b>
<b>060001.0412100092.183 - Manut. Atividades do Consórcio Público p/ o Desenv. Sustentável da Região Sul do ES-CONDESUL</b>														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1000000000	0000123	100,00	50.100,00		50.000,00	100,00		50.000,00			50.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100,00</b>	<b>50.100,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>		
<b>060001.0412200092.198 - Apoio Agente de Desenvolvimento</b>														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000125	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000126	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD</b>														
<b>060001.0412200092.199 - Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana</b>														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000128	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>060001.0412200092.200 - Manutenção das Atividades do Nosso Crédito</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1000000000	0000129	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	0000130	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	0000131	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000132	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000133	6.000,00	550,00			550,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.400,00</b>	<b>950,00</b>			<b>950,00</b>							
<b>060001.0412500092.202 - Modernização da Admin. Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT/BNDES</b>														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1901000000	0000134		318.411,47			318.411,47							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000134	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100,00</b>	<b>318.511,47</b>			<b>318.511,47</b>							
<b>060001.2160600082.026 - Apoio a Regularização Fundiária</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000135	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000136	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000137	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000138	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>060001.2369100092.203 - Fomento ao desenvolvimento da Economia Local</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000139	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000	0000140	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000	0000141	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1605000000	0000142	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>527.900,00</b>	<b>853.711,47</b>	<b>41.587,80</b>	<b>524.169,91</b>	<b>329.541,56</b>	<b>53.384,04</b>	<b>450.931,77</b>	<b>73.238,14</b>	<b>62.884,56</b>	<b>428.133,66</b>	<b>22.798,11</b>	<b>96.036,25</b>
<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>														
<b>060002.1545100093.078 - Estruturação e Investimentos do Fundo de Desenvolvimento Municipal</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1999000000	0000143	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1999000000	0000144	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1999000000	0000145	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>														



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD</b>														
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>														
<b>060003.1545100162.191 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000146	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000147	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000148	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>060003.1545100163.044 - Construção, Ampliação e Reforma de Habitação de Interesse Social</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1605000000	0000149	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	1605000000	0000150	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1605000000	0000151	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000152	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000	0000153	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1502999900	0000153	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>529.100,00</b>	<b>854.911,47</b>	<b>41.587,80</b>	<b>524.169,91</b>	<b>330.741,56</b>	<b>53.384,04</b>	<b>450.931,77</b>	<b>73.238,14</b>	<b>62.884,56</b>	<b>428.133,66</b>	<b>22.798,11</b>	<b>96.036,25</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>														
<b>070001.1860900242.204 - Manutenção dos Serviços de Recolhimento de Animais</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1605000000	0000154	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1605000000	0000155	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1605000000	0000156	30.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000156		29.250,00	29.250,00	29.250,00		5.850,00	5.850,00	23.400,00	5.850,00	5.850,00		23.400,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000	0000157	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.300,00</b>	<b>29.550,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>		<b>23.400,00</b>
<b>070001.2012200022.016 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura</b>														
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1000000000	0000158	1.426.000,00	1.426.000,00	84.708,50	656.537,55	769.462,45	84.708,50	656.537,55		84.708,50	656.537,55		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	0000159	180.000,00	180.000,00		180.000,00		19.006,32	141.016,81	38.983,19	19.548,28	124.349,53	16.667,28	55.650,47
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1000000000	0000160	100,00	100,00			100,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	0000161	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	0000162	12.000,00	12.000,00		12.000,00		800,00	2.750,00	9.250,00	650,00	2.600,00	150,00	9.400,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000163	24.000,00	17.000,00	3.651,88	10.424,15	6.575,85	2.903,62	6.854,21	3.569,94	2.754,64	6.705,23	148,98	3.718,92
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1604000000	0000163	60.000,00	40.000,00	4.987,98	33.643,32	6.356,68	4.987,98	33.643,32		5.721,05	31.168,95	2.474,37	2.474,37
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000164	16.000,00	1.000,00		1.000,00			50,00	950,00		25,00	25,00	975,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000165	160.000,00	156.372,85	20.598,25	143.496,68	12.876,17	11.629,80	112.927,64	30.569,04	10.127,23	107.296,39	5.631,25	36.200,29
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1604000000	0000165	160.000,00	42.120,00		16.220,09	25.899,91		16.220,09		1.842,40	16.220,09		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	1000000000	0000166	100,00	100,00			100,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	0000167	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000	0000168	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000169	1.000,00	550,00			550,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000	0000169	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.049.500,00</b>	<b>1.880.542,85</b>	<b>113.946,61</b>	<b>1.053.321,79</b>	<b>827.221,06</b>	<b>124.036,22</b>	<b>969.999,62</b>	<b>83.322,17</b>	<b>125.352,10</b>	<b>944.902,74</b>	<b>25.096,88</b>	<b>108.419,05</b>
<b>070001.2012200083.028 - Aquisição de Imóveis da Secretaria de Agricultura</b>														
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1605000000	0000170	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>											
<b>070001.2060600082.018 - Reestruturação e Manutenção da Feira Livre</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000171	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000172	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000173	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000174	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>														
<b>070001.2060600082.020 - Apoio ao Programa de Agricultura Familiar</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1604000000	0000175	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000176	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1604000000	0000177	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000	0000178	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>070001.2060600082.021 - Assistência Técnica ao Produtor Rural e Controle Zootécnico</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000179	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000180	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000181	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000182	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000183	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>070001.2060600082.022 - Apoio a Realização de Festas e Exposições de Produtos Agropecuários</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000184	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000185	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000186	10.000,00	10.000,00		975,00	9.025,00		975,00			975,00		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	0000187	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000188	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>		<b>975,00</b>	<b>9.425,00</b>		<b>975,00</b>			<b>975,00</b>		
<b>070001.2060600082.024 - Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1604000000	0000189	550.000,00	606.000,00	53.180,90	602.445,52	3.554,48	59.145,51	594.921,03	7.524,49	69.811,58	566.066,13	28.854,90	36.379,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1604000000	0000190	100,00	300,00		201,54	98,46		201,24	0,30		201,24		0,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1604000000	0000191	150.000,00	150.000,00	10.191,00	148.370,22	1.629,78	-414,00	117.145,22	31.225,00	10.274,00	106.785,22	10.360,00	41.585,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000	0000192	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>700.200,00</b>	<b>756.400,00</b>	<b>63.371,90</b>	<b>751.017,28</b>	<b>5.382,72</b>	<b>58.731,51</b>	<b>712.267,49</b>	<b>38.749,79</b>	<b>80.085,58</b>	<b>673.052,59</b>	<b>39.214,90</b>	<b>77.964,69</b>
<b>070001.2060600082.044 - Criar e Implantar a Política Municipal de Recursos Hídricos</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000193	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000194	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000195	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000	0000196	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000197	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>														
<b>070001.2060600082.093 - Manutenção do Viveiro Municipal</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1604000000	0000198	20.000,00	8.900,00		7.984,60	915,40		7.244,60	740,00		7.244,60		740,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000198		3.225,00	1.184,30	2.209,30	1.015,70		1.025,00	1.184,30	1.025,00	1.025,00		1.184,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000199	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000200	100,00	350,00		350,00			350,00			350,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000	0000201	5.000,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000	0000202	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>26.200,00</b>	<b>12.625,00</b>	<b>1.184,30</b>	<b>10.543,90</b>	<b>2.081,10</b>		<b>8.619,60</b>	<b>1.924,30</b>	<b>1.025,00</b>	<b>8.619,60</b>		<b>1.924,30</b>
<b>070001.2060600082.115 - Manutenção dos Serviços de Inspeção Municipal</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000204	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000205	8.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000	0000206	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000207	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>14.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>070001.2060600082.180 - Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável(COMDERS)</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000208	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000209	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000210	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	0000211	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000212	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000213	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>070001.2060600083.006 - Expansão da Telefonia fixa, móvel e rede de Internet</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000214	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000215	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000216	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000217	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000218	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>070001.2060600083.062 - Aquisição de veículos, Máquinas e equipamentos</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000	0000219	1.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1903000000	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>31.000,00</b>			<b>31.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>														
<b>070001.2060600083.063 - Implantação e Manutenção das Unidades demonstrativas de Produtos Agrícolas</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000220	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000221	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000222	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000223	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>070001.2060600083.075 - Reforma/Ampliação do Parque e Exposições</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1605000000	0000224	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000224		5.000,00		4.794,90	205,10	4.338,90	456,00	1.998,90	4.338,90			456,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1605000000	0000225	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1605000000	0000226	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000	0000227	100,00	183.802,15		156.758,41	27.043,74	156.758,41			156.758,41			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1502999900	0000227		101.002,00		100.629,02	372,98	100.629,02			100.629,02			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000	0000228	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>290.204,15</b>		<b>262.182,33</b>	<b>28.021,82</b>	<b>261.726,33</b>	<b>456,00</b>	<b>1.998,90</b>	<b>261.726,33</b>			<b>456,00</b>
<b>070001.2060600252.105 - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1605000000	0000229	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1605000000	0000230	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1605000000	0000231	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000	0000232	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000	0000233	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>070001.2060600253.079 - Construção, Aberturas e Conservação de Estradas, Pontes, Bueiros e Outros</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1605000000	0000234	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1605000000	0000235	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1605000000	0000236	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000	0000237	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000	0000238	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.842.600,00</b>	<b>3.016.222,00</b>	<b>207.752,81</b>	<b>2.107.290,30</b>	<b>908.931,70</b>	<b>188.617,73</b>	<b>1.959.438,04</b>	<b>147.852,26</b>	<b>214.311,58</b>	<b>1.895.126,26</b>	<b>64.311,78</b>	<b>212.164,04</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>2.842.600,00</b>	<b>3.016.222,00</b>	<b>207.752,81</b>	<b>2.107.290,30</b>	<b>908.931,70</b>	<b>188.617,73</b>	<b>1.959.438,04</b>	<b>147.852,26</b>	<b>214.311,58</b>	<b>1.895.126,26</b>	<b>64.311,78</b>	<b>212.164,04</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>														
<b>080001.0412200022.027 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1000000000	0000239	1.164.000,00	1.164.000,00	123.205,14	1.034.791,66	129.208,34	123.205,14	1.034.791,66		123.205,14	1.034.791,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	0000240	400.000,00	388.000,00		388.000,00		27.057,58	213.210,94	174.789,06	26.270,89	186.280,20	26.930,74	201.719,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1602000000	0000240		12.000,00		12.000,00		940,96	7.537,28	4.462,72	940,96	6.596,32	940,96	5.403,68
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	0000242	10.000,00	11.000,00	2.000,00	8.900,00	2.100,00	300,00	1.075,00	7.825,00		775,00	300,00	8.125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000243	45.000,00	28.000,00	564,33	19.763,03	8.236,97	2.018,96	19.736,08	26,95	1.864,11	19.581,23	154,85	181,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1604000000	0000243	180.000,00	177.000,00	4.387,00	64.369,76	112.630,24	4.387,00	64.369,76		3.978,14	61.661,84	2.707,92	2.707,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1604000000	0000244		5.670,00	5.670,00	5.670,00		5.670,00	5.670,00		5.670,00	5.670,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000244	1.000,00	35.000,00	-210,00	32.851,30	2.148,70	2.923,40	22.472,90	10.378,40	1.651,40	19.674,50	2.798,40	13.176,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000245	180.000,00	141.000,00	23.042,36	109.364,99	31.635,01	33.381,83	103.679,60	5.685,39	23.279,30	92.470,15	11.209,45	16.894,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1604000000	0000245	40.000,00	40.000,00			10.020,00		29.980,00		2.734,20	29.980,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	1000000000	0000246	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	0000247	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1000000000	0000248	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000	0000249	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1903000000	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.024.300,00</b>	<b>2.005.970,00</b>	<b>158.658,83</b>	<b>1.705.690,74</b>	<b>300.279,26</b>	<b>199.884,87</b>	<b>1.502.523,22</b>	<b>203.167,52</b>	<b>189.594,14</b>	<b>1.457.480,90</b>	<b>45.042,32</b>	<b>248.209,84</b>
<b>080001.1545100092.033 - Manutenção e Conservação de Vias Urbanas</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1605000000	0000250	100,00	1.276,00	320,00	320,00	956,00			320,00				320,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1604000000	0000250		5.000,00		467,80	4.532,20		467,80			467,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1605000000	0000251	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1605000000	0000252	100,00	1.600,00			1.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1604000000	0000252		3.000,00		1.580,00	1.420,00		1.580,00			1.580,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000	0000253	55.000,00	28.074,00			28.074,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000	0000253	105.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000	0000254	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>162.300,00</b>	<b>42.050,00</b>	<b>320,00</b>	<b>2.367,80</b>	<b>39.682,20</b>		<b>2.047,80</b>	<b>320,00</b>		<b>2.047,80</b>		<b>320,00</b>
<b>080001.1545100093.008 - Ações de Prevenção e Reparação de Áreas em Situações de Risco (Encostas, Muro de Arrímio, etc.)</b>														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1605000000	0000255	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000	0000256	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>														
<b>080001.1545100093.009 - Construção, Abertura e Conservação de Estradas, Pontes e Outra Obras</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000257	40.000,00	40.000,00	-18.144,33	9.897,45	30.102,55		8.980,80	916,65		8.980,80		916,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1604000000	0000257	360.000,00	312.878,00	2.650,00	131.057,30	181.820,70	1.750,00	79.295,50	51.761,80	2.650,00	78.695,50	600,00	52.361,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1605000000	0000257	1.000,00	44.144,33	18.144,33	43.286,80	857,53	18.144,33	43.286,80		18.144,33	43.286,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1605000000	0000258	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1605000000	0000259	1.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000259		24.000,00	9.000,00	23.981,40	18,60	9.000,00	23.981,40		15.161,40	15.161,40	8.820,00	8.820,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000	0000260	10.000,00	17.000,00		6.199,42	10.800,58		6.199,42			6.199,42		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>413.000,00</b>	<b>453.022,33</b>	<b>11.650,00</b>	<b>214.422,37</b>	<b>238.599,96</b>	<b>28.894,33</b>	<b>161.743,92</b>	<b>52.678,45</b>	<b>35.955,73</b>	<b>152.323,92</b>	<b>9.420,00</b>	<b>62.098,45</b>
<b>080001.1545100093.010 - Pavimentação de Ruas, Avenidas, Vias, Acessos Públicos e Estradas da Sede e dos Distritos</b>														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1999000000	0000261	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1999000000	0000262	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000	0000263	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>080001.1545100093.011 - Construção, Ampliação e Reforma e Manutenção de Prédios Públicos</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1605000000	0000264	100,00	5.100,00		4.203,90	896,10		4.203,90			4.203,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1605000000	0000265	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1605000000	0000266	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000	0000267	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1605000000	0000268	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>4.203,90</b>	<b>1.296,10</b>		<b>4.203,90</b>			<b>4.203,90</b>		
<b>080001.1545100093.014 - Construção e Revitalização de Praças, Parques e Jardins</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1604000000	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1604000000	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>080001.1545200092.031 - Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000273	5.000,00	20.600,00	-9.319,21	11.238,20	9.361,80		11.238,08	0,12		11.238,08		0,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1602000000	0000273	5.000,00	5.000,00		718,00	4.282,00		718,00			718,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1604000000	0000273	400.000,00	365.620,00	32.019,57	360.962,10	4.657,90	39.306,15	357.338,97	3.623,13	40.100,57	338.606,38	18.732,59	22.355,72
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1604000000	0000274	2.000,00	1.565,00		1.564,39	0,61		1.564,39		852,60	1.564,39		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1602000000	0000275	10.000,00	7.000,00		4.408,78	2.591,22		4.408,78			4.408,78		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1604000000	0000275	155.000,00	106.400,00	4.411,00	98.423,60	7.976,40	20.296,00	98.288,60	135,00	11.378,02	86.078,60	12.210,00	12.345,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000275		725,00		635,00	90,00		635,00			635,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000	0000276	100,00	90,00			90,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>577.100,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>27.111,36</b>	<b>477.950,07</b>	<b>29.049,93</b>	<b>59.602,15</b>	<b>474.191,82</b>	<b>3.758,25</b>	<b>52.331,19</b>	<b>443.249,23</b>	<b>30.942,59</b>	<b>34.700,84</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>														
<b>080001.1751200093.012 - Construção, Ampliação e Manutenção das Redes de Água, Saneamento Básico e Estação de Tratamento</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000277	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000278	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000279	100,00	149.100,00		148.600,00	500,00	63.700,00	84.900,00		63.700,00		84.900,00	
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000	0000280	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400,00</b>	<b>149.400,00</b>		<b>148.600,00</b>	<b>800,00</b>		<b>63.700,00</b>	<b>84.900,00</b>		<b>63.700,00</b>		<b>84.900,00</b>
<b>080001.1854100243.068 - Construção, Reformas e Melhorias de Fossas Sépticas</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000281	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000282	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000283	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>080001.2472200093.013 - Instalação, Manutenção e Melhoria dos Repetidores de Sinais de TV e Rádio</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000284	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000285	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000286	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000287	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000288	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>080001.2575200092.030 - Manutenção do Serviço de Iluminação Pública</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1602000000	0000289	150.000,00	142.700,00	12.441,40	67.350,05	75.349,95	12.441,40	67.350,05		12.441,40	67.350,05		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1602000000	0000290	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1602000000	0000291	1.100.000,00	921.500,00		825.178,90	96.321,10	102.991,56	404.387,92	420.790,98	97.643,10	349.680,56	54.707,36	475.498,34
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1602000000	0000292	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.250.200,00</b>	<b>1.064.400,00</b>	<b>12.441,40</b>	<b>892.528,95</b>	<b>171.871,05</b>	<b>115.432,96</b>	<b>471.737,97</b>	<b>420.790,98</b>	<b>110.084,50</b>	<b>417.030,61</b>	<b>54.707,36</b>	<b>475.498,34</b>
<b>080001.2575200093.016 - Expansão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública</b>														
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1602000000	0000293	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1602000000	0000294	140.000,00	304.000,00	18.080,70	302.228,70	1.771,30		284.148,00	18.080,70		284.148,00		18.080,70
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1602000000	0000295	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>140.200,00</b>	<b>304.200,00</b>	<b>18.080,70</b>	<b>302.228,70</b>	<b>1.971,30</b>		<b>284.148,00</b>	<b>18.080,70</b>		<b>284.148,00</b>		<b>18.080,70</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>4.673.200,00</b>	<b>4.536.742,33</b>	<b>228.262,29</b>	<b>3.747.992,53</b>	<b>788.749,80</b>	<b>403.814,31</b>	<b>2.964.296,63</b>	<b>783.695,90</b>	<b>387.965,56</b>	<b>2.824.184,36</b>	<b>140.112,27</b>	<b>923.808,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>4.673.200,00</b>	<b>4.536.742,33</b>	<b>228.262,29</b>	<b>3.747.992,53</b>	<b>788.749,80</b>	<b>403.814,31</b>	<b>2.964.296,63</b>	<b>783.695,90</b>	<b>387.965,56</b>	<b>2.824.184,36</b>	<b>140.112,27</b>	<b>923.808,17</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL</b>														
<b>090001.2712200102.036 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer.</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1000000000	0000296	260.000,00	259.150,00	23.094,36	189.649,09	69.500,91	23.094,36	189.649,09		23.094,36	189.649,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	0000297	70.000,00	70.000,00		70.000,00		5.080,76	39.971,60	30.028,40	5.321,90	35.049,39	4.922,21	34.950,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	0000298	12.000,00	6.200,00		1.925,00	4.275,00	25,00	1.072,00	853,00		1.047,00	25,00	878,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000299	15.000,00	12.700,00	200,57	10.721,86	1.978,14	1.573,83	10.574,62	147,24	1.463,88	10.464,67	109,95	257,19
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	1000000000	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000301	20.000,00	18.000,00		18.000,00		1.526,40	10.990,80	7.009,20	1.526,40	9.464,40	1.526,40	8.535,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000302	60.000,00	76.350,00	2.065,36	74.233,24	2.116,76	11.958,88	65.351,99	8.881,25	9.808,52	58.446,06	6.905,93	15.787,18
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	1000000000	0000303	2.000,00	700,00			700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000304	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>443.000,00</b>	<b>447.100,00</b>	<b>25.360,29</b>	<b>364.529,19</b>	<b>82.570,81</b>	<b>43.259,23</b>	<b>317.610,10</b>	<b>46.919,09</b>	<b>41.215,06</b>	<b>304.120,61</b>	<b>13.489,49</b>	<b>60.408,58</b>
<b>090001.2781200023.030 - Aquisição de Imóveis da SEMEL</b>														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1605000000	0000305	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>090001.2781200102.038 - Promoção, Apoio e Manutenção das Atividades Esportivas e de Lazer</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000306	100,00	18.526,88		18.426,88	100,00		18.426,88			18.426,88		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	1000000000	0000307	8.700,00	8.700,00		3.996,00	4.704,00		3.996,00			3.996,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000309	50.000,00	31.573,12		6.630,00	24.943,12		6.630,00			6.630,00		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	0000310	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000311	10.000,00	10.000,00		1.590,00	8.410,00		1.590,00			1.590,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>69.900,00</b>	<b>69.900,00</b>		<b>30.642,88</b>	<b>39.257,12</b>		<b>30.642,88</b>			<b>30.642,88</b>		
<b>090001.2781200102.169 - Manutenção das Atividades do Projeto Campo Bom de Bola</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000312	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	1000000000	0000313	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000314	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000315	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000316	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000317	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>090001.2781200103.018 - Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Esportivos e de Lazer</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1502999900	0000318	100,00	487.100,00	386.303,57	386.303,57	100.796,43		386.303,57					386.303,57
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000318		2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000319	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000	0000320	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300,00</b>	<b>489.300,00</b>	<b>386.303,57</b>	<b>386.303,57</b>	<b>102.996,43</b>		<b>386.303,57</b>					<b>386.303,57</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>513.900,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>411.663,86</b>	<b>781.475,64</b>	<b>225.524,36</b>	<b>43.259,23</b>	<b>348.252,98</b>	<b>433.222,66</b>	<b>41.215,06</b>	<b>334.763,49</b>	<b>13.489,49</b>	<b>446.712,15</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL</b>														
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			513.900,00	1.007.000,00	411.663,86	781.475,64	225.524,36	43.259,23	348.252,98	433.222,66	41.215,06	334.763,49	13.489,49	446.712,15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>														
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>														
<b>100001.1212200122.046 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1101000000	0000321	120.000,00	114.000,00	42.743,19	85.780,11	28.219,89	42.743,19	85.780,11		42.743,19	85.780,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1102000000	0000321	140.000,00	254.000,00		245.605,49	8.394,51		245.605,49			245.605,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1101000000	0000322	80.000,00	130.000,00		129.909,82	90,18	9.732,61	72.471,52	57.438,30	9.886,50	64.329,97	8.141,55	65.579,85
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	0000323	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1101000000	0000324	25.000,00	19.700,00		11.792,50	7.907,50	750,00	4.682,50	7.110,00	1.792,50	3.807,50	875,00	7.985,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1102000000	0000324		10.000,00		1.600,00	8.400,00		440,00	1.160,00		440,00		1.160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1101000000	0000325	85.000,00	113.430,00	18.872,17	109.295,73	4.134,27	13.510,51	98.287,27	11.008,46	19.100,91	84.812,22	13.475,05	24.483,51
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000325		2.225,00		662,92	1.562,08		627,92	35,00		627,92		35,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1107000000	0000325	15.000,00	15.000,00		6.015,00	8.985,00		6.015,00			6.015,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000326	30.000,00	21.775,47		21.775,47								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1101000000	0000326	160.000,00	116.410,00	9.088,00	104.607,00	11.803,00	9.361,92	60.585,12	44.021,88	7.377,60	51.198,20	9.386,92	53.408,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1102000000	0000327		9.000,00	74,20	5.019,99	3.980,01	84,00	4.149,39	870,60	84,00	4.149,39		870,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000327		639,00		576,00	63,00		576,00			576,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1103000000	0000327		614,53		614,53		50,75	407,03	207,50	50,75	407,03		207,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1101000000	0000327	950.000,00	1.046.910,00	66.644,10	1.034.338,73	12.571,27	130.050,92	627.464,60	406.874,13	92.970,64	555.464,86	71.999,74	478.873,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	11190000	0000327	300.000,00	8.000,00		1.900,00	6.100,00	10,15	526,68	1.373,32	10,15	526,68		1.373,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	1101000000	0000328	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1101000000	0000329	1.000,00	390,00			390,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1101000000	0000330	1.000,00	661,00			661,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1101000000	0000331	30.000,00	65,00			65,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1903000000	0000331	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.947.200,00</b>	<b>1.863.020,00</b>	<b>137.421,66</b>	<b>1.737.717,82</b>	<b>125.302,18</b>	<b>206.294,05</b>	<b>1.207.618,63</b>	<b>530.099,19</b>	<b>174.016,24</b>	<b>1.103.740,37</b>	<b>103.878,26</b>	<b>633.977,45</b>
<b>100001.1212200122.050 - Reestruturação do Plano de Cargos e Salário, e Realização de Concurso Público</b>														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1101000000	0000332	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1101000000	0000333	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>100001.1236100122.054 - Aquisição de Material Pedagógico para o Ensino Fundamental</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1101000000	0000334	100.100,00	20.100,00		6.716,02	13.383,98		6.716,02		2.451,14	6.716,02		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1102000000	0000334	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1102000000	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>101.200,00</b>	<b>21.200,00</b>		<b>6.716,02</b>	<b>14.483,98</b>		<b>6.716,02</b>		<b>2.451,14</b>	<b>6.716,02</b>		
<b>100001.1236100122.056 - Apoio a Escola do MEPES</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1101000000	0000336	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000337	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1101000000	0000337	100.000,00	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	10.000,00		50.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00		40.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>113.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>40.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>														
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>														
<b>100001.1236100122.057 - Manutenção e Regência do Ensino Fundamental (MDE/FUNDEB 40%)</b>														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1102000000	0000338	100,00	100,00			100,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1101000000	0000339	100,00	6.100,00			6.100,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1102000000	0000339	1.850.000,00	1.568.000,00	84.754,37	766.469,63	801.530,37	84.754,37	766.469,63			84.754,37	766.469,63	
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1102000000	0000340	450.000,00	450.000,00		431.000,00	19.000,00	19.804,21	170.233,85	260.766,15		22.038,90	152.768,65	17.465,20
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1101000000	0000341	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1102000000	0000342	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1102000000	0000343	20.000,00	33.000,00	195,00	31.962,57	1.037,43	195,00	28.468,65	3.493,92		1.232,35	28.273,65	195,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1102000000	0000344	30.000,00	15.200,00	3.220,88	14.059,83	1.140,17	1.443,08	12.282,03	1.777,80		1.825,20	11.962,31	319,72
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1102000000	0000345	4.000,00	3.800,00			3.800,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1101000000	0000345		2.000,00		985,00	1.015,00		985,00				985,00	
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1101000000	0000346	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.369.400,00</b>	<b>2.087.400,00</b>	<b>88.170,25</b>	<b>1.244.477,03</b>	<b>842.922,97</b>	<b>106.196,66</b>	<b>978.439,16</b>	<b>266.037,87</b>		<b>109.850,82</b>	<b>960.459,24</b>	<b>17.979,92</b>
<b>100001.1236100122.058 - Manutenção e Regência do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%</b>														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1103000000	0000347	100,00	100,00			100,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1103000000	0000348	3.100.000,00	2.988.000,00	248.202,57	2.039.588,12	948.411,88	248.202,57	2.039.588,12			248.202,57	2.039.588,12	
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1103000000	0000349	500.000,00	500.000,00		500.000,00		55.938,90	394.083,44	105.916,56		56.662,63	344.839,62	49.243,82
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1103000000	0000350	100,00	100,00			100,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1000000000	0000351	100,00	100,00			100,00							
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	1103000000	0000352	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1103000000	0000353	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.600.500,00</b>	<b>3.488.500,00</b>	<b>248.202,57</b>	<b>2.539.588,12</b>	<b>948.911,88</b>	<b>304.141,47</b>	<b>2.433.671,56</b>	<b>105.916,56</b>		<b>304.865,20</b>	<b>2.384.427,74</b>	<b>49.243,82</b>
<b>100001.1236100122.059 - Manutenção do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1101000000	0000354	100.000,00	48.500,00	9.232,91	47.163,20	1.336,80	9.958,41	46.827,06	336,14		12.522,85	41.233,73	5.593,33
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1101000000	0000355	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1199000000	0000355	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1101000000	0000356	407.000,00	480.700,00	130.547,49	477.802,08	2.897,92	90.613,94	345.014,59	132.787,49		90.984,77	344.714,59	300,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1102000000	0000356	210.000,00	467.000,00	325,00	326.368,22	140.631,78	325,00	324.938,22	1.430,00			324.613,22	325,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1107000000	0000356	120.000,00	16.400,00	8.000,00	16.222,08	177,92	8.222,08	8.222,08	8.000,00		8.222,08	8.222,08	8.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1199000000	0000356	619.400,00	522.200,00	59.679,01	448.436,78	73.763,22	35.393,40	388.757,75	59.679,03		35.392,42	388.756,77	0,98
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	11190000	0000356	73.600,00	73.600,00			73.600,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1102000000	0000357	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.530.300,00</b>	<b>1.608.700,00</b>	<b>207.784,41</b>	<b>1.315.992,36</b>	<b>292.707,64</b>	<b>144.512,83</b>	<b>1.113.759,70</b>	<b>202.232,66</b>		<b>147.122,12</b>	<b>1.107.540,39</b>	<b>6.219,31</b>
<b>100001.1236100122.061 - Formação e Treinamento de Professores do Ensino Fundamental</b>														
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1101000000	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1102000000	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1102000000	0000360	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1102000000	0000361	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>			<b>12.100,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>														
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>														
<b>100001.1236100122.071 - Manutenção da Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000362	65.000,00	85.000,00		46.326,70	38.673,30	396,50	46.326,70		15.149,10	46.326,70		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1107000000	0000362	115.000,00	115.000,00	9.152,70	101.706,68	13.293,32	21.330,82	98.849,18	2.857,50	30.714,50	98.849,18		2.857,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000363	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000364	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>180.200,00</b>	<b>200.200,00</b>	<b>9.152,70</b>	<b>148.033,38</b>	<b>52.166,62</b>	<b>21.727,32</b>	<b>145.175,88</b>	<b>2.857,50</b>	<b>45.863,60</b>	<b>145.175,88</b>		<b>2.857,50</b>
<b>100001.1236100123.033 - Investimentos do Desenvolvimento do Ensino Fundamental</b>														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	11190000	0000365	10.000,00	6.834,00			6.834,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11190000	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11190000	0000367	50.000,00	14.214,33		13.318,00	896,33		13.318,00			13.318,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11190000	0000368	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>61.100,00</b>	<b>22.148,33</b>		<b>13.318,00</b>	<b>8.830,33</b>		<b>13.318,00</b>			<b>13.318,00</b>		
<b>100001.1236100123.034 - Implantação e Manutenção do Laboratório de Informática</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1101000000	0000369	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1101000000	0000370	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1101000000	0000371	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1101000000	0000372	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1101000000	0000373	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>100001.1236100123.035 - Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas.</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1605000000	0000374	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1605000000	0000375	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1605000000	0000376	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000	0000377	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1107000000	0000377		55.000,00		54.902,41	97,59		54.902,41			54.902,41		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1199000000	0000378	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1605000000	0000378	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>11.300,00</b>	<b>56.300,00</b>		<b>54.902,41</b>	<b>1.397,59</b>		<b>54.902,41</b>			<b>54.902,41</b>		
<b>100001.1236100123.036 - Aquisição de veículos, Equipamentos e Móveis para Educação</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1101000000	0000379	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1107000000	0000379		272.000,00		271.500,00	500,00			271.500,00				271.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>272.000,00</b>		<b>271.500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>271.500,00</b>				<b>271.500,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>														
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>														
<b>100001.1236300122.206 - Manutenção das Atividades do Projeto PREPARATEC</b>														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	0000380	8.000,00											
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1000000000	0000381	30.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000383	1.000,00	31.000,00		27.608,00	3.392,00	3.067,54	15.337,70	12.270,30	3.067,54	15.337,70		12.270,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>41.000,00</b>	<b>33.000,00</b>		<b>27.608,00</b>	<b>5.392,00</b>	<b>3.067,54</b>	<b>15.337,70</b>	<b>12.270,30</b>	<b>3.067,54</b>	<b>15.337,70</b>		<b>12.270,30</b>
<b>100001.1236400212.184 - Apoio ao Ensino Superior</b>														
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1101000000	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1101000000	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1101000000	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>100001.1236500112.055 - Aquisição de Material Pedagógico para Educação Infantil</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1101000000	0000388	110.000,00	185.004,20		168.008,32	16.995,88		86.208,42	81.799,90	29.214,25	86.208,42		81.799,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1107000000	0000388		6.800,00			6.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1605000000	0000389	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000	0000390	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>110.200,00</b>	<b>191.904,20</b>		<b>168.008,32</b>	<b>23.895,88</b>		<b>86.208,42</b>	<b>81.799,90</b>	<b>29.214,25</b>	<b>86.208,42</b>		<b>81.799,90</b>
<b>100001.1236500112.064 - Manutenção e Regência da Educação Infantil (MDE/FUNDEB 40%)</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1102000000	0000391	200.000,00	609.700,00	75.139,67	594.623,01	15.076,99	75.139,67	594.623,01		75.139,67	594.623,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1102000000	0000392	45.000,00	456.361,66		455.826,41	535,25	16.962,43	122.259,65	333.566,76	16.096,31	108.274,26	13.985,39	347.552,15
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1101000000	0000393	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1103000000	0000394	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1101000000	0000395	10.000,00	2.720,00		2.346,57	373,43			2.346,57				2.346,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1102000000	0000396	1.000,00	8.280,00		8.124,39	155,61	560,00	5.324,39	2.800,00	560,00	5.277,16	47,23	2.847,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>256.200,00</b>	<b>1.077.261,66</b>	<b>75.139,67</b>	<b>1.060.920,38</b>	<b>16.341,28</b>	<b>92.662,10</b>	<b>722.207,05</b>	<b>338.713,33</b>	<b>91.795,98</b>	<b>708.174,43</b>	<b>14.032,62</b>	<b>352.745,95</b>
<b>100001.1236500112.065 - Manutenção e Regência da Educação Infantil - 60%</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1103000000	0000397	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1103000000	0000398	800.000,00	730.634,14	99.438,70	719.417,69	11.216,45	99.438,70	719.417,69		99.438,70	719.417,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1103000000	0000399	254.100,00	250.000,00		250.000,00		21.637,18	191.422,57	58.577,43	21.986,22	169.785,39	21.637,18	80.214,61
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1103000000	0000400	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1103000000	0000401	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1103000000	0000402	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.054.500,00</b>	<b>981.034,14</b>	<b>99.438,70</b>	<b>969.417,69</b>	<b>11.616,45</b>	<b>121.075,88</b>	<b>910.840,26</b>	<b>58.577,43</b>	<b>121.424,92</b>	<b>889.203,08</b>	<b>21.637,18</b>	<b>80.214,61</b>
<b>100001.1236500112.190 - Formação e Treinamento dos Professores da Educação Infantil</b>														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1101000000	0000403	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>														
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>														
<b>100001.1236500112.192 - Manutenção do Transporte Escolar - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1101000000	0000404	20.000,00	24.941,71	1.300,46	24.894,72	46,99		23.594,26	1.300,46		23.594,26		1.300,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1107000000	0000404	25.900,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1101000000	0000405	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1101000000	0000406	100,00	1.040,00		182,73	857,27		182,73			32,73	150,00	150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1107000000	0000406	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1102000000	0000406		170,00			170,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>46.200,00</b>	<b>26.351,71</b>	<b>1.300,46</b>	<b>25.077,45</b>	<b>1.274,26</b>		<b>23.776,99</b>	<b>1.300,46</b>		<b>23.626,99</b>	<b>150,00</b>	<b>1.450,46</b>
<b>100001.1236500113.038 - Investimentos no Desenvolvimento da Educação Infantil</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11190000	0000407	90.000,00	76.960,00	-6.497,08	70.012,72	6.947,28	29.821,90	29.821,90	40.190,82	29.821,90	29.821,90		40.190,82
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000	0000407		472.771,67		472.572,84	198,83		472.572,84			472.572,84		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11190000	0000408	10.100,00	420,00		420,00			420,00			420,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11190000	0000409	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.300,00</b>	<b>550.351,67</b>	<b>-6.497,08</b>	<b>543.005,56</b>	<b>7.346,11</b>	<b>29.821,90</b>	<b>502.814,74</b>	<b>40.190,82</b>	<b>29.821,90</b>	<b>502.814,74</b>		<b>40.190,82</b>
<b>100001.1236500122.049 - Manutenção da Merenda Escolar - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1107000000	0000410	110.000,00	56.558,29	6.055,43	48.315,34	8.242,95	8.748,93	45.874,38	2.440,96	17.092,19	45.874,38		2.440,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000411		1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000412		1.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>112.000,00</b>	<b>56.558,29</b>	<b>6.055,43</b>	<b>48.315,34</b>	<b>8.242,95</b>	<b>8.748,93</b>	<b>45.874,38</b>	<b>2.440,96</b>	<b>17.092,19</b>	<b>45.874,38</b>		<b>2.440,96</b>
<b>100001.1236700142.067 - Manutenção das Atividades da Educação Especial Inclusiva</b>														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1101000000	0000413	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1101000000	0000414	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1107000000	0000414		9.450,00			9.450,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1101000000	0000415	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300,00</b>	<b>9.750,00</b>			<b>9.750,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>11.660.800,00</b>	<b>12.673.580,00</b>	<b>856.168,77</b>	<b>10.264.597,88</b>	<b>2.408.982,12</b>	<b>1.038.248,68</b>	<b>8.310.660,90</b>	<b>1.953.936,98</b>	<b>1.086.585,90</b>	<b>8.097.519,79</b>	<b>213.141,11</b>	<b>2.167.078,09</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>11.660.800,00</b>	<b>12.673.580,00</b>	<b>856.168,77</b>	<b>10.264.597,88</b>	<b>2.408.982,12</b>	<b>1.038.248,68</b>	<b>8.310.660,90</b>	<b>1.953.936,98</b>	<b>1.086.585,90</b>	<b>8.097.519,79</b>	<b>213.141,11</b>	<b>2.167.078,09</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>														
<b>110001.0812200022.076 - Manutenção das Atividades da SEMASC</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1000000000	0000416	550.000,00	549.200,00	33.505,16	276.996,24	272.203,76	33.505,16	276.996,24		33.505,16	276.996,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	0000417	180.000,00	180.000,00		180.000,00		9.020,60	78.778,42	101.221,58	9.246,74	70.043,21	8.735,21	109.956,79
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1000000000	0000418	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501999900	0000418	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	0000419	10.000,00	10.000,00		10.000,00		350,00	3.550,00	6.450,00	125,00	3.275,00	275,00	6.725,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1301000000	0000419	20.000,00	17.400,00	1.000,00	13.150,00	4.250,00	175,00	10.152,50	2.997,50	4.395,00	10.077,50	75,00	3.072,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000420		17.800,00		13.707,57	4.092,43		13.707,57		1.410,42	13.707,57		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1301000000	0000420	5.000,00	5.000,00	977,35	3.782,36	1.217,64	977,35	3.782,36		977,35	3.782,36		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1399000000	0000420	5.000,00	1.600,00	1.574,94	1.574,94	25,06	1.574,94	1.574,94				1.574,94	1.574,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000421	20.000,00	37.100,00		37.088,20	11,80	850,00	25.751,56	11.336,64	5.765,12	25.626,56	125,00	11.461,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000422	145.000,00	120.200,00	19.704,81	118.788,25	1.411,75	14.466,03	90.223,99	28.564,26	11.114,87	81.517,57	8.706,42	37.270,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1301000000	0000422	100,00	16.900,00		14.526,98	2.373,02	192,85	14.081,68	445,30	192,85	14.081,68		445,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1604000000	0000422	6.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000423	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>951.300,00</b>	<b>955.900,00</b>	<b>56.762,26</b>	<b>669.614,54</b>	<b>286.285,46</b>	<b>61.111,93</b>	<b>518.599,26</b>	<b>151.015,28</b>	<b>66.732,51</b>	<b>499.107,69</b>	<b>19.491,57</b>	<b>170.506,85</b>
<b>110001.0812200022.078 - Manutenção da Frota da SEMASC</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000424	5.000,00	5.000,00		2.156,00	2.844,00		2.156,00			2.156,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1604000000	0000424	15.000,00	5.550,00			5.550,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000425	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000426	6.000,00	6.000,00		60,00	5.940,00		60,00			60,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000427	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>26.200,00</b>	<b>16.750,00</b>		<b>2.216,00</b>	<b>14.534,00</b>		<b>2.216,00</b>			<b>2.216,00</b>		
<b>110001.0812200023.032 - Aquisição de Imóveis da SEMASC</b>														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000	0000428	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>											
<b>110001.0812200023.041 - Estruturação, Reforma, Construção e Ampliação dos Equipamentos da Asssitência Social</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000429	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000430	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000431	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000432	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000433	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>110001.0812200023.042 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Móveis para a SEMASC</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1903000000	0000434	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>														
<b>110001.0824400162.083 - Programa / Projeto de Inclusão Digital</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000435	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000436	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000437	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000438	3.000,00	8.000,00		7.942,00	58,00		7.942,00			7.942,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.300,00</b>	<b>8.300,00</b>		<b>7.942,00</b>	<b>358,00</b>		<b>7.942,00</b>			<b>7.942,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.011.300,00</b>	<b>1.006.450,00</b>	<b>56.762,26</b>	<b>679.772,54</b>	<b>326.677,46</b>	<b>61.111,93</b>	<b>528.757,26</b>	<b>151.015,28</b>	<b>66.732,51</b>	<b>509.265,69</b>	<b>19.491,57</b>	<b>170.506,85</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>110002.0812200022.077 - Manutenção das Atividades dos Conselhos</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000439	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000440	100,00	75.100,00		75.000,00	100,00	4.323,00	42.816,02	32.183,98	4.323,00	42.816,02		32.183,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000441	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300,00</b>	<b>75.300,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4.323,00</b>	<b>42.816,02</b>	<b>32.183,98</b>	<b>4.323,00</b>	<b>42.816,02</b>		<b>32.183,98</b>
<b>110002.0812200162.096 - Programa / Projeto de Capacitação e Inclusão Produtiva / Cursos / Acessuas</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1301000000	0000442	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	0000443	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1301000000	0000444	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1301000000	0000445	100,00	12.776,00		10.105,00	2.671,00		10.105,00		2.932,55	10.105,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1301000000	0000446	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1301000000	0000447	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>600,00</b>	<b>13.276,00</b>		<b>10.105,00</b>	<b>3.171,00</b>		<b>10.105,00</b>		<b>2.932,55</b>	<b>10.105,00</b>		
<b>110002.0812200162.097 - Participação em Consórcios da Assistência Social</b>														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000448	15.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	1399000000	0000449	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>110002.0812200162.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1301000000	0000450	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1301000000	0000451	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1301000000	0000452	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1301000000	0000453	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

**110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC**

**002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**110002.0824400162.080 - Piso Básico Fixo (PAIF / CRAS/Programa Incluir/Criança Feliz)**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1000000000	0000454	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1301000000	0000454	150.000,00	99.209,50	5.314,82	52.756,12	46.453,38	5.314,82	52.756,12		5.314,82	52.756,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1399000000	0000454		88.800,00	11.448,14	86.693,25	2.106,75	11.448,14	86.693,25		11.448,14	86.693,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1301000000	0000455	70.000,00	35.000,00		35.000,00		1.169,26	11.329,26	23.670,74	1.169,27	10.160,00	1.169,26	24.840,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1399000000	0000455		35.000,00		35.000,00		2.418,59	20.756,56	14.243,44	2.134,62	18.237,97	2.518,59	16.762,03
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1301000000	0000456	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000457	85.000,00	25.460,00		21.741,65	3.718,35		21.008,41	733,24		21.008,41		733,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1301000000	0000457		26.504,08	91,54	24.426,78	2.077,30	91,54	23.832,58	594,20	1.636,10	23.741,04	91,54	685,74
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1399000000	0000457		4.522,50		4.455,00	67,50		4.455,00			4.455,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1301000000	0000458	20.000,00	28.840,00		28.740,00	100,00	3.740,00	18.180,00	10.560,00	2.974,40	16.414,40	1.765,60	12.325,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1301000000	0000459		600,00	360,00	360,00	240,00	250,40	250,40	109,60	54,40	54,40	196,00	305,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000459	20.000,00	2.280,00		2.280,00			2.280,00			2.280,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000460	1.000,00	8.684,00		8.684,00			8.684,00			8.684,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>346.200,00</b>	<b>355.100,08</b>	<b>17.214,50</b>	<b>300.136,80</b>	<b>54.963,28</b>	<b>24.432,75</b>	<b>250.225,58</b>	<b>49.911,22</b>	<b>24.731,75</b>	<b>244.484,59</b>	<b>5.740,99</b>	<b>55.652,21</b>

**110002.0824400162.086 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1000000000	0000461	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	0000462	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1000000000	0000463	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1301000000	0000464	10.000,00	33.057,00	6.937,40	29.993,31	3.063,69	6.937,40	29.993,31		6.525,40	29.581,31	412,00	412,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1301000000	0000465	50.000,00	12.937,50		12.937,50		650,00	9.687,50	3.250,00	1.215,50	9.687,50		3.250,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000465	320.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1301000000	0000466	100,00	3.600,00		3.500,00	100,00		3.500,00			3.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000466		997.762,50		997.611,02	151,48	69.903,41	552.564,53	445.046,49	151.237,33	552.564,53	17.728,00	445.046,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1399000000	0000466		35.839,42	17.728,00	35.456,00	383,42	17.728,00	35.456,00			17.728,00	17.728,00	17.728,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000467	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1301000000	0000467		175.000,00			175.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>390.400,00</b>	<b>1.258.496,42</b>	<b>24.665,40</b>	<b>1.079.497,83</b>	<b>178.998,59</b>	<b>95.218,81</b>	<b>631.201,34</b>	<b>448.296,49</b>	<b>158.978,23</b>	<b>613.061,34</b>	<b>18.140,00</b>	<b>466.436,49</b>

**110002.0824400162.087 - Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família - IGD / IGD-SUAS**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1301000000	0000468	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	0000469	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1301000000	0000470	100,00	2.100,00	170,00	1.720,00	380,00	170,00	1.720,00			1.550,00	170,00	170,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1301000000	0000471	16.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000471		14.400,00		14.400,00		1.200,00	9.600,00	4.800,00	1.200,00	8.400,00	1.200,00	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1301000000	0000472	10.000,00	1.880,00	100,00	1.160,00	720,00	100,00	1.160,00		2,00	1.062,00	98,00	98,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1999000000	0000473	1.000,00	7.720,00		7.720,00			7.720,00			7.720,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>27.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>270,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.202,00</b>	<b>18.732,00</b>	<b>1.468,00</b>	<b>6.268,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>110002.0824400162.089 - Concessão de Benefícios Assistencias e Eventuais</b>														
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1000000000	0000474	5.000,00	5.000,00		2.590,00	2.410,00		2.590,00			1.590,00	1.000,00	1.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1399000000	0000474	10.000,00	4.943,00		1.700,00	3.243,00		1.700,00		1.700,00	1.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1301000000	0000475	100,00	8.065,00			8.065,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000475		7.965,00		7.965,00			7.965,00			7.965,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	1301000000	0000476	15.000,00	20.000,00	3.550,00	19.870,00	130,00	2.130,00	16.320,00	3.550,00	4.260,00	16.320,00		3.550,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000000000	0000477	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000478	150.000,00	66.554,50	12.936,00	62.050,50	4.504,00	6.990,00	39.686,00	22.364,50	3.496,00	36.192,00	3.494,00	25.858,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1301000000	0000478	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000479	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1301000000	0000479	20.000,00	200,00			200,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	1301000000	0000480	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1301000000	0000481	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>206.800,00</b>	<b>113.427,50</b>	<b>16.486,00</b>	<b>94.175,50</b>	<b>19.252,00</b>	<b>9.120,00</b>	<b>68.261,00</b>	<b>25.914,50</b>	<b>9.456,00</b>	<b>63.767,00</b>	<b>4.494,00</b>	<b>30.408,50</b>
<b>110002.0824400162.158 - Piso Básico Variável I - Pessoa com deficiência (PCD / BPC)</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000482	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	1000000000	0000483	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000484	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000485	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>110002.0824400162.167 - Fundo de Combate a Pobreza e Desigualdade Social - FUNCOP</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1399000000	0000486	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1399000000	0000487	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1399000000	0000488	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	1399000000	0000489	100,00	96.100,00	26.767,12	91.000,00	5.100,00	26.767,12	91.000,00			64.232,88	26.767,12	26.767,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1399000000	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1399000000	0000491	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1399000000	0000492	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1399000000	0000493	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1399000000	0000494	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>900,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>26.767,12</b>	<b>91.000,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>26.767,12</b>	<b>91.000,00</b>			<b>64.232,88</b>	<b>26.767,12</b>	<b>26.767,12</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>110002.0824400162.170 - Bloco Proteção Social Especial - MEDIA COMPLEXIDADE</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1301000000	0000495	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1399000000	0000495	150.000,00	1.735,39			1.735,39							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1301000000	0000496	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1399000000	0000496	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1301000000	0000497	100,00	28.464,61	7.449,12	28.072,65	391,96	4.539,06	24.790,78	3.281,87		20.025,22	4.765,56	8.047,43
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1399000000	0000497	14.000,00	4.050,00		2.725,97	1.324,03		1.944,35	781,62		1.944,35		781,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1301000000	0000498	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1399000000	0000498	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1301000000	0000499	5.000,00	350,00		340,00	10,00		340,00			340,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1301000000	0000500	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1301000000	0000501	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>169.800,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>7.449,12</b>	<b>31.138,62</b>	<b>4.061,38</b>	<b>4.539,06</b>	<b>27.075,13</b>	<b>4.063,49</b>		<b>22.309,57</b>	<b>4.765,56</b>	<b>8.829,05</b>
<b>110002.0824400172.082 - Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000502	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	1301000000	0000503	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000504	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000505	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000506	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000507	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>110002.0824400172.161 - Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora</b>														
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1301000000	0000508	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000509	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000510	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000511	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000512	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>110002.0824400172.162 - Piso Fixo de Alta Complexidade - PACI / Serviço de Acolhimento Institucional</b>														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1000000000	0000513	80.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1399000000	0000513	280.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000514	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000515	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000516	500,00	104.500,00		103.800,00	700,00	3.000,00	6.000,00	97.800,00		3.000,00	3.000,00	100.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1399000000	0000516		79.800,00		79.800,00			53.200,00	26.600,00		26.600,00	53.200,00	26.600,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000517	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000518	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000	0000519	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>363.000,00</b>	<b>186.800,00</b>		<b>183.600,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>124.400,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>127.400,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>110002.0824400172.163 - Serviço de Proteção Especial p/ Pessoas c/ Deficiência, Idosa e suas Famílias</b>														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1301000000	0000520	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000521	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1301000000	0000521	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000522	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1301000000	0000522	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000523	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1301000000	0000523	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000524	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1301000000	0000524	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000525	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1301000000	0000525	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>							
<b>110002.0824400172.165 - Serviço Especializado em Abordagem Social ( População de Rua )</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1301000000	0000526	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1301000000	0000527	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1301000000	0000528	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1301000000	0000529	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>			<b>4.400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.527.800,00</b>	<b>2.168.300,00</b>	<b>92.852,14</b>	<b>1.889.653,75</b>	<b>278.646,25</b>	<b>168.870,74</b>	<b>1.200.084,07</b>	<b>689.569,68</b>	<b>228.223,53</b>	<b>1.135.708,40</b>	<b>64.375,67</b>	<b>753.945,35</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>														
<b>110003.0824300172.100 - Manutenção das Atividades do FIA</b>														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	0000530	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000531	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000532	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1301000000	0000532	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000533	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000534	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>			<b>19.500,00</b>							
<b>110003.0824300172.101 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1000000000	0000535	50.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	0000536	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000537	100,00	900,00			823,46		823,46			823,46		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000538	55.000,00	23.980,00			23.980,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000539	100,00	320,00			285,00		285,00			285,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1399000000	0000539		300,00			300,00		300,00			300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000540	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>105.400,00</b>	<b>25.700,00</b>			<b>1.408,46</b>	<b>24.291,54</b>	<b>1.408,46</b>			<b>1.408,46</b>		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>														
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>														
<b>110003.0824300172.102 - Implantação e Manutenção de Ações Sócio-Educativas para Crianças e Adolescentes</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1000000000	0000541	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	0000542	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000543	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000544	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000545	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000546	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>110003.0824300172.103 - Manutenção das atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000547	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000548	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000549	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000550	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>125.900,00</b>	<b>46.200,00</b>			<b>44.791,54</b>		<b>1.408,46</b>			<b>1.408,46</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>2.665.000,00</b>	<b>3.220.950,00</b>	<b>149.614,40</b>	<b>2.570.834,75</b>	<b>650.115,25</b>	<b>229.982,67</b>	<b>1.730.249,79</b>	<b>840.584,96</b>	<b>294.956,04</b>	<b>1.646.382,55</b>	<b>83.867,24</b>	<b>924.452,20</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

**120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS**

**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS**

**120001.101220002.107 - Manutenção das Atividades da SEMUS**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1201000000	0000001	2.630.000,00	2.819.394,85		2.819.394,84	0,01	183.432,22	1.424.021,05	1.395.373,79	320.478,68	1.424.021,05		1.395.373,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1201000000	0000002	750.000,00	750.000,00		750.000,00		61.359,59	460.273,48	289.726,52	58.194,99	402.847,73	57.425,75	347.152,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1201000000	0000003	50.000,00	50.000,00	275,00	45.362,50	4.637,50	2.700,00	24.967,50	20.395,00	2.800,00	24.692,50	275,00	20.670,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1201000000	0000004	220.000,00	258.170,00	9.830,78	258.139,97	30,03	17.834,34	235.558,28	22.581,69	45.831,86	222.003,16	13.555,12	36.136,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1201000000	0000005	80.000,00	49.900,00		45.453,96	4.446,04	4.483,80	28.223,76	17.230,20	4.458,36	23.739,96	4.483,80	21.714,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1201000000	0000006	500.000,00	499.080,00	21.221,04	463.650,70	35.429,30	36.131,73	333.130,43	130.520,27	44.268,05	316.012,26	17.118,17	147.638,44
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1201000000	0000007	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1201000000	0000008	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1201000000	0000009	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1201000000	0000010	72.000,00	5.463,30		5.463,30			4.413,30	1.050,00		4.413,30		1.050,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1201000000	0000011	200,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.307.400,00</b>	<b>4.432.108,15</b>	<b>31.326,82</b>	<b>4.387.465,27</b>	<b>44.642,88</b>	<b>305.941,68</b>	<b>2.510.587,80</b>	<b>1.876.877,47</b>	<b>476.031,94</b>	<b>2.417.729,96</b>	<b>92.857,84</b>	<b>1.969.735,31</b>

**120001.101220002.109 - Treinamento e Capacitação de Profissionais da Saúde**

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1201000000	0000012	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1201000000	0000013	100,00	750,00		750,00			750,00			750,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200,00</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>			<b>750,00</b>			<b>750,00</b>		

**120001.101220009.210 - Realização de Concurso Público (Fundo de Saúde)**

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1201000000	0000014	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>4.407.600,00</b>	<b>4.432.858,15</b>	<b>31.326,82</b>	<b>4.388.215,27</b>	<b>44.642,88</b>	<b>305.941,68</b>	<b>2.511.337,80</b>	<b>1.876.877,47</b>	<b>476.031,94</b>	<b>2.418.479,96</b>	<b>92.857,84</b>	<b>1.969.735,31</b>

**002 - ATENÇÃO BÁSICA**

**120002.1030100182.113 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1201000000	0000015	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1201000000	0000016	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1201000000	0000017	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1204999900	0000018	100,00				100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1201000000	0000018		1.041,50		1.041,50		771,50	270,00			771,50		270,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1204999900	0000019	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1204999900	0000020	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1201000000	0000020		238,00		238,00		238,00				238,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1204999900	0000021	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1204999900	0000022	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1201000000	0000022		1.870,00		1.870,00		580,00	1.290,00			580,00		1.290,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1201000000	0000023	100,00	42,00			42,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>900,00</b>	<b>3.391,50</b>		<b>3.149,50</b>	<b>242,00</b>	<b>1.589,50</b>	<b>1.560,00</b>			<b>1.589,50</b>		<b>1.560,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>														
<b>002 - ATENÇÃO BASICA</b>														
<b>120002.1030100182.209 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade em Saúde - PMAQ (CUSTEIO)</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1203000000	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1203000000	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1203000000	0000026	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>120002.1030100192.117 - Ampliação e Manutenção do Programa Estratégico da Saúde da Família</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1201000000	0000027	280.000,00	30.160,33			18.566,65		18.566,65			18.566,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1203000000	0000027	10.000,00	260.251,41	46.495,06	260.216,60	34,81	46.495,06	260.216,60		74.184,83	260.216,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1201000000	0000028	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1203000000	0000029	5.000,00	25.693,16			25.693,16	7.911,70	25.693,15	0,01	25.011,85	25.693,15		0,01
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1201000000	0000029		47.631,07	2.320,00	47.631,07		2.320,00	47.631,07			45.311,07	2.320,00	2.320,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1201000000	0000030	10.000,00	8.511,00			8.511,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1201000000	0000031	1.900.000,00	1.750.032,38	156.726,09	1.595.006,00	155.026,38	244.321,38	1.595.006,00		496.345,76	1.595.006,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1203000000	0000031	220.000,00	305.562,49		305.562,49			305.562,49			305.562,49		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.425.100,00</b>	<b>2.427.841,84</b>	<b>205.541,15</b>	<b>2.252.675,97</b>	<b>175.165,87</b>	<b>301.048,14</b>	<b>2.252.675,96</b>	<b>0,01</b>	<b>595.542,44</b>	<b>2.250.355,96</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,01</b>
<b>120002.1030100192.118 - Manutenção das Atividades do PACS</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1201000000	0000032	600.000,00	221.827,48			50.955,06		50.955,06			50.955,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1203000000	0000032	100.000,00	405.099,36	46.766,35	404.656,24	443,12	46.766,35	404.656,24		91.138,37	404.656,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1201000000	0000033	100,00	100,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1201000000	0000034	100,00	100,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1201000000	0000035	100,00	100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1203000000	0000036	100,00	100,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>700.400,00</b>	<b>627.326,84</b>	<b>46.766,35</b>	<b>455.611,30</b>	<b>171.715,54</b>	<b>46.766,35</b>	<b>455.611,30</b>		<b>91.138,37</b>	<b>455.611,30</b>		
<b>120002.1030100192.120 - Ampliação e Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1201000000	0000037	65.000,00	48.844,89			48.844,89		47.594,09	1.250,80	25.953,55	46.913,45	680,64	1.931,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1201000000	0000038	210.000,00	91.854,24			91.854,24		91.854,24			91.854,24		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1203000000	0000038	5.000,00	150.115,53	33.318,19	150.115,53		30.445,03	147.242,37	2.873,16	58.890,06	146.242,37	1.000,00	3.873,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1201000000	0000039	10.000,00	2.058,50			2.058,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>290.000,00</b>	<b>292.873,16</b>	<b>33.318,19</b>	<b>290.814,66</b>	<b>2.058,50</b>	<b>31.125,67</b>	<b>286.690,70</b>	<b>4.123,96</b>	<b>84.843,61</b>	<b>285.010,06</b>	<b>1.680,64</b>	<b>5.804,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>3.416.700,00</b>	<b>3.351.733,34</b>	<b>285.625,69</b>	<b>3.002.251,43</b>	<b>349.481,91</b>	<b>378.940,16</b>	<b>2.996.567,46</b>	<b>5.683,97</b>	<b>771.524,42</b>	<b>2.992.566,82</b>	<b>4.000,64</b>	<b>9.684,61</b>
<b>003 - ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>														
<b>120003.1030200182.114 - Manutenção das Atividades do Laboratório de análises clínicas</b>														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1203000000	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1201000000	0000041	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1203000000	0000041	135.000,00	59.183,62			23.108,65		23.108,65			23.108,65		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>136.100,00</b>	<b>59.283,62</b>			<b>23.108,65</b>		<b>23.108,65</b>			<b>23.108,65</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>														
<b>003 - ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>														
<b>120003.1030200182.116 - Participação no Consórcio CIM Expandida Sul</b>														
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1201000000	0000042	40.000,00	40.000,00		36.929,20	3.070,80		36.929,20			36.929,20		
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1203000000	0000043	1.260.000,00	1.260.000,00	105.415,90	737.911,30	522.088,70	105.415,90	737.911,30		105.415,90	632.495,40	105.415,90	105.415,90
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1201000000	0000044	5.000,00	5.000,00		3.080,00	1.920,00		3.080,00			3.080,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.305.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>105.415,90</b>	<b>777.920,50</b>	<b>527.079,50</b>	<b>105.415,90</b>	<b>777.920,50</b>		<b>105.415,90</b>	<b>672.504,60</b>	<b>105.415,90</b>	<b>105.415,90</b>
<b>120003.1030200182.121 - Manutenção e Estruturação do Pronto Atendimento - 24 horas</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1201000000	0000045	200.000,00	200.000,00	3.297,30	69.335,57	130.664,43	5.978,23	61.555,37	7.780,20	6.024,23	56.259,87	5.295,50	13.075,70
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1203000000	0000045	1.000,00	1.000,00		53,80	946,20		53,80					53,80
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1201000000	0000046	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1201000000	0000047	1.400.000,00	1.400.000,00	630,00	1.369.765,40	30.234,60	173.522,72	1.369.075,40	690,00	345.777,44	1.367.908,40	1.167,00	1.857,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1203000000	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1201000000	0000048	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1201000000	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.636.100,00</b>	<b>1.636.100,00</b>	<b>3.927,30</b>	<b>1.439.154,77</b>	<b>196.945,23</b>	<b>179.500,95</b>	<b>1.430.630,77</b>	<b>8.524,00</b>	<b>351.801,67</b>	<b>1.424.168,27</b>	<b>6.462,50</b>	<b>14.986,50</b>
<b>120003.1030200182.123 - Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Mental</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1203000000	0000050	100,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1203000000	0000051		100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1203000000	0000052	100,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1203000000	0000053	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>120003.1030200183.049 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Média e Alta Complexidade</b>														
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1201000000	0000054	1.000,00	636,80			636,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>636,80</b>			<b>636,80</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>3.078.600,00</b>	<b>3.001.120,42</b>	<b>109.343,20</b>	<b>2.240.183,92</b>	<b>760.936,50</b>	<b>284.916,85</b>	<b>2.231.659,92</b>	<b>8.524,00</b>	<b>457.217,57</b>	<b>2.119.781,52</b>	<b>111.878,40</b>	<b>120.402,40</b>
<b>004 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>														
<b>120004.1030200182.124 - Manutenção das Ações e Atividades de Vigilância em Saúde</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1201000000	0000055	100,00	5.129,27	58,00	4.447,50	681,77		4.389,50	58,00		4.389,50		58,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1203000000	0000055	100,00	300,23		300,23				300,23				300,23
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	3203000000	0000055		4.132,00	4.132,00	4.132,00				4.132,00				4.132,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1201000000	0000056	100,00	427,14		427,14			427,14			427,14		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1201000000	0000057	130.000,00	103.780,03	-9.984,85	93.795,18	9.984,85	420,00	33.886,08	59.909,10		33.466,08	420,00	60.329,10
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1203000000	0000057	40.000,00	61.326,53	9.984,85	59.909,10	1.417,43	9.984,85	59.909,10		19.969,70	59.909,10		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	3203000000	0000057		2.388,00	2.388,00	2.388,00				2.388,00				2.388,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1203000000	0000058	1.000,00	1.000,00		712,00	288,00		712,00			712,00		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3203000000	0000058		17.590,00		17.590,00		17.590,00	17.590,00		17.590,00	17.590,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>171.300,00</b>	<b>196.073,20</b>	<b>6.578,00</b>	<b>183.701,15</b>	<b>12.372,05</b>	<b>27.994,85</b>	<b>116.913,82</b>	<b>66.787,33</b>	<b>37.559,70</b>	<b>116.493,82</b>	<b>420,00</b>	<b>67.207,33</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>171.300,00</b>	<b>196.073,20</b>	<b>6.578,00</b>	<b>183.701,15</b>	<b>12.372,05</b>	<b>27.994,85</b>	<b>116.913,82</b>	<b>66.787,33</b>	<b>37.559,70</b>	<b>116.493,82</b>	<b>420,00</b>	<b>67.207,33</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>														
<b>005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>														
<b>120005.1030300182.127 - Manutenção das ações da Assistência Farmaceutica</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1201000000	0000059	100.000,00	100.000,00	14.694,00	16.416,00	83.584,00	321,60	2.043,60	14.372,40		1.722,00	321,60	14.694,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1203000000	0000059	500.000,00	497.800,00	50.447,56	170.522,60	327.277,40	10.864,00	129.329,52	41.193,08		118.465,52	10.864,00	52.057,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	1203000000	0000060	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1201000000	0000061	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1201000000	0000062	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1201000000	0000063	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>602.000,00</b>	<b>598.800,00</b>	<b>65.141,56</b>	<b>186.938,60</b>	<b>411.861,40</b>	<b>11.185,60</b>	<b>131.373,12</b>	<b>55.565,48</b>		<b>120.187,52</b>	<b>11.185,60</b>	<b>66.751,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>602.000,00</b>	<b>598.800,00</b>	<b>65.141,56</b>	<b>186.938,60</b>	<b>411.861,40</b>	<b>11.185,60</b>	<b>131.373,12</b>	<b>55.565,48</b>		<b>120.187,52</b>	<b>11.185,60</b>	<b>66.751,08</b>
<b>006 - GESTAO DO SUS</b>														
<b>120006.1012200182.110 - Manutenção do Conselho Municipal de Saude</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1201000000	0000064	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1201000000	0000065	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1201000000	0000066	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1201000000	0000067	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>007 - INVESTIMENTOS NA SAUDE</b>														
<b>120007.1030100183.047 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Móveis para Saude</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1903000000	0000068	20.000,00	2.010,00			2.010,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1204999900	0000068	1.000,00	679.762,04	387.562,04	679.662,04	100,00	131.900,00	131.900,00	547.762,04			131.900,00	679.662,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1201000000	0000068		34.856,66			28.766,66		6.090,00			6.090,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3204999900	0000068		244.390,00		244.390,00		92.000,00	244.390,00		92.000,00	244.390,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3203000000	0000068		86.300,00		76.300,00	10.000,00			76.300,00				76.300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>21.000,00</b>	<b>1.047.318,70</b>	<b>387.562,04</b>	<b>1.006.442,04</b>	<b>40.876,66</b>	<b>223.900,00</b>	<b>382.380,00</b>	<b>624.062,04</b>	<b>92.000,00</b>	<b>250.480,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>755.962,04</b>
<b>120007.1030100183.048 - Construção, Reforma, Melhorias Unidades de Saude, Pronto Atendimento, Secretaria e outros.</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1201000000	0000069	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1203000000	0000069	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1204999900	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1201000000	0000070	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>			<b>41.200,00</b>							
<b>120007.1030100183.050 - Construção e Implantação da Farmácia Cidadã</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1203000000	0000071	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1203000000	0000072	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>62.400,00</b>	<b>1.088.718,70</b>	<b>387.562,04</b>	<b>1.006.442,04</b>	<b>82.276,66</b>	<b>223.900,00</b>	<b>382.380,00</b>	<b>624.062,04</b>	<b>92.000,00</b>	<b>250.480,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>755.962,04</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>														
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			11.740.600,00	12.671.303,81	885.577,31	11.007.732,41	1.663.571,40	1.232.879,14	8.370.232,12	2.637.500,29	1.834.333,63	8.017.989,64	352.242,48	2.989.742,77



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS - SEMASU</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS - SEMASU</b>														
<b>130001.041220022.130 - Manutenção das Atividades da SEMASU</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1000000000	0000551	1.480.000,00	1.305.000,00	114.540,90	922.132,83	382.867,17	114.540,90	922.132,83		114.540,90	922.132,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	0000552	434.700,00	434.700,00		400.000,00	34.700,00	36.007,70	180.788,94	219.211,06	21.502,57	158.213,23	22.575,71	241.786,77
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	0000553	25.000,00	44.500,00		34.400,00	10.100,00	1.825,00	15.800,00	18.600,00	1.825,00	15.800,00		18.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000554	45.000,00	10.600,00	323,03	4.818,58	5.781,42	2.520,66	4.527,42	291,16	2.387,51	4.394,27	133,15	424,31
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1604000000	0000554	20.000,00	37.000,00	768,94	33.048,55	3.951,45	5.568,06	33.048,55		10.593,35	32.659,45	389,10	389,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000555	1.000,00	18.000,00		11.200,00	6.800,00	763,20	5.035,20	6.164,80	788,20	4.272,00	763,20	6.928,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000556	200.000,00	171.000,00	9.897,35	96.781,02	74.218,98	17.906,31	86.477,29	10.303,73	9.778,96	78.054,94	8.422,35	18.726,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1604000000	0000556	140.000,00	100.600,00		2.235,00	98.365,00		2.235,00		911,40	2.235,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	1000000000	0000557	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000558	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.350.800,00</b>	<b>2.121.500,00</b>	<b>125.530,22</b>	<b>1.504.615,98</b>	<b>616.884,02</b>	<b>179.131,83</b>	<b>1.250.045,23</b>	<b>254.570,75</b>	<b>162.327,89</b>	<b>1.217.761,72</b>	<b>32.283,51</b>	<b>286.854,26</b>
<b>130001.1545200252.136 - Manutenção e Reestruturação da Frota</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1604000000	0000559	70.000,00	64.500,00	7.160,70	38.419,06	26.080,94	11.958,85	36.515,06	1.904,00	11.154,95	34.623,36	1.891,70	3.795,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000560	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1604000000	0000561	45.000,00	39.000,00	1.775,00	18.346,72	20.653,28	1.935,00	17.946,72	400,00	2.105,00	17.481,72	465,00	865,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000	0000562	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>115.200,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>8.935,70</b>	<b>56.765,78</b>	<b>46.934,22</b>	<b>13.893,85</b>	<b>54.461,78</b>	<b>2.304,00</b>	<b>13.259,95</b>	<b>52.105,08</b>	<b>2.356,70</b>	<b>4.660,70</b>
<b>130001.1545200262.029 - Manutenção, Reforma e Ampliação do Cemitério</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000563	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000564	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>130001.1545200262.131 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000565	70.000,00	70.000,00		33.536,00	36.464,00		33.536,00			33.536,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1604000000	0000565	150.000,00	108.000,00	11.513,35	107.506,55	493,45	11.309,91	107.303,11	203,44	11.601,27	101.863,83	5.439,28	5.642,72
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1605000000	0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000566	100,00	6.100,00			6.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1604000000	0000567	250.000,00	500,00		350,00	150,00		350,00			350,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1605000000	0000567	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000568	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>491.100,00</b>	<b>185.600,00</b>	<b>11.513,35</b>	<b>141.392,55</b>	<b>44.207,45</b>	<b>11.309,91</b>	<b>141.189,11</b>	<b>203,44</b>	<b>11.601,27</b>	<b>135.749,83</b>	<b>5.439,28</b>	<b>5.642,72</b>
<b>130001.1545200262.132 - Manutenção, Gerenciamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos</b>														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000569	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1604000000	0000570	350.000,00	319.900,00	-1.893,87	226.912,03	92.987,97	18.990,96	188.479,57	38.432,46	8.476,15	169.941,79	18.537,78	56.970,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1605000000	0000570	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000571	1.000,00	4.100,00		4.096,00	4,00		4.096,00			4.096,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>354.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>-1.893,87</b>	<b>231.008,03</b>	<b>95.991,97</b>	<b>18.990,96</b>	<b>192.575,57</b>	<b>38.432,46</b>	<b>8.476,15</b>	<b>174.037,79</b>	<b>18.537,78</b>	<b>56.970,24</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS - SEMASU</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS - SEMASU</b>														
<b>130001.1751200292.178 - Elaboração e Implantação do Plano Municipal de Saneamento</b>														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000572	100,00	550,00		450,00	100,00			450,00				450,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000573	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200,00</b>	<b>650,00</b>		<b>450,00</b>	<b>200,00</b>			<b>450,00</b>				<b>450,00</b>
<b>130001.1854100242.137 - Implantação e Manutenção das Atividades de Licenciamento e Controle Ambiental</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1604000000	0000574		3.400,00		3.400,00			3.400,00				3.400,00	3.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000574	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000575	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000576	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	0000577	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400,00</b>	<b>3.800,00</b>		<b>3.400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>3.400,00</b>				<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>130001.1854100242.138 - Recuperação e Reflorestamento de Nascentes e Áreas Degradadas</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000578	100,00	6.100,00		5.901,22	198,78		5.901,22			5.901,22		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000579	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000580	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000581	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400,00</b>	<b>6.400,00</b>		<b>5.901,22</b>	<b>498,78</b>		<b>5.901,22</b>			<b>5.901,22</b>		
<b>130001.1854100242.139 - Implantação e Manutenção de Arborização e Paisagismo da Cidade</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000582	100,00	8.000,00		7.900,00	100,00		7.900,00			7.900,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000583	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000584	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300,00</b>	<b>8.200,00</b>		<b>7.900,00</b>	<b>300,00</b>		<b>7.900,00</b>			<b>7.900,00</b>		
<b>130001.1854100243.067 - LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E NASCENTES DO MUNICIPIO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000585	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000586	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000587	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000588	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>130001.1854200242.135 - Implantação e Manutenção de Unidade de Conservação e Preservação Ambiental</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000589	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000590	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000591	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000592	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000593	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000	0000594	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS - SEMASU</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS - SEMASU</b>														
<b>130001.1854200262.140 - Implantação e Manutenção do Programa de Reciclagem do Lixo</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000595	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000596	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000597	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000598	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000599	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>3.316.000,00</b>	<b>2.760.450,00</b>	<b>144.085,40</b>	<b>1.951.433,56</b>	<b>809.016,44</b>	<b>223.326,55</b>	<b>1.655.472,91</b>	<b>295.960,65</b>	<b>195.665,26</b>	<b>1.593.455,64</b>	<b>62.017,27</b>	<b>357.977,92</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>3.316.000,00</b>	<b>2.760.450,00</b>	<b>144.085,40</b>	<b>1.951.433,56</b>	<b>809.016,44</b>	<b>223.326,55</b>	<b>1.655.472,91</b>	<b>295.960,65</b>	<b>195.665,26</b>	<b>1.593.455,64</b>	<b>62.017,27</b>	<b>357.977,92</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>														
<b>140001.131220022.142 - Manutenção das Atividades da SEMTUR</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1000000000	0000600	300.000,00	300.000,00	18.924,71	174.099,56	125.900,44	18.924,71	174.099,56		18.924,71	174.099,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	0000601	100.000,00	100.000,00		100.000,00		4.163,43	42.192,41	57.807,59	4.177,39	38.282,66	3.909,75	61.717,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	0000602	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000603	35.000,00	35.000,00	166,55	4.228,06	30.771,94	1.648,32	3.938,83	289,23	1.591,92	3.882,43	56,40	345,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000604	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000605	99.000,00	99.000,00	9.059,45	47.760,27	51.239,73	6.097,33	37.785,37	9.974,90	4.240,69	34.064,31	3.721,06	13.695,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1604000000	0000605	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	0000606	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	1000000000	0000607	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	0000608	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1903000000	0000609	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>570.300,00</b>	<b>560.300,00</b>	<b>28.150,71</b>	<b>326.087,89</b>	<b>234.212,11</b>	<b>30.833,79</b>	<b>258.016,17</b>	<b>68.071,72</b>	<b>28.934,71</b>	<b>250.328,96</b>	<b>7.687,21</b>	<b>75.758,93</b>
<b>140001.1339200272.143 - Manutenção das Atividades Turísticas e Culturais</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000610	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000611	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000612	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000613	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>140001.1339200273.065 - Construção e Implantação do Teatro Municipal</b>														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000614	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000615	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>140001.1369500272.149 - Manutenção das atividades da Biblioteca</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000616	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000617	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000618	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000619	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1903000000	0000620	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>			<b>5.400,00</b>							
<b>140001.1369500272.151 - Tombamento e Restauração de Prédios e Monumentos Históricos</b>														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000621	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000622	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000623	250,00	250,00			250,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000	0000624	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>														
<b>140001.1369500272.152 - Apoio e Incentivo ao Artesanato Local</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000625	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000626	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000627	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	0000628	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000629	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000630	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>			<b>20.500,00</b>							
<b>140001.1369500272.179 - Manutenção e Restauração do Patrimônio Histórico</b>														
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000631	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000632	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000633	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>140001.1369500273.056 - Implantação e Manutenção da Casa da Cultura</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000634	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000635	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000636	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000637	100,00	100,00			100,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000	0000638	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>140001.2369500272.144 - Manutenção das Atividades da Rota da Costa e da Imigração</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000639	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000640	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000641	100,00	100,00			100,00							
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	0000642	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000643	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>140001.2369500272.145 - Promoção e Apoio a Festas e Eventos Turísticos e Culturais</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000644	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000645	80.000,00	76.600,00		34.325,31	42.274,69		34.325,31			34.325,31		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000646	310.000,00	310.000,00		33.384,02	276.615,98		33.384,02			33.384,02		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1999000000	0000646	100,00	100,00			100,00							
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	0000647	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>390.300,00</b>	<b>386.900,00</b>		<b>67.709,33</b>	<b>319.190,67</b>		<b>67.709,33</b>			<b>67.709,33</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>														
<b>140001.2369500272.146 - Apoio ao Desenvolvimento do Turismo e da Cultura Local e Regional</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	0000648	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000649	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1604000000	0000650	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000651	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000652	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>140001.2369500272.147 - Apoio ao Agroturismo</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000653	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	1000000000	0000654	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000655	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000656	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>140001.2369500272.148 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Turismo e Cultura</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000657	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000658	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000659	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	0000660	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>140001.2369500272.197 - Apoio à Agência de Desenvolvimento da Rota da Costa e Imigração - ADETURCI</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	0000661	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000662	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>140001.2369500272.207 - Manutenção das Atividades do Natal Sonho e Luz</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1604000000	0000663	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>140001.2369500273.054 - Construção, Implantação e Restauração dos Atrativos Turísticos e Culturais do Município</b>														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000664	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000665	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000666	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000	0000667	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.056.200,00</b>	<b>992.800,00</b>	<b>28.150,71</b>	<b>393.797,22</b>	<b>599.002,78</b>	<b>30.833,79</b>	<b>325.725,50</b>	<b>68.071,72</b>	<b>28.934,71</b>	<b>318.038,29</b>	<b>7.687,21</b>	<b>75.758,93</b>

**002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC</b>														
<b>140002.1339200272.207 - Manutenção das Atividades do Natal Sonho e Luz</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1000000000	0000668	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1000000000	0000669	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	0000670	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	0000671	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1000000000	0000672	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	0000673	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000674	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	1000000000	0000675	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000676	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000677	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000678	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000679	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.057.400,00</b>	<b>994.000,00</b>	<b>28.150,71</b>	<b>393.797,22</b>	<b>600.202,78</b>	<b>30.833,79</b>	<b>325.725,50</b>	<b>68.071,72</b>	<b>28.934,71</b>	<b>318.038,29</b>	<b>7.687,21</b>	<b>75.758,93</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM</b>														
<b>150001.0413100282.153 - Manutenção das Atividades da SEMCOM</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1000000000	0000680	130.000,00	130.000,00	10.534,60	51.303,78	78.696,22	10.534,60	51.303,78		10.534,60	51.303,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	0000681	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.317,60	11.286,82	18.713,18	1.158,80	8.969,22	2.317,60	21.030,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	0000682	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000683	8.000,00	8.000,00		2.310,00	5.690,00		2.310,00			2.310,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000684	15.000,00	10.000,00		10.000,00		763,20	4.579,20	5.420,80	763,20	3.816,00	763,20	6.184,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000685	25.000,00	5.320,00	2.280,00	4.940,00	380,00	380,00	3.040,00	1.900,00	380,00	2.660,00	380,00	2.280,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000686	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>214.000,00</b>	<b>189.320,00</b>	<b>12.814,60</b>	<b>98.553,78</b>	<b>90.766,22</b>	<b>13.995,40</b>	<b>72.519,80</b>	<b>26.033,98</b>	<b>12.836,60</b>	<b>69.059,00</b>	<b>3.460,80</b>	<b>29.494,78</b>
<b>150001.0413100282.154 - Divulgação e Publicidade dos Atos Institucionais</b>														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1000000000	0000687	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000688	35.000,00	35.000,00		904,73	34.095,27		904,73			904,73		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>		<b>904,73</b>	<b>36.095,27</b>		<b>904,73</b>			<b>904,73</b>		
<b>150001.0413100282.181 - Apoio à Rádio Comunitária de Alfredo Chaves</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	0000689	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1000000000	0000690	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>			<b>15.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>266.100,00</b>	<b>241.420,00</b>	<b>12.814,60</b>	<b>99.458,51</b>	<b>141.961,49</b>	<b>13.995,40</b>	<b>73.424,53</b>	<b>26.033,98</b>	<b>12.836,60</b>	<b>69.963,73</b>	<b>3.460,80</b>	<b>29.494,78</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>266.100,00</b>	<b>241.420,00</b>	<b>12.814,60</b>	<b>99.458,51</b>	<b>141.961,49</b>	<b>13.995,40</b>	<b>73.424,53</b>	<b>26.033,98</b>	<b>12.836,60</b>	<b>69.963,73</b>	<b>3.460,80</b>	<b>29.494,78</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>														
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>														
<b>160001.1712200292.155 - Manutenção dos Serviços Administrativos do SAAE</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000000000	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2000000000	0000002	205.000,00	202.403,22		170.000,00	32.403,22	20.752,54	120.077,25	49.922,75	20.752,54	120.077,25		49.922,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000000000	0000003	100.000,00	100.000,00	567,36	90.660,66	9.339,34	9.682,43	81.199,79	9.460,87	9.682,43	81.199,79		9.460,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	2000000000	0000004	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000000000	0000005	500,00	500,00			500,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2000000000	0000006	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2000000000	0000007	3.000,00	7.210,00		7.210,00			7.210,00			7.210,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2000000000	0000008	50.000,00	49.355,00	650,74	18.539,50	30.815,50	650,74	18.539,50		3.496,36	18.539,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000000000	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000000000	0000010	20.000,00	34.446,59	2.110,68	34.446,59		2.110,68	21.338,63	13.107,96	2.110,68	21.338,63		13.107,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	2000000000	0000011	250.000,00	330.360,97	26.863,85	330.360,97		32.944,37	230.915,39	99.445,58	33.712,54	224.764,71	6.150,68	105.596,26
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	2000000000	0000012	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2000000000	0000013	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	2000000000	0000014	25.000,00	18.385,00		5.134,71	13.250,29		5.134,71			5.134,71		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000000000	0000015	10.500,00	5.500,00		1.021,81	4.478,19		1.021,81			1.021,81		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2000000000	0000016	10.000,00	22.000,00	1.000,00	22.000,00		1.000,00	22.000,00		4.000,00	22.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2000000000	0000017	20.000,00	18.903,00			18.903,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2000000000	0000018	24.000,00	24.000,00		9.778,96	14.221,04		9.778,96			9.778,96		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2000000000	0000019	500,00	500,00			500,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	2000000000	0000020	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>723.000,00</b>	<b>818.063,78</b>	<b>31.192,63</b>	<b>689.153,20</b>	<b>128.910,58</b>	<b>67.140,76</b>	<b>517.216,04</b>	<b>171.937,16</b>	<b>73.754,55</b>	<b>511.065,36</b>	<b>6.150,68</b>	<b>178.087,84</b>
<b>160001.1712200292.156 - Contribuição ao PASEP</b>														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	2000000000	0000021	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.274,90	9.267,98	5.732,02	1.274,90	9.267,98		5.732,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>1.274,90</b>	<b>9.267,98</b>	<b>5.732,02</b>	<b>1.274,90</b>	<b>9.267,98</b>		<b>5.732,02</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>														
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>														
<b>160001.1751200292.157 - Operação e Manutenção das Redes de Água e Saneamento Básico</b>														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000000000	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2000000000	0000023	280.000,00	282.596,78		275.000,00	7.596,78	31.023,87	240.812,87	34.187,13	33.297,10	240.812,87		34.187,13
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000000000	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	2000000000	0000025	1.000,00	200,00			200,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000000000	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	2000000000	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2000000000	0000028	500,00	500,00		340,00	160,00		340,00			340,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2000000000	0000029	245.000,00	241.615,80	13.374,61	165.252,35	76.363,45	16.312,82	143.847,58	21.404,77	14.657,87	136.224,17	7.623,41	29.028,18
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000000000	0000030	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000000000	0000031	4.000,00	23.986,09	2.763,75	23.986,09		2.763,75	23.986,09		2.763,75	23.986,09		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	2000000000	0000032	211.000,00	129.154,13	12.241,79	128.304,00	850,13	12.241,79	124.608,00	3.696,00	11.545,21	122.369,52	2.238,48	5.934,48
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2000000000	0000033	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2000000000	0000034	500,00	500,00			500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2000000000	0000035	1.000,00	3.216,50		3.216,50			3.216,50			3.216,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>748.000,00</b>	<b>686.769,30</b>	<b>28.380,15</b>	<b>596.098,94</b>	<b>90.670,36</b>	<b>62.342,23</b>	<b>536.811,04</b>	<b>59.287,90</b>	<b>62.263,93</b>	<b>526.949,15</b>	<b>9.861,89</b>	<b>69.149,79</b>
<b>160001.1751200293.057 - Construção e Ampliação de Redes de Águas Pluviais</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2000000000	0000036	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000000000	0000037	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	2000000000	0000038	1.200,00	1.200,00	200,00	200,00	1.000,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2000000000	0000039	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		
<b>160001.1751200293.058 - Construção e Ampliação de Redes de Água Tratada</b>														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2000000000	0000040	70.000,00	37.553,12			37.553,12							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2000000000	0000041	1.000,00	113,80			113,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>71.000,00</b>	<b>37.666,92</b>			<b>37.666,92</b>							
<b>160001.1751200293.059 - Construção e Ampliação de Reservatórios Elevados e Estação de Tratamento de Água</b>														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2000000000	0000042	250,00	250,00			250,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2000000000	0000043	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>160001.1751200293.060 - Construção e Ampliação de Rede de Esgoto Sanitário e Estação de Tratamento de Esgoto</b>														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2000000000	0000044	250,00	250,00			250,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2000000000	0000045	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 17/09/2018 09:42:23

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>														
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>														
<b>160001.1751200293.061 - Modernização do SAAE</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2000000000	0000046	250,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2000000000	0000047	250,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>59.772,78</b>	<b>1.300.452,14</b>	<b>259.547,86</b>	<b>130.957,89</b>	<b>1.063.495,06</b>	<b>236.957,08</b>	<b>137.493,38</b>	<b>1.047.482,49</b>	<b>16.012,57</b>	<b>252.969,65</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>59.772,78</b>	<b>1.300.452,14</b>	<b>259.547,86</b>	<b>130.957,89</b>	<b>1.063.495,06</b>	<b>236.957,08</b>	<b>137.493,38</b>	<b>1.047.482,49</b>	<b>16.012,57</b>	<b>252.969,65</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>47.900.000,00</b>	<b>50.196.959,61</b>	<b>3.321.834,50</b>	<b>39.667.932,37</b>	<b>10.529.027,24</b>	<b>4.087.974,89</b>	<b>31.177.145,08</b>	<b>8.490.787,29</b>	<b>4.807.696,78</b>	<b>30.056.176,72</b>	<b>1.120.968,36</b>	<b>9.611.755,65</b>

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE  
PREFEITO MUNICIPAL

ADERALDO PÍCOLI  
CONTADOR  
CRC 014195/0-1