



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
<b>001001.0103100021.003 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CMA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	200.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>																
<b>001001.0103100051.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000002	100.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>																
<b>001001.0103100432.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>																		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000003	1.000,00	1.000,00				1.306.000,00	-92.000,00	102.013,29	909.733,74	396.266,26	102.013,29	909.733,74					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.414.000,00	1.214.000,00				220.000,00	30.000,00	17.272,72	155.926,15	64.073,85	17.272,72	155.926,15					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	250.000,00	250.000,00					1.000,00										
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.000,00	1.000,00				170.253,36	29.746,64	10.067,62	96.617,89	73.635,47	10.067,62	96.617,89					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	250.000,00	200.000,00				2.162,41	7.837,59	169,19	2.162,41		169,19						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	10.000,00	10.000,00	169,19			40.760,98	139.239,02	7.094,94	40.760,98	7.094,94		40.760,98					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	230.000,00	180.000,00	7.094,94			14.787,59	35.212,41		14.787,59		14.787,59						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	150.000,00	50.000,00				306.906,56	82.493,44	46.378,17	260.650,86	46.255,70	46.378,17	260.650,86					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000011	239.400,00	389.400,00	32.371,90			87.000,00	13.000,00	8.258,06	65.641,35	21.358,65	8.258,06	65.641,35					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	100.000,00	100.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.645.400,00</b>	<b>2.395.400,00</b>	<b>39.636,03</b>	<b>2.147.870,90</b>	<b>247.529,10</b>	<b>191.253,99</b>	<b>1.546.280,97</b>	<b>601.589,93</b>	<b>191.253,99</b>	<b>1.546.280,97</b>		<b>601.589,93</b>					
<b>001001.0103100651.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	116.600,00	66.600,00	431,00	18.799,61	47.800,39	431,00	18.799,61			431,00	18.799,61						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>116.600,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>431,00</b>	<b>18.799,61</b>	<b>47.800,39</b>	<b>431,00</b>	<b>18.799,61</b>			<b>431,00</b>	<b>18.799,61</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.062.000,00</b>	<b>2.462.000,00</b>	<b>40.067,03</b>	<b>2.166.670,51</b>	<b>295.329,49</b>	<b>191.684,99</b>	<b>1.565.080,58</b>	<b>601.589,93</b>	<b>191.684,99</b>	<b>1.565.080,58</b>		<b>601.589,93</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.062.000,00</b>	<b>2.462.000,00</b>	<b>40.067,03</b>	<b>2.166.670,51</b>	<b>295.329,49</b>	<b>191.684,99</b>	<b>1.565.080,58</b>	<b>601.589,93</b>	<b>191.684,99</b>	<b>1.565.080,58</b>		<b>601.589,93</b>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>002 - Gabinete do Prefeito</b>																		
<b>001 - Gabinete do Prefeito</b>																		
<b>002001.0412200011.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	5.000,00	5.000,00		3.888,00	1.112,00		3.888,00				3.888,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>3.888,00</b>	<b>1.112,00</b>		<b>3.888,00</b>				<b>3.888,00</b>						
<b>002001.0412200021.016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	2.000,00	2.000,00		2.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>													
<b>002001.0412200442.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	500.000,00	495.000,00	48.412,02	438.696,63	56.303,37	48.412,02	438.696,63		48.412,02	438.696,63							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	15.000,00	9.000,00	550,00	3.170,00	5.830,00	550,00	3.170,00		500,00	3.120,00	50,00	50,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	20.000,00	32.500,00		27.205,04	5.294,96	1.273,84	16.832,54	10.372,50	1.333,78	16.832,54		10.372,50					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	7.000,00	5.300,00		2.250,00	3.050,00		2.250,00			2.250,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	110.000,00	142.800,00	1.383,78	137.928,63	4.871,37	8.105,02	130.259,27	7.669,36	8.105,02	130.224,71	34,56	7.703,92					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>652.000,00</b>	<b>684.600,00</b>	<b>50.345,80</b>	<b>609.250,30</b>	<b>75.349,70</b>	<b>58.340,88</b>	<b>591.208,44</b>	<b>18.041,86</b>	<b>58.350,82</b>	<b>591.123,88</b>	<b>84,56</b>	<b>18.126,42</b>					
<b>002001.0412200442.123 - SUBVENÇÃO À CASA DE CARIDADE SÃO JOSÉ</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000008	480.000,00	85.300,00		80.000,00	5.300,00		80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>480.000,00</b>	<b>85.300,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>5.300,00</b>		<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>002001.0412200442.124 - CONTRIBUIÇÕES</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	52.000,00	131.000,00		81.420,46	49.579,54		81.420,46			81.420,46							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>131.000,00</b>		<b>81.420,46</b>	<b>49.579,54</b>		<b>81.420,46</b>			<b>81.420,46</b>							
<b>002001.0412200442.189 - CONTRIBUIÇÃO AO TIRO DE GUERRA DE ALEGRE</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	9.000,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00		3.000,00	6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>							
<b>002001.0618200681.192 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADE PÚBLICA- DEFESA CIVIL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	12.000,00	12.000,00			12.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>												
<b>002001.0618200682.191 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	40.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	500,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	4.000,00	3.200,00		250,76	2.949,24		250,76			250,76							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	500,00	500,00		234,00	266,00		234,00			234,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	2.000,00	1.500,00		322,54	1.177,46		322,54			322,54							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.000,00</b>	<b>6.200,00</b>		<b>807,30</b>	<b>5.392,70</b>		<b>807,30</b>			<b>807,30</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.259.000,00</b>	<b>935.100,00</b>	<b>53.345,80</b>	<b>781.366,06</b>	<b>153.733,94</b>	<b>61.340,88</b>	<b>763.324,20</b>	<b>18.041,86</b>	<b>61.350,82</b>	<b>763.239,64</b>	<b>84,56</b>	<b>18.126,42</b>					
<b>002 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b>																		

IMPRESSÃO: Dioni Mageski Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													

**002 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

**002002.0412400011.139 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A UCCI**

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							

**002002.0412400442.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO UCCI**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	75.000,00	95.000,00	8.048,59	76.352,63	18.647,37	8.048,59	76.352,63		8.048,59	76.352,63		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	15.000,00	10.250,00	500,00	9.198,40	1.051,60	1.070,70	6.915,60	2.282,80	1.070,70	6.344,90	570,70	2.853,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	500,00	4.250,00		3.940,00	310,00		3.940,00			3.940,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.500,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>8.548,59</b>	<b>89.491,03</b>	<b>21.008,97</b>	<b>9.119,29</b>	<b>87.208,23</b>	<b>2.282,80</b>	<b>9.119,29</b>	<b>86.637,53</b>	<b>570,70</b>	<b>2.853,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>92.500,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>8.548,59</b>	<b>89.491,03</b>	<b>22.008,97</b>	<b>9.119,29</b>	<b>87.208,23</b>	<b>2.282,80</b>	<b>9.119,29</b>	<b>86.637,53</b>	<b>570,70</b>	<b>2.853,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.351.500,00</b>	<b>1.046.600,00</b>	<b>61.894,39</b>	<b>870.857,09</b>	<b>175.742,91</b>	<b>70.460,17</b>	<b>850.532,43</b>	<b>20.324,66</b>	<b>70.470,11</b>	<b>849.877,17</b>	<b>655,26</b>	<b>20.979,92</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>003001.0412200011.004 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SMA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	500,00	45.700,00		45.659,00	41,00		45.659,00				45.659,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>45.700,00</b>		<b>45.659,00</b>	<b>41,00</b>		<b>45.659,00</b>				<b>45.659,00</b>						
<b>003001.0412200011.071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DA SMA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>003001.0412200051.070 - DESAPROPRIAÇÃO / AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS P/ MUNICÍPIO</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000025	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>																
<b>003001.0412200441.193 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, SISTEMAS E LICENÇA DE USO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	100.000,00	263.200,00		164.139,00	99.061,00	12.800,00	125.739,00	38.400,00	12.800,00	112.939,00	12.800,00	51.200,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>263.200,00</b>		<b>164.139,00</b>	<b>99.061,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>125.739,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>112.939,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>51.200,00</b>					
<b>003001.0412200441.194 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>																		
44225200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	100.000,00	99.000,00			99.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>99.000,00</b>			<b>99.000,00</b>												
<b>003001.0412200442.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	1.400.000,00	1.399.950,00	128.406,43	1.136.496,30	263.453,70	128.406,43	1.136.496,30		128.406,43	1.136.496,30							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	320.000,00	310.000,00	28.967,98	254.364,79	55.635,21	28.967,98	254.364,79		28.967,98	254.364,79							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	200.000,00	53.000,00		52.065,90	934,10		52.065,90			52.065,90							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000031	1.000.000,00	798.000,00	50.134,19	468.527,68	329.472,32	50.134,19	468.527,68		50.134,19	468.527,68							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	500,00	800,00	520,00	620,00	180,00	520,00	620,00		520,00	620,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	2.000,00	7.721,76	73,00	3.755,48	3.966,28	1.388,88	2.475,54	1.279,94	1.920,68	2.448,24	27,30	1.307,24					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	120.000,00	133.450,00	350,00	114.294,86	19.155,14	2.192,98	82.602,96	31.691,90	9.654,33	80.852,84	1.750,12	33.442,02					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000035	1.000.000,00	674.078,24	52.575,77	614.459,01	59.619,23	51.711,48	529.220,83	85.238,18	62.726,27	519.716,72	9.504,11	94.742,29					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	10.000,00	316.000,00	11.561,27	279.391,93	36.608,07	11.561,27	279.391,93		11.561,27	279.391,90	0,03	0,03					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000037	500,00	33.700,00	1.389,23	29.164,28	4.535,72	1.389,23	29.164,28		1.389,23	29.164,28							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.053.000,00</b>	<b>3.726.700,00</b>	<b>273.977,87</b>	<b>2.953.140,23</b>	<b>773.559,77</b>	<b>276.272,44</b>	<b>2.834.930,21</b>	<b>118.210,02</b>	<b>295.280,38</b>	<b>2.823.648,65</b>	<b>11.281,56</b>	<b>129.491,58</b>					
<b>003001.0412200442.132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA TG 001-005</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000040	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>003001.0412200612.067 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000041	500.000,00	539.000,00	31.807,75	491.191,64	47.808,36	44.632,82	465.635,78	25.555,86	44.632,82	463.665,91	1.969,87	27.525,73					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>31.807,75</b>	<b>491.191,64</b>	<b>47.808,36</b>	<b>44.632,82</b>	<b>465.635,78</b>	<b>25.555,86</b>	<b>44.632,82</b>	<b>463.665,91</b>	<b>1.969,87</b>	<b>27.525,73</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.756.000,00</b>	<b>4.675.100,00</b>	<b>305.785,62</b>	<b>3.654.129,87</b>	<b>1.020.970,13</b>	<b>333.705,26</b>	<b>3.471.963,99</b>	<b>182.165,88</b>	<b>352.713,20</b>	<b>3.445.912,56</b>	<b>26.051,43</b>	<b>208.217,31</b>					

IMPRESSÃO: Dioni Mageski Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO DE 2017

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
TOTAL ÓRGÃO:		4.756.000,00	4.675.100,00	305.785,62	3.654.129,87	1.020.970,13	333.705,26	3.471.963,99	182.165,88	352.713,20	3.445.912,56	26.051,43	208.217,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
<b>004001.0412200011.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEMF</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	2.000,00	2.108,00		2.108,00			2.108,00			2.108,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.108,00</b>		<b>2.108,00</b>			<b>2.108,00</b>			<b>2.108,00</b>							
<b>004001.0412200442.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE DA PREF. MUNICIPAL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	350.000,00	350.000,00	22.913,45	250.426,55	99.573,45	22.913,45	250.426,55		22.913,45	250.426,55							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	1.000,00	1.000,00		250,00	750,00		250,00			250,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	3.000,00	8.500,00	1.560,81	6.452,50	2.047,50		4.721,48	1.731,02		4.721,48							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	2.000,00	5.000,00	350,00	3.687,00	1.313,00	350,00	3.687,00		350,00	3.687,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000047	150.000,00	188.592,00	9.574,80	187.342,66	1.249,34	3.958,56	146.534,41	40.808,25	3.958,56	146.534,41		40.808,25					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>506.000,00</b>	<b>553.092,00</b>	<b>34.399,06</b>	<b>448.158,71</b>	<b>104.933,29</b>	<b>27.222,01</b>	<b>405.619,44</b>	<b>42.539,27</b>	<b>27.222,01</b>	<b>405.619,44</b>		<b>42.539,27</b>					
<b>004001.0412300442.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	320.000,00	320.000,00	26.804,63	290.114,90	29.885,10	26.804,63	290.114,90		26.804,63	290.114,90							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	1.000,00	50,00	150,00	850,00	50,00	150,00		50,00	150,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	1.000,00		49,58	950,42			49,58				49,58					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00			5.919,93		5.919,93							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000052	30.000,00	6.300,00		5.919,93	380,07		5.919,93			5.919,93							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>353.000,00</b>	<b>329.300,00</b>	<b>26.854,63</b>	<b>296.234,41</b>	<b>33.065,59</b>	<b>26.854,63</b>	<b>296.184,83</b>	<b>49,58</b>	<b>26.854,63</b>	<b>296.184,83</b>		<b>49,58</b>					
<b>004001.0412300442.121 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A DIVERSOS ÓRGÃO E ENTIDADES</b>																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000053	20.000,00	22.000,00		7.551,59	14.448,41		7.551,59			7.551,59							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>7.551,59</b>	<b>14.448,41</b>		<b>7.551,59</b>			<b>7.551,59</b>							
<b>004001.2884300612.068 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA</b>																		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000054	5.000,00	25.400,00	2.288,18	19.499,84	5.900,16	2.288,18	19.499,84		2.288,18	19.499,84							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000055	1.325.000,00	1.596.500,00	164.678,26	1.335.882,16	260.617,84	164.678,26	1.335.882,16		164.678,26	1.335.882,16							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.330.000,00</b>	<b>1.621.900,00</b>	<b>166.966,44</b>	<b>1.355.382,00</b>	<b>266.518,00</b>	<b>166.966,44</b>	<b>1.355.382,00</b>		<b>166.966,44</b>	<b>1.355.382,00</b>							
<b>004001.9999999992.099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000056	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.311.000,00</b>	<b>2.628.400,00</b>	<b>228.220,13</b>	<b>2.109.434,71</b>	<b>518.965,29</b>	<b>221.043,08</b>	<b>2.066.845,86</b>	<b>42.588,85</b>	<b>221.043,08</b>	<b>2.066.845,86</b>		<b>42.588,85</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.311.000,00</b>	<b>2.628.400,00</b>	<b>228.220,13</b>	<b>2.109.434,71</b>	<b>518.965,29</b>	<b>221.043,08</b>	<b>2.066.845,86</b>	<b>42.588,85</b>	<b>221.043,08</b>	<b>2.066.845,86</b>		<b>42.588,85</b>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>006001.0412200011.010 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SEMAGMA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	10.000,00	1.800,00	742,50	742,50	1.057,50			742,50				742,50					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>742,50</b>	<b>742,50</b>	<b>1.057,50</b>			<b>742,50</b>				<b>742,50</b>					
<b>006001.0412200022.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	80.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	2.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000060	5.000,00	3.000,00			3.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>89.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>006001.0412200662.176 - PROJETOS DE EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>006001.0412200712.214 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CASTRAÇÃO DE CANINOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>006001.1545200482.016 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	250.000,00	250.000,00	11.495,18	127.782,12	122.217,88	11.495,18	127.782,12		11.495,18	127.782,12							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>257.500,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>11.495,18</b>	<b>127.782,12</b>	<b>122.217,88</b>	<b>11.495,18</b>	<b>127.782,12</b>		<b>11.495,18</b>	<b>127.782,12</b>							
<b>006001.1545200482.175 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	5.000,00	24.100,00			24.000,00	100,00			24.000,00			24.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>26.100,00</b>			<b>24.000,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>					
<b>006001.1854100662.176 - PROJETOS DE EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>006001.1854200692.197 - MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>												
<b>006001.2012200442.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	438.000,00	438.000,00	24.133,42	272.005,96	165.994,04	24.133,42	272.005,96	24.133,42	272.005,96	300,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	3.000,00	3.000,00		300,00	2.700,00		300,00				11.153,62	132.524,34					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	60.000,00	345.200,00	61.871,70	300.822,10	44.377,90	88.138,05	179.451,38	121.370,72	88.812,93	168.297,76							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	7.000,00	27.000,00	7.350,00	26.340,00	660,00	7.350,00	26.340,00		7.350,00	26.340,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	45.000,00	83.000,00		47.946,28	35.053,72	566,04	34.054,72	13.891,56	1.466,04	34.054,72		13.891,56					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>563.000,00</b>	<b>906.200,00</b>	<b>93.355,12</b>	<b>647.414,34</b>	<b>258.785,66</b>	<b>120.187,51</b>	<b>512.152,06</b>	<b>135.262,28</b>	<b>121.762,39</b>	<b>500.998,44</b>	<b>11.153,62</b>	<b>146.415,90</b>					
<b>006001.2012200492.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	5.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>												
<b>006001.2060600111.040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	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>006001.2060600112.183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	4.000,00	7.740,00			7.740,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	3.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	7.000,00	6.260,00		5.740,00	520,00		5.740,00			5.740,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	7.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>5.740,00</b>	<b>11.260,00</b>		<b>5.740,00</b>			<b>5.740,00</b>							
<b>006001.2060600112.184 - TICKET FEIRA</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>006001.2060600112.195 - APOIO À DIVERSIFICAÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	7.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	2.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	9.000,00	9.000,00				9.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	10.000,00	10.000,00				10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>19.000,00</b>				<b>19.000,00</b>											
<b>006001.2060600112.206 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000099	20.000,00	20.000,00				20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>											
<b>006001.2060600131.042 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO DE INSEMINAÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	500,00	500,00				500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>				<b>3.500,00</b>											
<b>006001.2060600492.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAERTE DE PAIVA GAMA (ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO) - ARIE</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	200.000,00	240.000,00	24.248,68	216.487,77	23.512,23	24.248,68	216.487,77		24.248,68	216.487,77							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	2.000,00	5.000,00				5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	2.000,00	2.000,00				2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>211.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>24.248,68</b>	<b>216.487,77</b>	<b>37.512,23</b>	<b>24.248,68</b>	<b>216.487,77</b>		<b>24.248,68</b>	<b>216.487,77</b>							
<b>006001.2060600492.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	3.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	500,00	500,00				500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	6.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.500,00</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>											
<b>006001.2060600492.194 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	500,00	500,00				500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	500,00	500,00				500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	500,00	500,00				500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	1.500,00	1.500,00				1.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.563.100,00</b>	<b>129.841,48</b>	<b>1.022.166,73</b>	<b>540.933,27</b>	<b>155.931,37</b>	<b>862.161,95</b>	<b>160.004,78</b>	<b>157.506,25</b>	<b>851.008,33</b>	<b>11.153,62</b>	<b>171.158,40</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.563.100,00</b>	<b>129.841,48</b>	<b>1.022.166,73</b>	<b>540.933,27</b>	<b>155.931,37</b>	<b>862.161,95</b>	<b>160.004,78</b>	<b>157.506,25</b>	<b>851.008,33</b>	<b>11.153,62</b>	<b>171.158,40</b>					

IMPRESSÃO: Dioni Mageski Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

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

007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

007001.0412200011.012 - AQUIS. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SEMUT

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	5.000,00	16.500,00		15.617,00	883,00		15.617,00			15.617,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>16.500,00</b>		<b>15.617,00</b>	<b>883,00</b>		<b>15.617,00</b>			<b>15.617,00</b>		

007001.0412200442.022 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, CULTURAIS E ARTÍSTICOS

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	4.000,00	4.000,00		4.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	6.000,00	6.000,00		6.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	15.000,00	15.900,00	2.516,70	2.516,70	13.383,30	2.516,70	2.516,70	2.516,70	2.516,70	2.516,70	2.516,70	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>2.516,70</b>	<b>2.516,70</b>	<b>23.383,30</b>	<b>2.516,70</b>	<b>2.516,70</b>	<b>2.516,70</b>	<b>2.516,70</b>	<b>2.516,70</b>	<b>2.516,70</b>	

007001.1312200442.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CULTURA

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	450.000,00	450.000,00	31.997,72	304.157,16	145.842,84	31.997,72	304.157,16	31.997,72	304.157,16	200,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00		200,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	4.000,00	7.050,00		3.769,28	3.280,72	132,18	1.944,69	1.824,59	132,18	1.944,69		1.824,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	4.000,00	9.000,00	350,00	7.321,06	1.678,94	350,00	7.321,06			6.971,06	350,00	350,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	15.000,00	151.900,00	62.126,09	80.838,89	71.061,11	51.292,57	63.105,37	17.733,52	33.650,57	45.463,37	17.642,00	35.375,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>474.000,00</b>	<b>618.950,00</b>	<b>94.473,81</b>	<b>396.286,39</b>	<b>222.663,61</b>	<b>83.772,47</b>	<b>376.728,28</b>	<b>19.558,11</b>	<b>65.780,47</b>	<b>358.736,28</b>	<b>17.992,00</b>	<b>37.550,11</b>

007001.1312200502.021 - REALIZAÇÃO DE FESTAS MUNICIPAIS

33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000126	50.000,00	66.600,00		66.570,00	30,00		66.570,00			66.570,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	10.000,00	8.400,00			8.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	40.000,00	167.000,00	63.600,62	159.151,46	7.848,54	79.100,62	151.800,62	7.350,84	79.100,62	151.800,62		7.350,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>63.600,62</b>	<b>225.721,46</b>	<b>26.278,54</b>	<b>79.100,62</b>	<b>218.370,62</b>	<b>7.350,84</b>	<b>79.100,62</b>	<b>218.370,62</b>		<b>7.350,84</b>

007001.1339200151.047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE MÚSICA E ARTESANATO

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							

007001.1339200151.048 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O TEATRO MUNICIPAL

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							

007001.1339200151.136 - RESTAURAÇÃO DO SOLAR MIGUEL SIMÃO

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>007001.1339200501.189 - IMPLANTAÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA</b>													

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE</b>																		
<b>007001.1339200502.109 - CONTRIBUIÇÃO A APROART</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000135	12.000,00	12.000,00			12.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>												
<b>007001.1339200502.125 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE ALEGRE</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000136	35.000,00	35.000,00			35.000,00			17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>			<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>		<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>					
<b>007001.1339200502.144 - CONTRIBUIÇÃO A ESCOLA DE MÚSICA 'SANTI CLAIR PINHEIROS'</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000137	30.000,00	30.000,00			20.000,00	10.000,00		20.000,00			20.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>						
<b>007001.1339200502.145 - CONTRIBUIÇÃO PARA CASA DA CULTURA DE ALEGRE</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000138	25.000,00	25.000,00			15.000,00	10.000,00		15.000,00			15.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>						
<b>007001.1339200502.148 - CONTRIBUIÇÃO "LIRA CARLOS GOMES"</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000139	30.000,00	30.000,00	12.000,00	24.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00				12.000,00	12.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>24.000,00</b>				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>					
<b>007001.2712200442.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DO DESPORTO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	100.000,00	100.000,00	9.046,13	81.205,74	18.794,26	9.046,13	81.205,74		9.046,13	81.205,74							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000141	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	25.000,00	63.000,00		58.891,47	4.108,53		58.891,47				58.891,47						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	30.000,00	13.900,00	2.765,11	11.245,11	2.654,89	2.765,11	11.245,11		2.765,11	11.245,11							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000144	16.000,00	26.500,00		26.217,53	282,47		17.631,53	8.586,00	2.000,00	17.631,53		8.586,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>171.500,00</b>	<b>203.900,00</b>	<b>11.811,24</b>	<b>177.559,85</b>	<b>26.340,15</b>	<b>11.811,24</b>	<b>168.973,85</b>	<b>8.586,00</b>	<b>13.811,24</b>	<b>168.973,85</b>		<b>8.586,00</b>					
<b>007001.2781200141.043 - CONSTR. E REFORMA DE SALAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>007001.2781200141.044 - AQUISIÇÃO EQUIPAM. ACADEMIA GINÁSTICA P/GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>												
<b>007001.2781200141.045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS, ESTÁDIOS E OUTRAS ÁREAS ESPORTIVAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	42.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>007001.2781200501.120 - CONST, REFOR. E AMPL. ESTÁDIOS E CAMPOS FUTEBOL, C/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												

IMPRESSÃO: Dioni Mageski Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

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

007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

007001.2781200502.101 - MANUTENÇÃO DOS ESTÁDIOS MUNICIPAIS E CAMPOS DE FUTEBOL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	2.000,00	2.000,00				2.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>989.000,00</b>	<b>1.272.750,00</b>	<b>184.402,37</b>	<b>911.701,40</b>	<b>361.048,60</b>	<b>189.201,03</b>	<b>858.706,45</b>	<b>52.994,95</b>	<b>161.209,03</b>	<b>828.714,45</b>	<b>29.992,00</b>	<b>82.986,95</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>989.000,00</b>	<b>1.272.750,00</b>	<b>184.402,37</b>	<b>911.701,40</b>	<b>361.048,60</b>	<b>189.201,03</b>	<b>858.706,45</b>	<b>52.994,95</b>	<b>161.209,03</b>	<b>828.714,45</b>	<b>29.992,00</b>	<b>82.986,95</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

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

008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

008001.0412200011.015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEMDES

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	1.500,00	2.100,00		1.029,00	1.071,00			1.029,00				1.029,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>2.100,00</b>		<b>1.029,00</b>	<b>1.071,00</b>			<b>1.029,00</b>				<b>1.029,00</b>

008001.0412200442.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E AÇÕES DE DESENV. SUSTENTÁVEL

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	180.000,00	178.000,00	17.705,37	110.239,72	67.760,28	17.705,37	110.239,72		17.705,37	110.239,72		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000154	2.000,00	5.000,00	625,00	2.875,00	2.125,00	625,00	2.875,00		625,00	2.875,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	10.000,00	35.500,00	6.418,64	34.614,98	885,02	3.160,46	7.323,67	27.291,31	3.696,04	6.639,67	684,00	27.975,31
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	5.000,00	7.000,00	350,00	5.750,00	1.250,00	350,00	5.750,00		350,00	5.750,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	20.000,00	30.050,00	7.319,00	27.987,80	2.062,20	4.279,00	20.057,40	7.930,40	2.759,00	18.537,40	1.520,00	9.450,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>217.000,00</b>	<b>255.550,00</b>	<b>32.418,01</b>	<b>181.467,50</b>	<b>74.082,50</b>	<b>26.119,83</b>	<b>146.245,79</b>	<b>35.221,71</b>	<b>25.135,41</b>	<b>144.041,79</b>	<b>2.204,00</b>	<b>37.425,71</b>

008001.1339100151.053 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E RESTAURAÇÕES

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000158	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							

008001.1648200201.054 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>221.500,00</b>	<b>260.150,00</b>	<b>32.418,01</b>	<b>182.496,50</b>	<b>77.653,50</b>	<b>26.119,83</b>	<b>146.245,79</b>	<b>36.250,71</b>	<b>25.135,41</b>	<b>144.041,79</b>	<b>2.204,00</b>	<b>38.454,71</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>221.500,00</b>	<b>260.150,00</b>	<b>32.418,01</b>	<b>182.496,50</b>	<b>77.653,50</b>	<b>26.119,83</b>	<b>146.245,79</b>	<b>36.250,71</b>	<b>25.135,41</b>	<b>144.041,79</b>	<b>2.204,00</b>	<b>38.454,71</b>

IMPRESSÃO: Dioni Mageski Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

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

009 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

009001.0206100011.109 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							

009001.0206100442.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	400.000,00	400.000,00	29.906,34	318.966,50	81.033,50	29.906,34	318.966,50		29.906,34	318.966,50		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	2.000,00	2.000,00		623,00	1.377,00	52,22	292,61	330,39	248,87	292,61		330,39
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	20.000,00	18.500,00	-2.282,80	14.415,60	4.084,40	570,70	14.415,60	570,70	570,70	13.844,90	570,70	570,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000165	10.000,00	93.800,00	268,11	92.501,26	1.298,74	268,11	75.254,65	17.246,61	15.209,79	75.254,65	17.246,61	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>433.000,00</b>	<b>515.300,00</b>	<b>27.891,65</b>	<b>426.506,36</b>	<b>88.793,64</b>	<b>30.797,37</b>	<b>408.929,36</b>	<b>17.577,00</b>	<b>45.935,70</b>	<b>408.358,66</b>	<b>570,70</b>	<b>18.147,70</b>

009001.0206100442.185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000166	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000169	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>											

009001.2884600612.066 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E DE SENTENÇAS JUDICIAIS

31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000171	700.000,00	524.300,00	1.961,71	365.747,03	158.552,97	1.961,71	365.747,03		1.961,71	365.747,03		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000172	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>524.300,00</b>	<b>1.961,71</b>	<b>365.747,03</b>	<b>158.552,97</b>	<b>1.961,71</b>	<b>365.747,03</b>		<b>1.961,71</b>	<b>365.747,03</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.191.000,00</b>	<b>1.041.600,00</b>	<b>29.853,36</b>	<b>792.253,39</b>	<b>249.346,61</b>	<b>32.759,08</b>	<b>774.676,39</b>	<b>17.577,00</b>	<b>47.897,41</b>	<b>774.105,69</b>	<b>570,70</b>	<b>18.147,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.191.000,00</b>	<b>1.041.600,00</b>	<b>29.853,36</b>	<b>792.253,39</b>	<b>249.346,61</b>	<b>32.759,08</b>	<b>774.676,39</b>	<b>17.577,00</b>	<b>47.897,41</b>	<b>774.105,69</b>	<b>570,70</b>	<b>18.147,70</b>

IMPRESSÃO: Dioni Mageski Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
<b>011001.0412200011.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>011001.0412200011.140 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. M. OBRAS E URBANISMO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	12.000,00	4.400,00		4.366,00	34,00		4.366,00			4.366,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>4.400,00</b>		<b>4.366,00</b>	<b>34,00</b>		<b>4.366,00</b>			<b>4.366,00</b>							
<b>011001.0412200011.141 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS PARA A SEC. M. OBRAS E URBANISMO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	12.000,00	205.500,00			205.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>205.500,00</b>			<b>205.500,00</b>												
<b>011001.0412200021.017 - RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	31.000,00	6.000,00			6.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>												
<b>011001.0412200061.028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	9.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>011001.0412200101.039 - CONSTR. E RECUP.CAIXAS, BUEIROS, CALHAS, CANALETAS E GALERIAS NA SEDE E DISTRITOS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	104.000,00	104.000,00			104.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>			<b>104.000,00</b>												
<b>011001.0412200442.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	1.100.000,00	1.100.000,00	74.825,61	676.283,76	423.716,24	74.825,61	676.283,76		74.825,61	676.283,76							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	1.000,00	1.000,00		250,00	750,00					250,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	916.930,00	660.230,00	98.532,72	540.593,31	119.636,69	36.272,70	360.200,05	180.393,26	41.357,65	358.019,00	2.181,05	182.574,31					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	7.000,00	6.200,00	350,00	3.769,61	2.430,39	350,00	3.769,61		350,00	3.769,61							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000183	310.000,00	1.490.300,00	309.999,96	1.489.139,46	1.160,54	166.779,30	1.162.323,12	326.816,34	156.389,70	1.151.933,52	10.389,60	337.205,94					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.334.930,00</b>	<b>3.257.730,00</b>	<b>483.708,29</b>	<b>2.710.036,14</b>	<b>547.693,86</b>	<b>278.227,61</b>	<b>2.202.826,54</b>	<b>507.209,60</b>	<b>272.922,96</b>	<b>2.190.255,89</b>	<b>12.570,65</b>	<b>519.780,25</b>					
<b>011001.0412200442.018 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	330.000,00	330.000,00	33.659,32	265.621,45	64.378,55	33.659,32	265.621,45		33.659,32	265.621,45							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	4.000,00	7.000,00		1.138,95	5.861,05					1.138,95							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000187	2.000,00	63.000,00	43.000,00	43.000,00	20.000,00				43.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>337.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>76.659,32</b>	<b>309.760,40</b>	<b>90.239,60</b>	<b>33.659,32</b>	<b>266.760,40</b>	<b>43.000,00</b>	<b>33.659,32</b>	<b>266.760,40</b>		<b>43.000,00</b>					

IMPRESSÃO: Dioni Mageski Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																		
<b>011001.0412200482.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEADES DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000188	640.000,00	620.000,00	47.104,51	455.679,92	164.320,08	47.104,51	455.679,92		47.104,51	455.679,92							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	15.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>658.000,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>47.104,51</b>	<b>455.679,92</b>	<b>167.320,08</b>	<b>47.104,51</b>	<b>455.679,92</b>		<b>47.104,51</b>	<b>455.679,92</b>							
<b>011001.1545100071.030 - CONSTR. MUROS ARRIMO, DE CEMIT. E MUROS CONSTR. ENCOSTAS SEDE E DISTR</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000192	31.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>011001.1545100071.032 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS NA SEDE E DISTRITOS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	7.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>																
<b>011001.1545100071.137 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES EM PONTES</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	500,00	500,00			500,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000195	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>011001.1545100081.033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CICLOVIAS SEDE E DISTRITOS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>011001.1545100081.180 - INTERVENÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA NA REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	6.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>011001.1545100091.034 - IMPLANT. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E DISTRITOS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>011001.1545100101.036 - CALÇAM. PARALEL.RUAS, INCL. MURETAS CONT. E DRENAGEM, SEDE E DISTRITOS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	40.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>																
<b>011001.1545100101.037 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000200	62.500,00	1.500,00			1.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>												
<b>011001.1545100101.038 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS EM RUAS SEDE E DISTRITOS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																

IMPRESSÃO: Dioni Mageski Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

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

**011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**011001.1545100702.199 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	4.000,00				500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	500,00	500,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	4.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	4.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							

**011001.1545200071.029 - AMPLIAÇÃO, E CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA NA SEDE E NOS DISTRITOS**

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000206	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>			<b>19.000,00</b>							

**011001.1545200071.072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS NA SEDE OU DISTRITOS**

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000207	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											

**011001.1545200482.013 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	90.000,00	90.000,00	5.639,06	56.001,56	33.998,44	5.639,06	56.001,56		5.639,06	56.001,56		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	500,00	500,00				500,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.500,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>5.639,06</b>	<b>56.001,56</b>	<b>35.498,44</b>	<b>5.639,06</b>	<b>56.001,56</b>		<b>5.639,06</b>	<b>56.001,56</b>		

**011001.1545200482.015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000212	1.600.000,00	1.622.000,00	161.579,80	1.460.151,42	161.848,58	161.579,80	1.460.151,42		161.579,80	1.460.151,42		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	7.000,00	400,00		360,00	40,00					360,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	7.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	7.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.621.000,00</b>	<b>1.622.400,00</b>	<b>161.579,80</b>	<b>1.460.511,42</b>	<b>161.888,58</b>	<b>161.579,80</b>	<b>1.460.511,42</b>		<b>161.579,80</b>	<b>1.460.511,42</b>		

**011001.1545200482.175 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS**

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	592.000,00	786.400,00	194.400,00	656.976,40	129.423,60	50.256,00	458.752,80	198.223,60	50.256,00	458.752,80		198.223,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>592.000,00</b>	<b>786.400,00</b>	<b>194.400,00</b>	<b>656.976,40</b>	<b>129.423,60</b>	<b>50.256,00</b>	<b>458.752,80</b>	<b>198.223,60</b>	<b>50.256,00</b>	<b>458.752,80</b>		<b>198.223,60</b>

**011001.1545200702.198 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							

**011001.1751200351.121 - CONSTR, REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO**

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000221	19.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							

IMPRESSÃO: Dioni Mageski Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

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

011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS

011001.1751200351.179 - CONST, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	8.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							

011001.2575200482.014 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	90.000,00	85.000,00		21.713,71	63.286,29			21.713,71				21.713,71
33903600000 - OUTROS SERVÍCOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVÍCOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	2.250.000,00	1.594.200,00	142.919,09	1.243.363,05	350.836,95	158.419,09	1.181.363,05	62.000,00	158.419,09	1.181.363,05		62.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.350.000,00</b>	<b>1.679.200,00</b>	<b>142.919,09</b>	<b>1.265.076,76</b>	<b>414.123,24</b>	<b>158.419,09</b>	<b>1.181.363,05</b>	<b>83.713,71</b>	<b>158.419,09</b>	<b>1.181.363,05</b>		<b>83.713,71</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.428.430,00</b>	<b>8.812.130,00</b>	<b>1.112.010,07</b>	<b>6.918.408,60</b>	<b>1.893.721,40</b>	<b>734.885,39</b>	<b>6.086.261,69</b>	<b>832.146,91</b>	<b>729.580,74</b>	<b>6.073.691,04</b>	<b>12.570,65</b>	<b>844.717,56</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.428.430,00</b>	<b>8.812.130,00</b>	<b>1.112.010,07</b>	<b>6.918.408,60</b>	<b>1.893.721,40</b>	<b>734.885,39</b>	<b>6.086.261,69</b>	<b>832.146,91</b>	<b>729.580,74</b>	<b>6.073.691,04</b>	<b>12.570,65</b>	<b>844.717,56</b>

IMPRESSÃO: Dioni Mageski Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

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

**020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25%**

**020001.1212200542.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25% RECURSO PRÓPRIO**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	5.000,00	32.722,80		32.722,80	400,00		32.722,80	600,00	3.532,50	1.561,32	16.361,40	16.361,40	16.361,40
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	1.000,00	1.000,00		600,00	400,00		600,00	600,00			600,00		3.532,50
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	1.000,00	8.432,50	3.532,50	3.532,50	4.900,00				1.561,32	1.561,32	1.561,32	1.561,32	1.561,32
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	1.000,00	2.561,32		1.561,32	1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>44.716,62</b>	<b>3.532,50</b>	<b>38.416,62</b>	<b>6.300,00</b>			<b>34.884,12</b>	<b>3.532,50</b>	<b>1.561,32</b>	<b>18.522,72</b>	<b>16.361,40</b>	<b>19.893,90</b>

**020001.1212200542.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO**

33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	1.000,00	1.160,00		840,00	320,00		840,00				840,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>4.160,00</b>		<b>840,00</b>	<b>3.320,00</b>		<b>840,00</b>				<b>840,00</b>		

**020001.1212200542.127 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDAS DE MÚSICAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	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>								

**020001.1212200542.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLO UAB**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	300.000,00	300.600,00	11.888,53	129.290,17	171.309,83	11.888,53	129.290,17		14.301,52	129.290,17			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000014	60.000,00	58.438,68			58.438,68								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000015	30.000,00	30.000,00		11.190,54	18.809,46		11.190,54				11.190,54		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>404.038,68</b>	<b>11.888,53</b>	<b>140.480,71</b>	<b>263.557,97</b>	<b>11.888,53</b>	<b>140.480,71</b>		<b>14.301,52</b>	<b>140.480,71</b>			

**020001.1236400672.187 - CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ALUNOS DA FAFIA**

33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>								
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>429.000,00</b>	<b>457.915,30</b>	<b>15.421,03</b>	<b>179.737,33</b>	<b>278.177,97</b>	<b>11.888,53</b>	<b>176.204,83</b>	<b>3.532,50</b>	<b>15.862,84</b>	<b>159.843,43</b>	<b>16.361,40</b>	<b>19.893,90</b>	

**002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL - MDE**

**020002.1212200231.057 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL - MDE</b>																		
<b>020002.1212200231.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEME</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>020002.1212200241.065 - REESTRUTURAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>020002.1236100261.069 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>020002.1236100261.073 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>020002.1236100261.074 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO QUAD. POLIESP. E ESCOLA E CONST. MUR</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>020002.1236500251.066 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	21.000,00	14.339,00			13.339,00	1.000,00		13.339,00			13.339,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>14.339,00</b>			<b>13.339,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>13.339,00</b>			<b>13.339,00</b>						
<b>020002.1236500251.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>												
<b>020002.1236500271.075 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000028	12.000,00	6.001,50			6.001,50												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>6.001,50</b>			<b>6.001,50</b>												
<b>020002.1236500512.174 - MANUTENÇÃO SETOR ADM-PEDAGÓGICA SEC. EDUCAÇÃO E EDUC. INFANTIL- MDE</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	1.294.620,00	1.294.620,00	109.180,66	926.466,95	368.153,05	109.180,66	926.466,95		109.180,66	926.466,93	0,02	0,02					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	50.000,00	50.000,00		26.124,29	23.875,71		26.124,29			26.124,29							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	1.000,00	2.298,10		2.298,10			2.298,10			2.298,10							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000032	170.000,00	170.000,00		68.039,78	101.960,22		68.039,78			68.039,78							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	7.000,00	7.000,00	100,00	2.775,00	4.225,00		2.675,00	100,00	300,00	2.675,00		100,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	40.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000035	50.000,00	50.000,00		39.700,80	10.299,20		26.467,20	13.233,60	3.180,36	26.467,20		13.233,60					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	150.000,00	150.000,00		5.350,00	144.650,00		5.350,00		350,00	5.350,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	170.000,00	170.000,00	7.650,00	154.678,83	15.321,17	1.855,50	101.332,45	53.346,38	8.970,79	101.332,45		53.346,38					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.934.620,00</b>	<b>1.905.918,10</b>	<b>116.930,66</b>	<b>1.225.433,75</b>	<b>680.484,35</b>	<b>111.036,16</b>	<b>1.158.753,77</b>	<b>66.679,98</b>	<b>121.981,81</b>	<b>1.158.753,75</b>	<b>0,02</b>	<b>66.680,00</b>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL - MDE</b>																		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.983.620,00	1.942.258,60	116.930,66	1.238.772,75	703.485,85	111.036,16	1.172.092,77	66.679,98	121.981,81	1.172.092,75	0,02	66.680,00					
<b>003 - FUNDO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB</b>																		
<b>020003.1236100521.090 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>020003.1236100521.091 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA E ESCOLAS E CONST. MUR</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>020003.1236100522.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	1.811.000,00	1.811.000,00	214.077,00	1.800.435,93	10.564,07	214.077,00	1.800.435,93		214.077,00	1.800.409,90	26,03	26,03					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	130.000,00	129.700,00		3.988,90	125.711,10		3.988,90			3.988,90							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000044	250.000,00	250.000,00		152.323,97	97.676,03		152.323,97			152.323,97							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	70.000,00	70.000,00	950,00	4.775,00	65.225,00	850,00	4.675,00	100,00	1.100,00	4.675,00		100,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	155.000,00	123.240,35		58.550,21	64.690,14	2.548,88	13.398,03	45.152,18	2.548,88	13.398,03		45.152,18					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	13.000,00	13.000,00		2.510,69	10.489,31		2.510,69			2.510,69							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	375.000,00	192.816,06	2.250,00	22.322,88	170.493,18	2.545,56	15.763,34	6.559,54	3.145,56	15.088,34	675,00	7.234,54					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	14.000,00	14.000,00			14.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.819.000,00	2.604.756,41	217.277,00	2.044.907,58	559.848,83	220.021,44	1.993.095,86	51.811,72	220.871,44	1.992.394,83	701,03	52.512,75					
<b>020003.1236100522.025 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	9.000.000,00	9.000.000,00	537.636,54	4.944.882,66	4.055.117,34	537.636,54	4.944.882,66		537.636,54	4.944.882,66							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	200.000,00	200.000,00		30.600,49	169.399,51		30.600,49			30.600,49							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000052	4.000,00	4.000,00			4.000,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000053	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000054	1.200.000,00	1.200.000,00	48.815,01	417.288,11	782.711,89	48.815,01	417.288,11		48.815,01	417.288,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.406.000,00	10.406.000,00	586.451,55	5.392.771,26	5.013.228,74	586.451,55	5.392.771,26		586.451,55	5.392.771,26							
<b>020003.1236100532.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	230.000,00	230.000,00		17.916,16	212.083,84		15.816,13	2.100,03		15.816,13		2.100,03					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	1.500.000,00	1.656.477,90		1.656.477,90		168.102,99	833.508,83	822.969,07	168.102,99	833.508,83		822.969,07					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.730.000,00	1.886.477,90		1.674.394,06	212.083,84	168.102,99	849.324,96	825.069,10	168.102,99	849.324,96		825.069,10					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.958.000,00	14.900.234,31	803.728,55	9.112.072,90	5.788.161,41	974.575,98	8.235.192,08	876.880,82	975.425,98	8.234.491,05	701,03	877.581,85					
<b>004 - CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO</b>																		
<b>020004.1230600532.030 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AAE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												

IMPRESSÃO: Dioni Mageski Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>004 - CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO</b>																		
<b>020004.1230600532.031 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	275.000,00	331.282,15	61.947,91	205.276,36	126.005,79	10.112,88	101.384,45	103.891,91	13.315,38	101.384,45		103.891,91					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>331.282,15</b>	<b>61.947,91</b>	<b>205.276,36</b>	<b>126.005,79</b>	<b>10.112,88</b>	<b>101.384,45</b>	<b>103.891,91</b>	<b>13.315,38</b>	<b>101.384,45</b>		<b>103.891,91</b>					
<b>020004.1230600532.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAC</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	530.000,00	530.000,00		270.846,97	259.153,03	13.820,89	229.137,60	41.709,37	23.832,89	229.137,60		41.709,37					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>		<b>270.846,97</b>	<b>259.153,03</b>	<b>13.820,89</b>	<b>229.137,60</b>	<b>41.709,37</b>	<b>23.832,89</b>	<b>229.137,60</b>		<b>41.709,37</b>					
<b>020004.1230600532.143 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO PNAP</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	240.000,00	240.000,00			113.732,75	126.267,25	10.061,77	83.940,07	29.792,68	10.061,77	83.940,07		29.792,68				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>			<b>113.732,75</b>	<b>126.267,25</b>	<b>10.061,77</b>	<b>83.940,07</b>	<b>29.792,68</b>	<b>10.061,77</b>	<b>83.940,07</b>		<b>29.792,68</b>				
<b>020004.1236100261.092 - CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO QUAD. POLIESP. E ESCOLAS E CONST. MUR - CONVÉNIO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	51.000,00	35.411,00			35.411,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>35.411,00</b>			<b>35.411,00</b>												
<b>020004.1236100261.093 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CONVÉNIO</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000062	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>												
<b>020004.1236100261.118 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS , EQUIP. E VEÍCULOS ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	80.000,00	80.000,00		5.967,00	74.033,00		5.967,00			5.967,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>5.967,00</b>	<b>74.033,00</b>		<b>5.967,00</b>			<b>5.967,00</b>							
<b>020004.1236100522.026 - MANUT. ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. SALARIO EDUCAÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	410.000,00	410.000,00	131.691,55	242.729,56	167.270,44	5.268,12	51.032,28	191.697,28	5.268,12	51.032,28		191.697,28					
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	34.000,00	34.000,00			34.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000066	140.000,00	169.518,64		169.518,64		65,46	127.663,20	41.855,44	9.721,30	127.663,20		41.855,44					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>584.000,00</b>	<b>613.518,64</b>	<b>131.691,55</b>	<b>412.248,20</b>	<b>201.270,44</b>	<b>5.333,58</b>	<b>178.695,48</b>	<b>233.552,72</b>	<b>14.989,42</b>	<b>178.695,48</b>		<b>233.552,72</b>					
<b>020004.1236100522.027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	11.000,00	11.000,00			11.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>												
<b>020004.1236100532.033 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	110.000,00	110.000,00		26.484,00	83.516,00		11.147,48	15.336,52		11.147,48		15.336,52					
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	51.000,00	51.000,00			51.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000070	40.000,00	40.000,00		12.838,86	27.161,14		12.838,86			12.838,86							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>		<b>39.322,86</b>	<b>161.677,14</b>		<b>23.986,34</b>	<b>15.336,52</b>		<b>23.986,34</b>		<b>15.336,52</b>					
<b>020004.1236100532.034 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR REDE ESTATUAL - CONVÉNIO SEDU</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	11.000,00	11.000,00		2.148.974,82	195.025,18	215.836,26	1.453.203,82	695.771,00	215.836,26	1.453.203,82		695.771,00					
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000072	2.344.000,00	2.344.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.355.000,00</b>	<b>2.355.000,00</b>		<b>2.148.974,82</b>	<b>206.025,18</b>	<b>215.836,26</b>	<b>1.453.203,82</b>	<b>695.771,00</b>	<b>215.836,26</b>	<b>1.453.203,82</b>		<b>695.771,00</b>					

IMPRESSÃO: Dioni Mageski Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO DE 2017

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

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

020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

004 - CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.428.000,00	4.498.211,79	193.639,46	3.196.368,96	1.301.842,83	255.165,38	2.076.314,76	1.120.054,20	278.035,72	2.076.314,76		1.120.054,20
TOTAL ÓRGÃO:		21.798.620,00	21.798.620,00	1.129.719,70	13.726.951,94	8.071.668,06	1.352.666,05	11.659.804,44	2.067.147,50	1.391.306,35	11.642.741,99	17.062,45	2.084.209,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

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

021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.

021001.1012200231.059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E VEÍCULOS PARA A SEMSA - ADMINISTRATIVO

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	225.000,00	70.450,00		16.316,00	54.134,00		16.316,00			16.316,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>225.000,00</b>	<b>70.450,00</b>		<b>16.316,00</b>	<b>54.134,00</b>		<b>16.316,00</b>			<b>16.316,00</b>		

021001.1012200231.124 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	5.000,00	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>								

021001.1012200232.068 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA

32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000003	5.000,00	5.000,00		5.000,00								
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000004	5.000,00	4.280,00		4.280,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.280,00</b>		<b>9.280,00</b>								

021001.1012200542.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	4.777.000,00	4.317.000,00		4.316.556,71	443,29	341.886,20	2.774.939,08	1.541.617,63	343.599,51	2.769.074,21	5.864,87	1.547.482,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	900.000,00	900.000,00	86.664,80	799.156,81	100.843,19	86.664,80	799.156,81	76.194,12	710.179,47	88.977,34	88.977,34	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	2.000,00	2.000,00		2.000,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000008	560.000,00	560.000,00	31.104,74	287.949,12	272.050,88	31.104,74	287.949,12	32.587,06	256.968,66	30.980,46	30.980,46	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	20.000,00	20.000,00	700,00	10.150,00	9.850,00	600,00	10.000,00	150,00	100,00	9.400,00	600,00	750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	610.000,00	919.770,00	77.321,27	770.410,56	149.359,44	44.613,39	586.093,21	184.317,35	85.888,10	578.819,91	7.273,30	191.590,65
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000011	140.000,00	88.000,00		40.632,36	47.367,64		39.588,76	1.043,60	27.142,00	33.163,24	6.425,52	7.469,12
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	30.000,00	39.780,00		39.700,80	79,20		26.467,20	13.233,60	3.180,36	26.467,20		13.233,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	200.000,00	200.000,00	6.150,00	168.546,07	31.453,93	12.522,33	124.063,95	44.482,12	13.258,33	109.333,95	14.730,00	59.212,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	1.320.000,00	1.344.000,00	99.712,81	1.278.827,74	65.172,26	162.068,95	1.128.516,63	150.311,11	152.251,43	1.117.276,47	11.240,16	161.551,27
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	3.000,00	3.000,00		3.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.564.000,00</b>	<b>8.395.550,00</b>	<b>301.653,62</b>	<b>7.711.930,17</b>	<b>683.619,83</b>	<b>679.460,41</b>	<b>5.776.774,76</b>	<b>1.935.155,41</b>	<b>734.200,91</b>	<b>5.610.683,11</b>	<b>166.091,65</b>	<b>2.101.247,06</b>

021001.1012200542.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	9.000,00	9.000,00		9.000,00		937,00	8.745,33	254,67	937,00	8.745,33		254,67
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	2.000,00	2.000,00	41,52	41,52	1.958,48			41,52				41,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	5.000,00	5.720,00		5.620,00	100,00	468,34	3.746,72	1.873,28	468,34	3.746,72		1.873,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.000,00	1.000,00		900,00	100,00		345,53	554,47		345,53		554,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.720,00</b>	<b>41,52</b>	<b>15.561,52</b>	<b>2.158,48</b>	<b>1.405,34</b>	<b>12.837,58</b>	<b>2.723,94</b>	<b>1.405,34</b>	<b>12.837,58</b>		<b>2.723,94</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.821.000,00</b>	<b>8.498.000,00</b>	<b>301.695,14</b>	<b>7.743.807,69</b>	<b>754.192,31</b>	<b>680.865,75</b>	<b>5.805.928,34</b>	<b>1.937.879,35</b>	<b>735.606,25</b>	<b>5.639.836,69</b>	<b>166.091,65</b>	<b>2.103.971,00</b>

002 - ATENÇÃO BÁSICA

IMPRESSÃO: Dioni Mageski Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

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

021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

002 - ATENÇÃO BÁSICA

021002.1030100552.043 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	500,00	500,00	17,38	17,38	482,62			17,38				17,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>17,38</b>	<b>17,38</b>	<b>7.982,62</b>			<b>17,38</b>				<b>17,38</b>

021002.1030100562.045 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO DA SEMSA

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	500.000,00	1.379.000,00	300.000,00	1.258.999,95	120.000,05	131.797,56	1.079.078,38	179.921,57	131.797,56	1.077.617,88	1.460,50	181.382,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	350.000,00	450.000,00	59.057,20	308.229,23	141.770,77		164.665,78	143.563,45	14.563,58	164.665,77	0,01	143.563,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	150.000,00	50.000,00		30.000,00	20.000,00	2.500,00	20.000,00	10.000,00	2.500,00	20.000,00	10.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	150.000,00	150.000,00		118.028,80	31.971,20	9.623,60	83.765,97	34.262,83	9.049,80	80.682,41	3.083,56	37.346,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>2.034.000,00</b>	<b>359.057,20</b>	<b>1.715.257,98</b>	<b>318.742,02</b>	<b>143.921,16</b>	<b>1.347.510,13</b>	<b>367.747,85</b>	<b>157.910,94</b>	<b>1.342.966,06</b>	<b>4.544,07</b>	<b>372.291,92</b>

021002.1030100562.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	400.000,00	746.000,00	196.000,00	746.000,00		84.532,05	623.302,01	122.697,99	84.532,05	623.302,01		122.697,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>746.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>746.000,00</b>		<b>84.532,05</b>	<b>623.302,01</b>	<b>122.697,99</b>	<b>84.532,05</b>	<b>623.302,01</b>		<b>122.697,99</b>

021002.1030100562.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EACS)

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	735.000,00	735.000,00		735.000,00		70.135,00	643.546,49	91.453,51	70.135,00	643.546,49		91.453,51
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>759.000,00</b>	<b>759.000,00</b>		<b>735.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>70.135,00</b>	<b>643.546,49</b>	<b>91.453,51</b>	<b>70.135,00</b>	<b>643.546,49</b>		<b>91.453,51</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.322.000,00</b>	<b>3.547.000,00</b>	<b>555.074,58</b>	<b>3.196.275,36</b>	<b>350.724,64</b>	<b>298.588,21</b>	<b>2.614.358,63</b>	<b>581.916,73</b>	<b>312.577,99</b>	<b>2.609.814,56</b>	<b>4.544,07</b>	<b>586.460,80</b>

003 - ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

021003.1030200552.042 - SERVIÇOS HOSPITALARES

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	700.000,00	660.000,00	90.169,30	341.404,02	318.595,98	92.679,70	341.404,02		92.679,70	341.404,02		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>90.169,30</b>	<b>341.404,02</b>	<b>318.595,98</b>	<b>92.679,70</b>	<b>341.404,02</b>		<b>92.679,70</b>	<b>341.404,02</b>		

021003.1030200562.044 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-GESTÃO PLENA E DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	500.000,00	500.000,00		500.000,00			471.567,69	28.432,31		471.567,69		28.432,31
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	200.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	5.000,00	5.000,00		300,00	4.700,00		300,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	1.161.000,00	1.401.000,00	40.268,75	1.387.439,48	13.560,52	107.548,03	1.191.016,85	196.422,63	107.548,03	1.191.016,85		196.422,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	200.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.066.000,00</b>	<b>1.906.000,00</b>	<b>40.268,75</b>	<b>1.887.739,48</b>	<b>18.260,52</b>	<b>107.548,03</b>	<b>1.662.884,54</b>	<b>224.854,94</b>	<b>107.548,03</b>	<b>1.662.884,54</b>		<b>224.854,94</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

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

021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

003 - ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

021003.1030200562.172 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL)

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	50.000,00	343.000,00	100.435,40	332.405,36	10.594,64	25.144,35	249.391,18	83.014,18	27.391,52	249.391,18		83.014,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	100.000,00	50.000,00	2.240,51	6.505,48	43.494,52	1.524,07	1.573,65	4.931,83	1.573,65	1.573,65		4.931,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	30.000,00	30.000,00		26.064,07	3.935,93	2.168,70	17.389,27	8.674,80	2.168,70	17.389,27		8.674,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000044	20.000,00	20.000,00		4.000,00	16.000,00	148,83	1.517,05	2.482,95	98,36	1.466,58	50,47	2.533,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>345.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>102.675,91</b>	<b>368.974,91</b>	<b>219.025,09</b>	<b>28.985,95</b>	<b>269.871,15</b>	<b>99.103,76</b>	<b>31.232,23</b>	<b>269.820,68</b>	<b>50,47</b>	<b>99.154,23</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.111.000,00</b>	<b>3.154.000,00</b>	<b>233.113,96</b>	<b>2.598.118,41</b>	<b>555.881,59</b>	<b>229.213,68</b>	<b>2.274.159,71</b>	<b>323.958,70</b>	<b>231.459,96</b>	<b>2.274.109,24</b>	<b>50,47</b>	<b>324.009,17</b>

004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

021004.1030400562.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA

33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	30.000,00	30.000,00	45,00	392,68	29.607,32	233,70	347,68	45,00	347,68	347,68		45,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	10.000,00	10.000,00		94,73	9.905,27		94,73			94,73		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000049	10.000,00	10.000,00		1.500,00	8.500,00		47,59	1.452,41		47,59		1.452,41
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>45,00</b>	<b>1.987,41</b>	<b>51.012,59</b>	<b>233,70</b>	<b>490,00</b>	<b>1.497,41</b>	<b>347,68</b>	<b>490,00</b>		<b>1.497,41</b>

021004.1030500562.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIG. AMBIENTAL E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	115.000,00	417.000,00	149.311,48	409.505,55	7.494,45	45.559,81	305.065,36	104.440,19	45.559,81	305.065,36		104.440,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	5.000,00	5.000,00		175,00	4.825,00		175,00			175,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	100.000,00	39.000,00	5.923,39	36.431,93	2.568,07	1.339,36	23.743,44	12.688,49	49,58	21.860,08	1.883,36	14.571,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	10.000,00	10.000,00		508,85	9.491,15		508,85		140,16	432,87	75,98	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000055	35.000,00	35.000,00		4.450,00	30.550,00		2.820,95	1.629,05		2.820,95		1.629,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>265.000,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>155.234,87</b>	<b>451.071,33</b>	<b>54.928,67</b>	<b>46.899,17</b>	<b>332.313,60</b>	<b>118.757,73</b>	<b>45.749,55</b>	<b>330.354,26</b>	<b>1.959,34</b>	<b>120.717,07</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>318.000,00</b>	<b>559.000,00</b>	<b>155.279,87</b>	<b>453.058,74</b>	<b>105.941,26</b>	<b>47.132,87</b>	<b>332.803,60</b>	<b>120.255,14</b>	<b>46.097,23</b>	<b>330.844,26</b>	<b>1.959,34</b>	<b>122.214,48</b>

005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

021005.1030100562.048 - MANUTENÇÃO PROG. FARMÁCIA BÁSICA (FEDERAL, ESTATUAL E MUNICIPAL)

33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	600.000,00	910.000,00	72.659,50	651.441,22	258.558,78	97.631,18	502.074,01	149.367,21	254.570,92	436.108,66	65.965,35	215.332,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>72.659,50</b>	<b>651.441,22</b>	<b>258.558,78</b>	<b>97.631,18</b>	<b>502.074,01</b>	<b>149.367,21</b>	<b>254.570,92</b>	<b>436.108,66</b>	<b>65.965,35</b>	<b>215.332,56</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>72.659,50</b>	<b>651.441,22</b>	<b>258.558,78</b>	<b>97.631,18</b>	<b>502.074,01</b>	<b>149.367,21</b>	<b>254.570,92</b>	<b>436.108,66</b>	<b>65.965,35</b>	<b>215.332,56</b>

011 - BLOCO DE INVESTIMENTOS

021011.1030100281.076 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	25.000,00	195.000,00		169.995,00	25.005,00		169.995,00			169.995,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		<b>169.995,00</b>	<b>25.005,00</b>		<b>169.995,00</b>			<b>169.995,00</b>		

IMPRESSÃO: Dioni Mageski Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>																		
<b>011 - BLOCO DE INVESTIMENTOS</b>																		
<b>021011.1030100281.077 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	236.250,00	6.250,00			6.250,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>236.250,00</b>	<b>6.250,00</b>			<b>6.250,00</b>												
<b>021011.1030100281.078 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E VEÍCULOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	15.000,00	199.500,00			182.354,61	17.145,39		182.354,61			182.354,61						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>199.500,00</b>			<b>182.354,61</b>	<b>17.145,39</b>		<b>182.354,61</b>			<b>182.354,61</b>						
<b>021011.1030100281.079 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	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>021011.1030100281.083 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	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>021011.1030200281.084 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E VEÍCULOS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	76.700,00	17.700,00	6.260,00	6.260,00	11.440,00	6.260,00	6.260,00		6.260,00	6.260,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>76.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>6.260,00</b>	<b>6.260,00</b>	<b>11.440,00</b>	<b>6.260,00</b>	<b>6.260,00</b>		<b>6.260,00</b>	<b>6.260,00</b>							
<b>021011.1030200281.085 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>												
<b>021011.1030200281.113 - REFORMA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE SAÚDE, C/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	80.000,00	10.000,00			10.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	500.000,00	5.500,00			5.500,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000066	60.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>640.000,00</b>	<b>35.500,00</b>			<b>35.500,00</b>												
<b>021011.1030200281.134 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	45.000,00	41.000,00			39.160,00	1.840,00		39.160,00			39.160,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>41.000,00</b>			<b>39.160,00</b>	<b>1.840,00</b>		<b>39.160,00</b>			<b>39.160,00</b>						
<b>021011.1030200551.178 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	60.000,00	60.000,00			60.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>												
<b>021011.1030300281.082 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - CENTRO DE TRIAGEM E ACOMPANHAMENTO DST/AIDS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

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

021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

011 - BLOCO DE INVESTIMENTOS

## 021011.1030400281.174 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E VEÍCULOS PARA O NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							

## 021011.1030500281.080 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							

## 021011.1030600281.081 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SISVAN - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	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>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.228.950,00</b>	<b>685.950,00</b>	<b>6.260,00</b>	<b>397.769,61</b>	<b>288.180,39</b>	<b>6.260,00</b>	<b>397.769,61</b>		<b>6.260,00</b>	<b>397.769,61</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>16.400.950,00</b>	<b>17.353.950,00</b>	<b>1.324.083,05</b>	<b>15.040.471,03</b>	<b>2.313.478,97</b>	<b>1.359.691,69</b>	<b>11.927.093,90</b>	<b>3.113.377,13</b>	<b>1.586.572,35</b>	<b>11.688.483,02</b>	<b>238.610,88</b>	<b>3.351.988,01</b>

IMPRESSÃO: Dioni Mageski Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

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

022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS**

**022001.0824200292.192 - MANUTENÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											

**022001.0824200572.051 - REPASSE A APAE COM RECURSOS DO PROGRAMA PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE**

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	70.000,00	70.000,00		69.849,54	150,46	9.000,00	62.034,05	7.815,49	9.000,00	62.034,05		7.815,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>69.849,54</b>	<b>150,46</b>	<b>9.000,00</b>	<b>62.034,05</b>	<b>7.815,49</b>	<b>9.000,00</b>	<b>62.034,05</b>		<b>7.815,49</b>

**022001.0824300572.053 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	1.000,00	3.000,00		2.884,50	115,50			2.884,50			2.884,50	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	4.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	500,00	500,00		500,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>2.884,50</b>	<b>615,50</b>			<b>2.884,50</b>			<b>2.884,50</b>	

**022001.0824300572.113 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS**

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000011	60.000,00	56.248,20	4.458,94	49.419,92	6.828,28	4.458,94	49.419,92		4.458,94	49.419,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	4.000,00	7.600,00	61,84	3.481,73	4.118,27	356,72	3.481,73		564,80	3.125,01	356,72	356,72
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	33.000,00	15.500,00	3.186,85	10.538,80	4.961,20	1.960,53	4.904,25	5.634,55	807,03	3.750,75	1.153,50	6.788,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	10.500,00	10.087,00		5.079,00	5.008,00	202,23	3.080,23	1.998,77	18,80	2.896,80	183,43	2.182,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.500,00</b>	<b>90.435,20</b>	<b>7.707,63</b>	<b>68.519,45</b>	<b>21.915,75</b>	<b>6.978,42</b>	<b>60.886,13</b>	<b>7.633,32</b>	<b>5.849,57</b>	<b>59.192,48</b>	<b>1.693,65</b>	<b>9.326,97</b>

**022001.0824300582.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM - MASC/FEM**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	200.000,00	167.515,66	15.002,17	151.735,18	15.780,48	15.002,17	151.735,18		15.002,17	151.735,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	62.000,00	40.354,81		10.933,20	29.421,61	1.200,20	10.250,16	683,04	1.900,28	9.049,96	1.200,20	1.883,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	31.000,00	33.148,00	5.694,02	23.437,64	9.710,36	3.050,12	17.726,66	5.710,98	1.804,39	16.480,93	1.245,73	6.956,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	7.000,00	3.761,25		750,00	3.011,25		750,00			750,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	9.000,00	9.000,00		5.850,00	3.150,00	265,29	2.489,69	3.360,31		2.224,40	265,29	3.625,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>309.000,00</b>	<b>253.779,72</b>	<b>20.696,19</b>	<b>192.706,02</b>	<b>61.073,70</b>	<b>19.517,78</b>	<b>182.951,69</b>	<b>9.754,33</b>	<b>18.706,84</b>	<b>180.240,47</b>	<b>2.711,22</b>	<b>12.465,55</b>

**022001.0824400291.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CREAS**

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

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

022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS**

**022001.0824400292.110 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS**

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000022	115.000,00	135.580,08	12.099,21	105.708,71	29.871,37	12.099,21	105.708,71	12.099,21	105.708,71	105.708,71	891,80	6.357,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	10.500,00	15.566,80		12.736,38	2.830,42	891,80	7.270,96	5.465,42	1.631,77	6.379,16	891,80	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	14.000,00	14.000,00	2.803,50	12.221,10	1.778,90	3.310,94	10.317,77	1.903,33	1.047,79	8.054,62	2.263,15	4.166,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000026	70.000,00	32.391,24	900,00	11.786,02	20.605,22	593,41	6.502,12	5.283,90	544,04	6.452,75	49,37	5.333,27
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>211.500,00</b>	<b>199.538,12</b>	<b>15.802,71</b>	<b>142.452,21</b>	<b>57.085,91</b>	<b>16.895,36</b>	<b>129.799,56</b>	<b>12.652,65</b>	<b>15.322,81</b>	<b>126.595,24</b>	<b>3.204,32</b>	<b>15.856,97</b>

**022001.0824400292.116 - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	500,00				500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000029	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							

**022001.0824400292.141 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO**

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000030	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	3.000,00	3.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	10.000,00	14.326,60	3.550,00	10.781,60	3.545,00	1.748,55	1.748,55	9.033,05	1.748,55	1.748,55		9.033,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000034	500,00	500,00		193,00	307,00		193,00				193,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.500,00</b>	<b>18.326,60</b>	<b>3.550,00</b>	<b>10.974,60</b>	<b>7.352,00</b>	<b>1.748,55</b>	<b>1.941,55</b>	<b>9.033,05</b>	<b>1.748,55</b>	<b>1.941,55</b>		<b>9.033,05</b>

**022001.0824400292.181 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	10.000,00	33.360,00	6.060,00	32.770,00	590,00	400,00	26.710,00	6.060,00	400,00	26.710,00		6.060,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	500,00	40.000,00	1.572,00	33.416,00	6.584,00	4.894,00	22.964,00	10.452,00	3.384,00	21.454,00	1.510,00	11.962,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000039	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000040	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>75.360,00</b>	<b>7.632,00</b>	<b>66.186,00</b>	<b>9.174,00</b>	<b>5.294,00</b>	<b>49.674,00</b>	<b>16.512,00</b>	<b>3.784,00</b>	<b>48.164,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>18.022,00</b>

**022001.0824400292.193 - PROTEÇÃO SOCIAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000043	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							

IMPRESSÃO: Dioni Mageski Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

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

022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS

022001.0824400542.186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	90.000,00	57.647,40	5.470,26	35.617,66	22.029,74	5.470,26	35.617,66	4.436,18	5.470,26	35.617,66	2.132,14	431,68	4.867,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	8.000,00	8.000,00		7.000,00	1.000,00	431,68	2.563,82						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	500,00	500,00			500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	500,00	500,00			500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000048	500,00	500,00			500,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.500,00</b>	<b>67.147,40</b>	<b>5.470,26</b>	<b>42.617,66</b>	<b>24.529,74</b>	<b>5.901,94</b>	<b>38.181,48</b>	<b>4.436,18</b>	<b>5.470,26</b>	<b>37.749,80</b>	<b>431,68</b>	<b>4.867,86</b>	

022001.0824400571.182 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	500,00	500,00			500,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>								

022001.0824400572.106 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BOLSA FAMÍLIA - CADASTRO ÚNICO

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	30.000,00	30.000,00	2.229,47	21.118,04	8.881,96	2.229,47	21.118,04	1.411,86	2.229,47	21.118,04	1.409,78	178,36	1.590,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	3.000,00	3.000,00		3.000,00		178,36	1.588,14						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	500,00	500,00			500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	15.000,00	15.000,00		14.066,24	933,76	1.870,08	9.159,88	4.906,36	1.870,08	9.159,88			4.906,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	500,00	500,00			500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000055	100.000,00	69.849,00		517,00	69.332,00	37,60	510,80	6,20	37,60	510,80			6,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.000,00</b>	<b>118.849,00</b>	<b>2.229,47</b>	<b>38.701,28</b>	<b>80.147,72</b>	<b>4.315,51</b>	<b>32.376,86</b>	<b>6.324,42</b>	<b>4.419,55</b>	<b>32.198,50</b>	<b>178,36</b>	<b>6.502,78</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.021.000,00</b>	<b>900.936,04</b>	<b>63.088,26</b>	<b>634.891,26</b>	<b>266.044,78</b>	<b>69.651,56</b>	<b>560.729,82</b>	<b>74.161,44</b>	<b>64.301,58</b>	<b>551.000,59</b>	<b>9.729,23</b>	<b>83.890,67</b>	

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

022002.0412200292.205 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DIAS MELHORES - ABDM

33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000057	25.500,00	25.500,00		25.500,00		4.250,00	17.000,00	8.500,00	4.250,00	17.000,00		8.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>		<b>25.500,00</b>		<b>4.250,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>8.500,00</b>

022002.0412200292.215 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ASSOCIAÇÃO LUIZA DE MARILAC

33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000058	25.500,00	25.500,00		25.500,00		3.642,85	14.571,40	10.928,60	3.642,85	14.571,40		10.928,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>		<b>25.500,00</b>		<b>3.642,85</b>	<b>14.571,40</b>	<b>10.928,60</b>	<b>3.642,85</b>	<b>14.571,40</b>		<b>10.928,60</b>

022002.0412200292.218 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - FAZENDA DA ESPERANÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS

33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000059	17.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.500,00</b>											

022002.0412200542.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANTÃO SOCIAL(DOAÇÕES A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL)

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	1.500,00	1.000,00		1.000,00		1.580,00	12.139,98	3.160,02	1.580,00	12.139,98		3.160,02
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	23.000,00	24.300,00	3.160,00	15.300,00	9.000,00	1.580,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000063	1.500,00	3.253,00	1.953,00	2.253,00	1.000,00		300,00	1.953,00		300,00		1.953,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.500,00</b>	<b>30.053,00</b>	<b>5.113,00</b>	<b>17.553,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>12.439,98</b>	<b>5.113,02</b>	<b>1.580,00</b>	<b>12.439,98</b>		<b>5.113,02</b>

IMPRESSÃO: Dioni Mageski Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

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

022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

022002.0412200542.040 - MANUTENÇÃO DA SEMASDH, FMAS E DOS CONSELHOS VINCULADOS

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	531.000,00	581.079,96	47.776,01	504.014,76	77.065,20	47.527,45	503.766,20	248,56	47.527,45	503.766,20	248,56	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	150.000,00	150.000,00	5.053,66	142.030,17	7.969,83	14.397,32	124.283,96	17.746,21	23.872,68	111.335,94	12.948,02	30.694,23
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000067	70.000,00	70.000,00		60.000,00	10.000,00	4.255,20	56.034,07	3.965,93	6.892,50	51.841,01	4.193,06	8.158,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	1.000,00	5.600,00	750,00	4.225,00	1.375,00	750,00	4.225,00		500,00	3.975,00	250,00	250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	6.500,00	7.000,00		6.089,65	910,35	95,95	4.575,91	1.513,74		4.575,91		1.513,74
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000070	25.000,00	15.000,00		13.233,60	1.766,40		8.822,07	4.411,53		8.822,07		4.411,53
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	45.000,00	44.400,00	350,00	40.023,04	4.376,96	5.608,84	31.784,78	8.238,26	2.979,42	29.155,36	2.629,42	10.867,68
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000072	90.000,00	90.000,00	1.450,00	79.465,46	10.534,54	7.156,04	50.326,30	29.139,16	4.893,54	48.063,80	2.262,50	31.401,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	18.500,00	3.904,02	93,68	2.124,59	1.779,43	58,68	2.089,59	35,00	14,50	2.045,41	44,18	79,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>946.000,00</b>	<b>970.983,98</b>	<b>55.473,35</b>	<b>851.206,27</b>	<b>119.777,71</b>	<b>79.849,48</b>	<b>785.907,88</b>	<b>65.298,39</b>	<b>86.776,04</b>	<b>763.580,70</b>	<b>22.327,18</b>	<b>87.625,57</b>

022002.0812200542.211 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000076	101.000,00	353.409,00	109.000,00	353.409,00		46.333,00	202.605,67	150.803,33	46.333,00	202.605,67		150.803,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>353.409,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>353.409,00</b>		<b>46.333,00</b>	<b>202.605,67</b>	<b>150.803,33</b>	<b>46.333,00</b>	<b>202.605,67</b>		<b>150.803,33</b>

022002.0824300542.133 - ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADES

33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000077	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>											

022002.0824400292.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADES SOCIAIS - FUNCOP

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000079	40.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	75.000,00	186,98										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000081	500,00	500,00	45,60	45,60	454,40	45,60	45,60					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.500,00</b>	<b>686,98</b>	<b>45,60</b>	<b>45,60</b>	<b>641,38</b>	<b>45,60</b>	<b>45,60</b>		<b>45,60</b>	<b>45,60</b>		

022002.0824400292.202 - IGD SUAS

33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	1.000,00	1.000,00			95,00	905,00		95,00			95,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000086	1.000,00	260,00			260,00			204,00	56,00		204,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	10.500,00	29.591,00			29.591,00			29.591,00			29.591,00	56,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.500,00</b>	<b>30.851,00</b>			<b>29.946,00</b>	<b>905,00</b>		<b>29.890,00</b>	<b>56,00</b>		<b>29.890,00</b>	<b>56,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.316.000,00</b>	<b>1.436.983,96</b>	<b>169.631,95</b>	<b>1.303.159,87</b>	<b>133.824,09</b>	<b>135.700,93</b>	<b>1.062.460,53</b>	<b>240.699,34</b>	<b>142.627,49</b>	<b>1.040.133,35</b>	<b>22.327,18</b>	<b>263.026,52</b>

003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

IMPRESSÃO: Dioni Mageski Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

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

022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

022003.0824300582.056 - MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CONSELHO TUTELAR

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	1.500,00	400.580,00	127.666,99	127.666,99	272.913,01	127.666,99	127.666,99		127.666,99	127.666,99			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>402.080,00</b>	<b>127.666,99</b>	<b>127.666,99</b>	<b>274.413,01</b>	<b>127.666,99</b>	<b>127.666,99</b>		<b>127.666,99</b>	<b>127.666,99</b>			
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>402.080,00</b>	<b>127.666,99</b>	<b>127.666,99</b>	<b>274.413,01</b>	<b>127.666,99</b>	<b>127.666,99</b>		<b>127.666,99</b>	<b>127.666,99</b>			
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.340.000,00</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>360.387,20</b>	<b>2.065.718,12</b>	<b>674.281,88</b>	<b>333.019,48</b>	<b>1.750.857,34</b>		<b>314.860,78</b>	<b>334.596,06</b>	<b>1.718.800,93</b>	<b>32.056,41</b>	<b>346.917,19</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>030 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>																		
<b>001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>																		

**030001.0412200452.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE**

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	747.000,00	450.000,00			450.000,00			32.780,50	392.267,79	57.732,21	32.780,50	387.803,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00			4.488,48	10.930,23	9.069,77	4.488,48	10.930,23
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	460.000,00	510.000,00			460.000,00	50.000,00	14.090,74	222.121,73	237.878,27	28.768,36	207.927,49	14.194,24
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	20.000,00	5.000,00			50,00	4.950,00		50,00			50,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	42.000,00	42.000,00			30.673,00	11.327,00		29.736,13	936,87		29.736,13	936,87
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	35.000,00	10.000,00				10.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	25.000,00	25.000,00			3.900,00	21.100,00	900,00	3.900,00		900,00	3.900,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	300.000,00	407.000,00	18.461,34		406.345,59	654,41	21.523,00	283.621,60	122.723,99	21.523,00	283.621,60	122.723,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	60.000,00	60.000,00			60.000,00		4.064,90	40.540,64	19.459,36	4.064,90	40.134,15	406,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.000,00	51.000,00			50.267,00	733,00		15.999,34	34.267,66		15.999,34	34.267,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.712.000,00</b>	<b>1.582.000,00</b>	<b>18.461,34</b>		<b>1.481.235,59</b>	<b>100.764,41</b>	<b>77.847,62</b>	<b>999.167,46</b>	<b>482.068,13</b>	<b>92.525,24</b>	<b>980.102,40</b>	<b>19.065,06</b>
<b>030001.1712200371.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO SAAE</b>													

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013	50.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							

**030001.1712200371.100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOTOCICLETAIS E MÁQUINAS PESADAS PARA O SAAE**

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100.000,00	63.000,00			63.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>63.000,00</b>			<b>63.000,00</b>							

**030001.1712200371.101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TECNOLÓGICOS PARA O SAAE**

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	18.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>											

**030001.1712200371.104 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA O SAAE**

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							

**030001.1751200351.102 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ÁGUA, DE ESGOTO E DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA**

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	40.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							

**030001.1751200351.103 - AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA**

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	40.000,00	40.000,00			23.000,00	17.000,00		23.000,00			23.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>23.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>23.000,00</b>			<b>23.000,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

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

**030 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

**001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

**030001.1751200352.083 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA**

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	690.000,00	620.000,00		1.891,80	620.000,00		50.734,13	447.349,23	172.650,77	50.734,13	447.349,23	172.650,77
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	450.000,00	983.000,00			752.136,68	230.863,32	38.024,41	435.066,75	317.069,93	64.528,67	421.166,27	13.900,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	34.000,00	34.000,00				34.000,00						330.970,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	350.000,00	590.000,00		8.000,00	565.226,92	24.773,08	53.449,38	286.283,73	278.943,19	53.149,38	285.983,73	300,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	80.000,00	80.000,00			80.000,00		6.910,33	57.979,02	22.020,98	6.910,33	57.979,02	22.020,98
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.606.000,00</b>	<b>2.309.000,00</b>		<b>9.891,80</b>	<b>2.017.363,60</b>	<b>291.636,40</b>	<b>149.118,25</b>	<b>1.226.678,73</b>	<b>790.684,87</b>	<b>175.322,51</b>	<b>1.212.478,25</b>	<b>14.200,48</b>
													<b>804.885,35</b>

**030001.1751200352.084 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO**

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	156.000,00	156.000,00			156.000,00		10.352,74	103.865,89	52.134,11	10.352,74	103.865,89	52.134,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	33.000,00	133.000,00		5.995,00	74.358,95	58.641,05	2.133,30	56.831,20	17.527,75	2.133,30	56.831,20	17.527,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	11.000,00	11.000,00				11.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	13.000,00	13.000,00		650,00	650,00	12.350,00			650,00			650,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	19.000,00	19.000,00			19.000,00		1.625,96	16.395,10	2.604,90	1.625,96	16.395,10	2.604,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>233.000,00</b>	<b>333.000,00</b>		<b>6.645,00</b>	<b>250.008,95</b>	<b>82.991,05</b>	<b>14.112,00</b>	<b>177.092,19</b>	<b>72.916,76</b>	<b>14.112,00</b>	<b>177.092,19</b>	<b>72.916,76</b>

**030001.1751200361.097 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DE LABORATÓRIOS**

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	20.000,00	5.000,00			1.390,00	3.610,00			1.390,00			1.390,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>1.390,00</b>	<b>3.610,00</b>			<b>1.390,00</b>			<b>1.390,00</b>

**030001.2884600632.085 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP E OUTRAS OBRIGAÇÕES**

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000033	39.000,00	39.000,00			39.000,00		7.296,36	28.153,51	10.846,49	3.648,18	24.505,33	3.648,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>			<b>39.000,00</b>		<b>7.296,36</b>	<b>28.153,51</b>	<b>10.846,49</b>	<b>3.648,18</b>	<b>24.505,33</b>	<b>3.648,18</b>

**030001.2884600632.188 - RESERVADO SAAE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO**

33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000034	29.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>		<b>34.998,14</b>	<b>3.811.998,14</b>	<b>588.001,86</b>	<b>248.374,23</b>	<b>2.455.481,89</b>	<b>1.356.516,25</b>	<b>285.607,93</b>	<b>2.418.568,17</b>	<b>36.913,72</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>		<b>34.998,14</b>	<b>3.811.998,14</b>	<b>588.001,86</b>	<b>248.374,23</b>	<b>2.455.481,89</b>	<b>1.356.516,25</b>	<b>285.607,93</b>	<b>2.418.568,17</b>	<b>36.913,72</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

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

**031 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA**

**001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA**

**031001.0912200411.176 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE PRÓPRIA DO IPASMA**

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	150.000,00	86.000,00			86.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>86.000,00</b>			<b>86.000,00</b>							

**031001.0912200421.177 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA O IPASMA**

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	140.000,00	140.000,00		5.800,00	134.200,00		5.800,00			5.800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>		<b>5.800,00</b>	<b>134.200,00</b>		<b>5.800,00</b>			<b>5.800,00</b>		

**031001.0912200472.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMA**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	90.000,00	90.000,00		27.000,00	63.000,00	4.452,28	26.969,02	30,98	4.452,28	26.969,02		30,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	100.000,00	100.000,00	120,00	1.275,30	98.724,70	120,00	1.275,30		120,00	1.275,30		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000008	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	155.000,00	155.000,00	7.477,00	33.838,00	121.162,00	3.379,00	27.751,00	6.087,00	3.379,00	27.751,00		6.087,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000010	350.000,00	350.000,00	2.305,00	95.420,98	254.579,02	12.261,39	71.053,03	24.367,95	9.557,86	67.956,43	3.096,60	27.464,55
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>817.000,00</b>	<b>817.000,00</b>	<b>9.902,00</b>	<b>157.534,28</b>	<b>659.465,72</b>	<b>20.212,67</b>	<b>127.048,35</b>	<b>30.485,93</b>	<b>17.509,14</b>	<b>123.951,75</b>	<b>3.096,60</b>	<b>33.582,53</b>

**031001.0927200592.088 - PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS COM PARIDADE**

31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000013	6.500.000,00	6.540.000,00		6.539.186,12	813,88	647.565,30	5.632.588,23	906.597,89	647.565,30	5.632.588,23		906.597,89
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000014	1.200.000,00	1.200.000,00		1.032.000,00	168.000,00	95.594,84	839.103,07	192.896,93	95.594,84	839.103,07		192.896,93
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.703.000,00</b>	<b>7.743.000,00</b>		<b>7.571.186,12</b>	<b>171.813,88</b>	<b>743.160,14</b>	<b>6.471.691,30</b>	<b>1.099.494,82</b>	<b>743.160,14</b>	<b>6.471.691,30</b>		<b>1.099.494,82</b>

**031001.0927200592.089 - PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS SEM PARIDADE**

31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000018	550.000,00	574.000,00		574.000,00	64.560,14	531.484,65	42.515,35	64.560,14	531.484,65			42.515,35
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000019	450.000,00	450.000,00		432.181,00	17.819,00	46.747,89	410.597,79	21.583,21	46.747,89	410.597,79		21.583,21
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.003.000,00</b>	<b>1.027.000,00</b>		<b>1.006.181,00</b>	<b>20.819,00</b>	<b>111.308,03</b>	<b>942.082,44</b>	<b>64.098,56</b>	<b>111.308,03</b>	<b>942.082,44</b>		<b>64.098,56</b>

**031001.0927200592.090 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ATIVOS**

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	37.290,00	37.290,00		753,67	12.731,91	37.290,00	753,67	11.519,29	1.212,62	753,67	11.519,29	
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000024	80.000,00	80.000,00	753,67	12.731,91	67.268,09	753,67	11.519,29	1.212,62	753,67	11.519,29		1.212,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>117.290,00</b>	<b>117.290,00</b>	<b>753,67</b>	<b>12.731,91</b>	<b>104.558,09</b>	<b>753,67</b>	<b>11.519,29</b>	<b>1.212,62</b>	<b>753,67</b>	<b>11.519,29</b>		<b>1.212,62</b>

IMPRESSÃO: Dioni Mageski Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>031 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA</b>																		
<b>001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA</b>																		
<b>031001.0927200592.190 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS</b>																		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000025	400.000,00	400.000,00			400.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>												
<b>031001.2884600622.087 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP E OUTRAS OBRIGAÇÕES - IPASMA</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	149.810,00	149.810,00		149.810,00		5.640,53	65.432,33	84.377,67	6.420,95	59.791,80	5.640,53	90.018,20					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>149.810,00</b>	<b>149.810,00</b>		<b>149.810,00</b>		<b>5.640,53</b>	<b>65.432,33</b>	<b>84.377,67</b>	<b>6.420,95</b>	<b>59.791,80</b>	<b>5.640,53</b>	<b>90.018,20</b>					
<b>031001.9999999999.999 - RESERVA DO IPASMA</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000027	4.500.000,00	4.500.000,00			4.500.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			<b>4.500.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.980.100,00</b>	<b>14.980.100,00</b>	<b>10.655,67</b>	<b>8.903.243,31</b>	<b>6.076.856,69</b>	<b>881.075,04</b>	<b>7.623.573,71</b>	<b>1.279.669,60</b>	<b>879.151,93</b>	<b>7.614.836,58</b>	<b>8.737,13</b>	<b>1.288.406,73</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14.980.100,00</b>	<b>14.980.100,00</b>	<b>10.655,67</b>	<b>8.903.243,31</b>	<b>6.076.856,69</b>	<b>881.075,04</b>	<b>7.623.573,71</b>	<b>1.279.669,60</b>	<b>879.151,93</b>	<b>7.614.836,58</b>	<b>8.737,13</b>	<b>1.288.406,73</b>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

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

032 - FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE

001 - FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE - FAFIA

032001.1236400391.094 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA FAFIA

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											

032001.1236400401.095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A FAFIA

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											

032001.1236400401.096 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DA FAFIA

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											

032001.1236400462.079 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA FAFIA

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.447.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	110.860,49	810.554,74	189.445,26	110.860,49	810.554,74	189.445,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	500.000,00	370.000,00	24.000,00	361.150,46	8.849,54	22.789,55	265.214,11	95.936,35	7.482,80	157.877,81	107.336,30	203.272,65	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	20.000,00	13.000,00				13.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	5.000,00	5.000,00				5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	3.000,00	3.000,00				3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	60.000,00	30.000,00	460,40	10.765,35	19.234,65	460,40	10.765,35		2.161,80	10.471,95	293,40	293,40	
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000010	90.000,00	70.000,00				70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	100.000,00	100.000,00	3.050,00	3.050,00	96.950,00	3.050,00	3.050,00		3.050,00	3.050,00	30,00	24.817,27	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	206.000,00	206.000,00	2.460,00	111.856,76	94.143,24	5.527,16	87.069,49	24.787,27	8.689,11	87.039,49			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	228.000,00	128.000,00			120.000,00	8.000,00	8.400,00	68.580,02	51.419,98	8.400,00	68.580,02	51.419,98	
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000014	5.000,00	5.000,00				5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	3.000,00	3.000,00				3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	50.000,00	50.000,00	1.229,52	19.492,92	30.507,08	1.229,52	19.492,92		1.303,99	19.132,92	360,00	360,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.717.000,00</b>	<b>1.983.000,00</b>		<b>31.199,92</b>	<b>1.626.315,49</b>	<b>356.684,51</b>	<b>152.317,12</b>	<b>1.264.726,63</b>	<b>361.588,86</b>	<b>141.948,19</b>	<b>1.156.706,93</b>	<b>108.019,70</b>	<b>469.608,56</b>

032001.2884300642.081 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS A LONGO PRAZO - FAFIA

32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000017	50.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000018	80.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							

032001.2884600642.080 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP E OUTRAS OBRIGAÇÕES - FAFIA

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	130.000,00	130.000,00		36.000,00	94.000,00	1.353,17	11.232,66	24.767,34	1.353,17	11.232,66		24.767,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>1.353,17</b>	<b>11.232,66</b>	<b>24.767,34</b>	<b>1.353,17</b>	<b>11.232,66</b>		<b>24.767,34</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>2.143.000,00</b>	<b>31.199,92</b>	<b>1.662.315,49</b>	<b>480.684,51</b>	<b>153.670,29</b>	<b>1.275.959,29</b>	<b>386.356,20</b>	<b>143.301,36</b>	<b>1.167.939,59</b>	<b>108.019,70</b>	<b>494.375,90</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>2.143.000,00</b>	<b>31.199,92</b>	<b>1.662.315,49</b>	<b>480.684,51</b>	<b>153.670,29</b>	<b>1.275.959,29</b>	<b>386.356,20</b>	<b>143.301,36</b>	<b>1.167.939,59</b>	<b>108.019,70</b>	<b>494.375,90</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>86.030.100,00</b>	<b>87.177.500,00</b>	<b>5.015.536,14</b>	<b>63.838.816,83</b>	<b>23.338.683,17</b>	<b>6.284.286,98</b>	<b>53.375.245,70</b>	<b>10.463.571,13</b>	<b>6.577.776,20</b>	<b>52.850.647,75</b>	<b>524.597,95</b>	<b>10.988.169,08</b>

IMPRESSÃO: Dioni Mageski Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE

CONSOLIDADO - GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.101/0001-35

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO DE 2017

Emissão: 08/11/2017 13:57:00

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

JOSE GUILHERME GONÇALVES AGUILAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ULYSES DE CAMPOS  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIONI MAGESKI GARCIA  
CONTADOR - CRC ES-021359/O-6

DIONI MAGESKI GARCIA  
CONTADOR - CRC ES-021359/O-6