



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001001.0103100021.003 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CMA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000001 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 001001.0103100051.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000002 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 001001.0103100432.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS | 0000003 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000004 | 1.414.000,00 | 1.214.000,00 | | 1.306.000,00 | -92.000,00 | 102.013,29 | 909.733,74 | 396.266,26 | 102.013,29 | 909.733,74 | | 396.266,26 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000005 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 220.000,00 | 30.000,00 | 17.272,72 | 155.926,15 | 64.073,85 | 17.272,72 | 155.926,15 | | 64.073,85 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000006 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000007 | 250.000,00 | 200.000,00 | | 170.253,36 | 29.746,64 | 10.067,62 | 96.617,89 | 73.635,47 | 10.067,62 | 96.617,89 | | 73.635,47 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000008 | 10.000,00 | 10.000,00 | 169,19 | 2.162,41 | 7.837,59 | 169,19 | 2.162,41 | | 169,19 | 2.162,41 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000009 | 230.000,00 | 180.000,00 | 7.094,94 | 40.760,98 | 139.239,02 | 7.094,94 | 40.760,98 | | 7.094,94 | 40.760,98 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000010 | 150.000,00 | 50.000,00 | | 14.787,59 | 35.212,41 | | 14.787,59 | | | 14.787,59 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000011 | 239.400,00 | 389.400,00 | 32.371,90 | 306.906,56 | 82.493,44 | 46.378,17 | 260.650,86 | 46.255,70 | 46.378,17 | 260.650,86 | | 46.255,70 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000012 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 87.000,00 | 13.000,00 | 8.258,06 | 65.641,35 | 21.358,65 | 8.258,06 | 65.641,35 | | 21.358,65 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.645.400,00 | 2.395.400,00 | 39.636,03 | 2.147.870,90 | 247.529,10 | 191.253,99 | 1.546.280,97 | 601.589,93 | 191.253,99 | 1.546.280,97 | | 601.589,93 |
| 001001.0103100651.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 116.600,00 | 66.600,00 | 431,00 | 18.799,61 | 47.800,39 | 431,00 | 18.799,61 | | 431,00 | 18.799,61 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.062.000,00 | 2.462.000,00 | 40.067,03 | 2.166.670,51 | 295.329,49 | 191.684,99 | 1.565.080,58 | 601.589,93 | 191.684,99 | 1.565.080,58 | | 601.589,93 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 3.062.000,00 | 2.462.000,00 | 40.067,03 | 2.166.670,51 | 295.329,49 | 191.684,99 | 1.565.080,58 | 601.589,93 | 191.684,99 | 1.565.080,58 | | 601.589,93 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | |
| 002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 002001.0412200011.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 3.888,00 | 1.112,00 | | 3.888,00 | | | 3.888,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 3.888,00 | 1.112,00 | | 3.888,00 | | | 3.888,00 | | |
| 002001.0412200021.016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000002 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 002001.0412200442.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.372,50 | 48.412,02 | 438.696,63 | 50,00 | 50,00 |
| 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 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 20.000,00 | 32.500,00 | | 27.205,04 | 5.294,96 | 1.273,84 | 16.832,54 | | 1.333,78 | 16.832,54 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000006 | 7.000,00 | 5.300,00 | | 2.250,00 | 3.050,00 | | 2.250,00 | | | 2.250,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 652.000,00 | 684.600,00 | 50.345,80 | 609.250,30 | 75.349,70 | 58.340,88 | 591.208,44 | 18.041,86 | 58.350,82 | 591.123,88 | 84,56 | 18.126,42 |
| 002001.0412200442.123 - SUBVENÇÃO À CASA DE CARIDADE SÃO JOSÉ | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000008 | 480.000,00 | 85.300,00 | | 80.000,00 | 5.300,00 | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 480.000,00 | 85.300,00 | | 80.000,00 | 5.300,00 | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | |
| 002001.0412200442.124 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000009 | 52.000,00 | 131.000,00 | | 81.420,46 | 49.579,54 | | 81.420,46 | | | 81.420,46 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 52.000,00 | 131.000,00 | | 81.420,46 | 49.579,54 | | 81.420,46 | | | 81.420,46 | | |
| 002001.0412200442.189 - CONTRIBUIÇÃO AO TIRO DE GUERRA DE ALEGRE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 | | |
| 002001.0618200681.192 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADE PÚBLICA- DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000011 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| 002001.0618200682.191 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000012 | 40.000,00 | | | | | | | 250,76 | | | 250,76 | |
| 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 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000015 | 500,00 | 500,00 | | 234,00 | 266,00 | | 234,00 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000016 | 2.000,00 | 1.500,00 | | 322,54 | 1.177,46 | | 322,54 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 47.000,00 | 6.200,00 | | 807,30 | 5.392,70 | | 807,30 | | | 807,30 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.259.000,00 | 935.100,00 | 53.345,80 | 781.366,06 | 153.733,94 | 61.340,88 | 763.324,20 | 18.041,86 | 61.350,82 | 763.239,64 | 84,56 | 18.126,42 |
| 002 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | |
| 002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000022 | 500,00 | 4.250,00 | | 3.940,00 | 310,00 | | 3.940,00 | | | 3.940,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 91.500,00 | 110.500,00 | 8.548,59 | 89.491,03 | 21.008,97 | 9.119,29 | 87.208,23 | 2.282,80 | 9.119,29 | 86.637,53 | 570,70 | 2.853,50 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 92.500,00 | 111.500,00 | 8.548,59 | 89.491,03 | 22.008,97 | 9.119,29 | 87.208,23 | 2.282,80 | 9.119,29 | 86.637,53 | 570,70 | 2.853,50 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.351.500,00 | 1.046.600,00 | 61.894,39 | 870.857,09 | 175.742,91 | 70.460,17 | 850.532,43 | 20.324,66 | 70.470,11 | 849.877,17 | 655,26 | 20.979,92 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | |
| 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 003001.0412200011.004 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SMA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000023 | 500,00 | 45.700,00 | | 45.659,00 | 41,00 | | 45.659,00 | | | 45.659,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500,00 | 45.700,00 | | 45.659,00 | 41,00 | | 45.659,00 | | | 45.659,00 | | |
| 003001.0412200011.071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DA SMA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000024 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 003001.0412200051.070 - DESAPROPRIAÇÃO / AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS P/ MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000025 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 003001.0412200441.193 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, SISTEMAS E LICENÇA DE USO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| 003001.0412200441.194 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 44225200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000027 | 100.000,00 | 99.000,00 | | | 99.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 99.000,00 | | | 99.000,00 | | | | | | | |
| 003001.0412200442.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 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-PESSOA J | 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.053.000,00 | 3.726.700,00 | 273.977,87 | 2.953.140,23 | 773.559,77 | 276.272,44 | 2.834.930,21 | 118.210,02 | 295.280,38 | 2.823.648,65 | 11.281,56 | 129.491,58 |
| 003001.0412200442.132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TIRO DE GUERRA TG 001-005 | | | | | | | | | | | | | |
| 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-PESSOA J | 0000040 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.500,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 003001.0412200612.067 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 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 |

IMPRESSÃO: Dioni Mageski Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | |
| 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 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
BALANCETE 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 | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 004001.0412200011.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEMF | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000042 | 2.000,00 | 2.108,00 | | 2.108,00 | | | 2.108,00 | | | 2.108,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.108,00 | | 2.108,00 | | | 2.108,00 | | | 2.108,00 | | |
| 004001.0412200442.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE DA PREF. MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.731,02 | 22.913,45 | 250.426,55 | | 1.731,02 |
| 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 | | 4.721,48 | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000046 | 2.000,00 | 5.000,00 | 350,00 | 3.687,00 | 1.313,00 | 350,00 | 3.687,00 | | 3.687,00 | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 506.000,00 | 553.092,00 | 34.399,06 | 448.158,71 | 104.933,29 | 27.222,01 | 405.619,44 | 42.539,27 | 27.222,01 | 405.619,44 | | 42.539,27 |
| 004001.0412300442.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 49,58 | 26.804,63 | 290.114,90 | | 49,58 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000049 | 1.000,00 | 1.000,00 | 50,00 | 150,00 | 850,00 | 50,00 | 150,00 | | 150,00 | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000050 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 49,58 | 950,42 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000051 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000052 | 30.000,00 | 6.300,00 | | 5.919,93 | 380,07 | | 5.919,93 | | 5.919,93 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 353.000,00 | 329.300,00 | 26.854,63 | 296.234,41 | 33.065,59 | 26.854,63 | 296.184,83 | 49,58 | 26.854,63 | 296.184,83 | | 49,58 |
| 004001.0412300442.121 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A DIVERSOS ÓRGÃO E ENTIDADES | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000053 | 20.000,00 | 22.000,00 | | 7.551,59 | 14.448,41 | | 7.551,59 | | | 7.551,59 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 22.000,00 | | 7.551,59 | 14.448,41 | | 7.551,59 | | | 7.551,59 | | |
| 004001.2884300612.068 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.330.000,00 | 1.621.900,00 | 166.966,44 | 1.355.382,00 | 266.518,00 | 166.966,44 | 1.355.382,00 | | 166.966,44 | 1.355.382,00 | | |
| 004001.9999999992.099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0000056 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.311.000,00 | 2.628.400,00 | 228.220,13 | 2.109.434,71 | 518.965,29 | 221.043,08 | 2.066.845,86 | 42.588,85 | 221.043,08 | 2.066.845,86 | | 42.588,85 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.311.000,00 | 2.628.400,00 | 228.220,13 | 2.109.434,71 | 518.965,29 | 221.043,08 | 2.066.845,86 | 42.588,85 | 221.043,08 | 2.066.845,86 | | 42.588,85 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 006001.0412200011.010 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SEMAGMA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000057 | 10.000,00 | 1.800,00 | 742,50 | 742,50 | 1.057,50 | | | 742,50 | | | | 742,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 1.800,00 | 742,50 | 742,50 | 1.057,50 | | | 742,50 | | | | 742,50 |
| 006001.0412200022.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 89.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 006001.0412200662.176 - PROJETOS DE EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000062 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 006001.0412200712.214 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CASTRAÇA DE CANINOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000063 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000064 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 006001.1545200482.016 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000067 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000068 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 257.500,00 | 250.500,00 | 11.495,18 | 127.782,12 | 122.717,88 | 11.495,18 | 127.782,12 | | 11.495,18 | 127.782,12 | | |
| 006001.1545200482.175 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000069 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.000,00 | 26.100,00 | | 24.000,00 | 2.100,00 | | | 24.000,00 | | | | 24.000,00 |
| 006001.1854100662.176 - PROJETOS DE EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000072 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000073 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 006001.1854200692.197 - MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 006001.2012200442.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000079 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 300,00 | 2.700,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 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 | 11.153,62 | 132.524,34 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 563.000,00 | 906.200,00 | 93.355,12 | 647.414,34 | 258.785,66 | 120.187,51 | 512.152,06 | 135.262,28 | 121.762,39 | 500.998,44 | 11.153,62 | 146.415,90 |
| 006001.2012200492.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.500,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | | | | | | |
| 006001.2060600111.040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000089 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 006001.2060600112.183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 21.000,00 | 17.000,00 | | 5.740,00 | 11.260,00 | | 5.740,00 | | | 5.740,00 | | |
| 006001.2060600112.184 - TICKET FEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000094 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 006001.2060600112.195 - APOIO À DIVERSIFICAÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 28.000,00 | 19.000,00 | | | 19.000,00 | | | | | | | |
| 006001.2060600112.206 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000099 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 006001.2060600131.042 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO DE INSEMINAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | | | | | | |
| 006001.2060600492.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAERTE DE PAIVA GAMA (ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO) - ARIE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 211.000,00 | 254.000,00 | 24.248,68 | 216.487,77 | 37.512,23 | 24.248,68 | 216.487,77 | | 24.248,68 | 216.487,77 | | |
| 006001.2060600492.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 006001.2060600492.194 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.300.000,00 | 1.563.100,00 | 129.841,48 | 1.022.166,73 | 540.933,27 | 155.931,37 | 862.161,95 | 160.004,78 | 157.506,25 | 851.008,33 | 11.153,62 | 171.158,40 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.300.000,00 | 1.563.100,00 | 129.841,48 | 1.022.166,73 | 540.933,27 | 155.931,37 | 862.161,95 | 160.004,78 | 157.506,25 | 851.008,33 | 11.153,62 | 171.158,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 16.500,00 | | 15.617,00 | 883,00 | | 15.617,00 | | | 15.617,00 | | |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 25.900,00 | 2.516,70 | 2.516,70 | 23.383,30 | 2.516,70 | 2.516,70 | | 2.516,70 | 2.516,70 | | |
| 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 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000122 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 200,00 | 800,00 | | 200,00 | | | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 474.000,00 | 618.950,00 | 94.473,81 | 396.286,39 | 222.663,61 | 83.772,47 | 376.728,28 | 19.558,11 | 65.780,47 | 358.736,28 | 17.992,00 | 37.550,11 |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 110.000,00 | 252.000,00 | 63.600,62 | 225.721,46 | 26.278,54 | 79.100,62 | 218.370,62 | 7.350,84 | 79.100,62 | 218.370,62 | | 7.350,84 |
| 007001.1339200151.047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE MÚSICA E ARTESANATO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000130 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 007001.1339200151.136 - RESTAURAÇÃO DO SOLAR MIGUEL SIMÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000132 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 007001.1339200501.189 - IMPLANTAÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 007001.1339200502.109 - CONTRIBUIÇÃO A APROART | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000135 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| 007001.1339200502.125 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE ALEGRE | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000136 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | | | 17.500,00 | 17.500,00 | | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 35.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | | | 17.500,00 | 17.500,00 | | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| 007001.1339200502.144 - CONTRIBUIÇÃO A ESCOLA DE MÚSICA 'SANTI CLAIR PINHEIROS' | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000137 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 20.000,00 | 10.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 20.000,00 | 10.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| 007001.1339200502.145 - CONTRIBUIÇÃO PARA CASA DA CULTURA DE ALEGRE | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000138 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 15.000,00 | 10.000,00 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 15.000,00 | 10.000,00 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | |
| 007001.1339200502.148 - CONTRIBUIÇÃO "LIRA CARLOS GOMES" | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 | 12.000,00 |
| 007001.2712200442.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DO DESPORTO | | | | | | | | | | | | | |
| 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-PESSOA J | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 171.500,00 | 203.900,00 | 11.811,24 | 177.559,85 | 26.340,15 | 11.811,24 | 168.973,85 | 8.586,00 | 13.811,24 | 168.973,85 | | 8.586,00 |
| 007001.2781200141.043 - CONSTR. E REFORMA DE SALAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000145 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 007001.2781200141.044 - AQUISIÇÃO EQUIPAM. ACADEMIA GINÁSTICA P/GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000146 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 007001.2781200141.045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS, ESTÁDIOS E OUTRAS ÁREAS ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000147 | 42.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 42.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 007001.2781200501.120 - CONST, REFOR. E AMPL. ESTÁDIOS E CAMPOS FUTEBOL, C/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000148 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 989.000,00 | 1.272.750,00 | 184.402,37 | 911.701,40 | 361.048,60 | 189.201,03 | 858.706,45 | 52.994,95 | 161.209,03 | 828.714,45 | 29.992,00 | 82.986,95 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 989.000,00 | 1.272.750,00 | 184.402,37 | 911.701,40 | 361.048,60 | 189.201,03 | 858.706,45 | 52.994,95 | 161.209,03 | 828.714,45 | 29.992,00 | 82.986,95 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.500,00 | 2.100,00 | | 1.029,00 | 1.071,00 | | | 1.029,00 | | | | 1.029,00 |
| 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 217.000,00 | 255.550,00 | 32.418,01 | 181.467,50 | 74.082,50 | 26.119,83 | 146.245,79 | 35.221,71 | 25.135,41 | 144.041,79 | 2.204,00 | 37.425,71 |
| 008001.1339100151.053 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E RESTAURAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000158 | 1.500,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.500,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 008001.1648200201.054 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000159 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 221.500,00 | 260.150,00 | 32.418,01 | 182.496,50 | 77.653,50 | 26.119,83 | 146.245,79 | 36.250,71 | 25.135,41 | 144.041,79 | 2.204,00 | 38.454,71 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 221.500,00 | 260.150,00 | 32.418,01 | 182.496,50 | 77.653,50 | 26.119,83 | 146.245,79 | 36.250,71 | 25.135,41 | 144.041,79 | 2.204,00 | 38.454,71 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 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 SERVICOS 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 | 13.844,90 | 570,70 | 570,70 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 433.000,00 | 515.300,00 | 27.891,65 | 426.506,36 | 88.793,64 | 30.797,37 | 408.929,36 | 17.577,00 | 45.935,70 | 408.358,66 | 570,70 | 18.147,70 |
| 009001.0206100442.185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000166 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000167 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000168 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000169 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000170 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000172 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 750.000,00 | 524.300,00 | 1.961,71 | 365.747,03 | 158.552,97 | 1.961,71 | 365.747,03 | | 1.961,71 | 365.747,03 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.191.000,00 | 1.041.600,00 | 29.853,36 | 792.253,39 | 249.346,61 | 32.759,08 | 774.676,39 | 17.577,00 | 47.897,41 | 774.105,69 | 570,70 | 18.147,70 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.191.000,00 | 1.041.600,00 | 29.853,36 | 792.253,39 | 249.346,61 | 32.759,08 | 774.676,39 | 17.577,00 | 47.897,41 | 774.105,69 | 570,70 | 18.147,70 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 011001.0412200011.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000173 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 011001.0412200011.140 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. M. OBRAS E URBANISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000174 | 12.000,00 | 4.400,00 | | 4.366,00 | 34,00 | | 4.366,00 | | | 4.366,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.000,00 | 4.400,00 | | 4.366,00 | 34,00 | | 4.366,00 | | | 4.366,00 | | |
| 011001.0412200011.141 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS PARA A SEC. M. OBRAS E URBANISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000175 | 12.000,00 | 205.500,00 | | | 205.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.000,00 | 205.500,00 | | | 205.500,00 | | | | | | | |
| 011001.0412200021.017 - RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000176 | 31.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 31.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 011001.0412200061.028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000177 | 9.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 011001.0412200101.039 - CONSTR. E RECUP.CAIXAS, BUEIROS, CALHAS, CANALETAS E GALERIAS NA SEDE E DISTRITOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000178 | 104.000,00 | 104.000,00 | | | 104.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 104.000,00 | 104.000,00 | | | 104.000,00 | | | | | | | |
| 011001.0412200442.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 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-PESSOA J | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.334.930,00 | 3.257.730,00 | 483.708,29 | 2.710.036,14 | 547.693,86 | 278.227,61 | 2.202.826,54 | 507.209,60 | 272.922,96 | 2.190.255,89 | 12.570,65 | 519.780,25 |
| 011001.0412200442.018 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1.138,95 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000186 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000187 | 2.000,00 | 63.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 20.000,00 | | | 43.000,00 | | | | 43.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 337.000,00 | 400.000,00 | 76.659,32 | 309.760,40 | 90.239,60 | 33.659,32 | 266.760,40 | 43.000,00 | 33.659,32 | 266.760,40 | | 43.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 011001.0412200482.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 658.000,00 | 623.000,00 | 47.104,51 | 455.679,92 | 167.320,08 | 47.104,51 | 455.679,92 | | 47.104,51 | 455.679,92 | | |
| 011001.1545100071.030 - CONSTR. MUROS ARRIMO, DE CEMIT. E MUROS CONSTR. ENCOSTAS SEDE E DISTR | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000192 | 31.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 31.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 011001.1545100071.032 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS NA SEDE E DISTRITOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000193 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 011001.1545100071.137 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES EM PONTES | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 011001.1545100081.033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CICLOVIAS SEDE E DISTRITOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000196 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 011001.1545100081.180 - INTERVENÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA NA REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000197 | 6.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 011001.1545100091.034 - IMPLANT. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E DISTRITOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000198 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 011001.1545100101.036 - CALÇAM. PARALEL.RUAS, INCL. MURETAS CONT. E DRENAGEM, SEDE E DISTRITOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000199 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 011001.1545100101.037 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000200 | 62.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 62.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 011001.1545100101.038 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS EM RUAS SEDE E DISTRITOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000201 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000203 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000204 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000205 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 19.000,00 | 19.000,00 | | | 19.000,00 | | | | | | | |
| 011001.1545200071.072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS NA SEDE OU DISTRITOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000207 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 011001.1545200482.013 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 95.500,00 | 91.500,00 | 5.639,06 | 56.001,56 | 35.498,44 | 5.639,06 | 56.001,56 | | 5.639,06 | 56.001,56 | | |
| 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 | | | 360,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000214 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000215 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.621.000,00 | 1.622.400,00 | 161.579,80 | 1.460.511,42 | 161.888,58 | 161.579,80 | 1.460.511,42 | | 161.579,80 | 1.460.511,42 | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 19.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000224 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.350.000,00 | 1.679.200,00 | 142.919,09 | 1.265.076,76 | 414.123,24 | 158.419,09 | 1.181.363,05 | 83.713,71 | 158.419,09 | 1.181.363,05 | | 83.713,71 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 8.428.430,00 | 8.812.130,00 | 1.112.010,07 | 6.918.408,60 | 1.893.721,40 | 734.885,39 | 6.086.261,69 | 832.146,91 | 729.580,74 | 6.073.691,04 | 12.570,65 | 844.717,56 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 8.428.430,00 | 8.812.130,00 | 1.112.010,07 | 6.918.408,60 | 1.893.721,40 | 734.885,39 | 6.086.261,69 | 832.146,91 | 729.580,74 | 6.073.691,04 | 12.570,65 | 844.717,56 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 PELSO 25% RECURSO PRÓPRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000001 | 5.000,00 | 32.722,80 | | 32.722,80 | | | 32.722,80 | | | 16.361,40 | 16.361,40 | 16.361,40 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000002 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 600,00 | 400,00 | | 600,00 | | | 600,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000003 | 1.000,00 | 8.432,50 | 3.532,50 | 3.532,50 | 4.900,00 | | | 3.532,50 | | | | 3.532,50 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000004 | 1.000,00 | 2.561,32 | | 1.561,32 | 1.000,00 | | 1.561,32 | | 1.561,32 | 1.561,32 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.000,00 | 44.716,62 | 3.532,50 | 38.416,62 | 6.300,00 | | 34.884,12 | 3.532,50 | 1.561,32 | 18.522,72 | 16.361,40 | 19.893,90 |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000007 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000008 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | 4.160,00 | | 840,00 | 3.320,00 | | 840,00 | | | 840,00 | | |
| 020001.1212200542.127 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDAS DE MÚSICADAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000009 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000010 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000017 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000018 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 410.000,00 | 404.038,68 | 11.888,53 | 140.480,71 | 263.557,97 | 11.888,53 | 140.480,71 | | 14.301,52 | 140.480,71 | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 429.000,00 | 457.915,30 | 15.421,03 | 179.737,33 | 278.177,97 | 11.888,53 | 176.204,83 | 3.532,50 | 15.862,84 | 159.843,43 | 16.361,40 | 19.893,90 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL - MDE | | | | | | | | | | | | | |
| 020002.1212200231.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEME | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000021 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 020002.1212200241.065 - REESTRUTURAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000022 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 020002.1236100261.069 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000023 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 020002.1236100261.073 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000024 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 020002.1236100261.074 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO QUAD. POLIESP. E ESCOLA E CONST. MUR | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000025 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 020002.1236500251.066 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000026 | 21.000,00 | 14.339,00 | | 13.339,00 | 1.000,00 | | 13.339,00 | | | 13.339,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 21.000,00 | 14.339,00 | | 13.339,00 | 1.000,00 | | 13.339,00 | | | 13.339,00 | | |
| 020002.1236500251.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000027 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 020002.1236500271.075 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000028 | 12.000,00 | 6.001,50 | | | 6.001,50 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.000,00 | 6.001,50 | | | 6.001,50 | | | | | | | |
| 020002.1236500512.174 - MANUTENÇÃO SETOR ADM-PEDAGÓGICA SEC. EDUCAÇÃO E EDUC. INFANTIL- MDE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.934.620,00 | 1.905.918,10 | 116.930,66 | 1.225.433,75 | 680.484,35 | 111.036,16 | 1.158.753,77 | 66.679,98 | 121.981,81 | 1.158.753,75 | 0,02 | 66.680,00 |

IMPRESSÃO: Dioni Mageski Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL - MDE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 003 - FUNDO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 020003.1236100521.090 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 020003.1236100521.091 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA E ESCOLAS E CONST. MUR | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 020003.1236100522.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000047 | 13.000,00 | 13.000,00 | | 2.510,69 | 10.489,31 | | 2.510,69 | | | 2.510,69 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 |
| 020003.1236100522.025 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 020003.1236100532.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SERVICOS 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 |
| 004 - CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 020004.1230600532.030 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AAE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 020004.1230600532.031 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| 020004.1230600532.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAC | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| 020004.1230600532.143 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO PNAF | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| 020004.1236100261.092 - CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO QUAD. POLIESP. E ESCOLAS E CONST. MUR - CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000061 | 51.000,00 | 35.411,00 | | | 35.411,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 51.000,00 | 35.411,00 | | | 35.411,00 | | | | | | | |
| 020004.1236100261.093 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000062 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 020004.1236100261.118 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS , EQUIP. E VEÍCULOS ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000063 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 5.967,00 | 74.033,00 | | 5.967,00 | | | 5.967,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 5.967,00 | 74.033,00 | | 5.967,00 | | | 5.967,00 | | |
| 020004.1236100522.026 - MANUT. ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000065 | 34.000,00 | 34.000,00 | | | 34.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 584.000,00 | 613.518,64 | 131.691,55 | 412.248,20 | 201.270,44 | 5.333,58 | 178.695,48 | 233.552,72 | 14.989,42 | 178.695,48 | | 233.552,72 |
| 020004.1236100522.027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000067 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 11.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |
| 020004.1236100532.033 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000069 | 51.000,00 | 51.000,00 | | | 51.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000070 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 12.838,86 | 27.161,14 | | 12.838,86 | | | 12.838,86 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 201.000,00 | 201.000,00 | | 39.322,86 | 161.677,14 | | 23.986,34 | 15.336,52 | | 23.986,34 | | 15.336,52 |
| 020004.1236100532.034 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR REDE ESTATUAL - CONVÊNIO SEDU | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000071 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000072 | 2.344.000,00 | 2.344.000,00 | | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.355.000,00 | 2.355.000,00 | | 2.148.974,82 | 206.025,18 | 215.836,26 | 1.453.203,82 | 695.771,00 | 215.836,26 | 1.453.203,82 | | 695.771,00 |

IMPRESSÃO: Dioni Mageski Garcia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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
BALANCETE 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 225.000,00 | 70.450,00 | | 16.316,00 | 54.134,00 | | 16.316,00 | | | 16.316,00 | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 9.280,00 | | | 9.280,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.564.000,00 | 8.395.550,00 | 301.653,62 | 7.711.930,17 | 683.619,83 | 679.460,41 | 5.776.774,76 | 1.935.155,41 | 734.200,91 | 5.610.683,11 | 166.091,65 | 2.101.247,06 |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 17.000,00 | 17.720,00 | 41,52 | 15.561,52 | 2.158,48 | 1.405,34 | 12.837,58 | 2.723,94 | 1.405,34 | 12.837,58 | | 2.723,94 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 8.821.000,00 | 8.498.000,00 | 301.695,14 | 7.743.807,69 | 754.192,31 | 680.865,75 | 5.805.928,34 | 1.937.879,35 | 735.606,25 | 5.639.836,69 | 166.091,65 | 2.103.971,00 |
| 002 - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.000,00 | 8.000,00 | 17,38 | 17,38 | 7.982,62 | | | 17,38 | | | | 17,38 |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.155.000,00 | 2.034.000,00 | 359.057,20 | 1.715.257,98 | 318.742,02 | 143.921,16 | 1.347.510,13 | 367.747,85 | 157.910,94 | 1.342.966,06 | 4.544,07 | 372.291,92 |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 759.000,00 | 759.000,00 | | 735.000,00 | 24.000,00 | 70.135,00 | 643.546,49 | 91.453,51 | 70.135,00 | 643.546,49 | | 91.453,51 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.322.000,00 | 3.547.000,00 | 555.074,58 | 3.196.275,36 | 350.724,64 | 298.588,21 | 2.614.358,63 | 581.916,73 | 312.577,99 | 2.609.814,56 | 4.544,07 | 586.460,80 |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 | | |
| 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 | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.066.000,00 | 1.906.000,00 | 40.268,75 | 1.887.739,48 | 18.260,52 | 107.548,03 | 1.662.884,54 | 224.854,94 | 107.548,03 | 1.662.884,54 | | 224.854,94 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 ATEDIMENTO 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-PESSOA J | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 345.000,00 | 588.000,00 | 102.675,91 | 368.974,91 | 219.025,09 | 28.985,95 | 269.871,15 | 99.103,76 | 31.232,23 | 269.820,68 | 50,47 | 99.154,23 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.111.000,00 | 3.154.000,00 | 233.113,96 | 2.598.118,41 | 555.881,59 | 229.213,68 | 2.274.159,71 | 323.958,70 | 231.459,96 | 2.274.109,24 | 50,47 | 324.009,17 |
| 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 | | | | | | | |
| 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-PESSOA J | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 53.000,00 | 53.000,00 | 45,00 | 1.987,41 | 51.012,59 | 233,70 | 490,00 | 1.497,41 | 347,68 | 490,00 | | 1.497,41 |
| 021004.1030500562.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, 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 | 75,98 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 265.000,00 | 506.000,00 | 155.234,87 | 451.071,33 | 54.928,67 | 46.899,17 | 332.313,60 | 118.757,73 | 45.749,55 | 330.354,26 | 1.959,34 | 120.717,07 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 318.000,00 | 559.000,00 | 155.279,87 | 453.058,74 | 105.941,26 | 47.132,87 | 332.803,60 | 120.255,14 | 46.097,23 | 330.844,26 | 1.959,34 | 122.214,48 |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 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 |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 195.000,00 | | 169.995,00 | 25.005,00 | | 169.995,00 | | | 169.995,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 021011.1030100281.077 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000058 | 236.250,00 | 6.250,00 | | | 6.250,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 236.250,00 | 6.250,00 | | | 6.250,00 | | | | | | | |
| 021011.1030100281.078 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E VEÍCULOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000059 | 15.000,00 | 199.500,00 | | 182.354,61 | 17.145,39 | | 182.354,61 | | | 182.354,61 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | 199.500,00 | | 182.354,61 | 17.145,39 | | 182.354,61 | | | 182.354,61 | | |
| 021011.1030100281.079 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000060 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 021011.1030100281.083 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000061 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 021011.1030200281.084 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E VEÍCULOS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 | | |
| 021011.1030200281.085 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000063 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 021011.1030200281.113 - REFORMA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE SAÚDE, C/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 640.000,00 | 35.500,00 | | | 35.500,00 | | | | | | | |
| 021011.1030200281.134 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000067 | 45.000,00 | 41.000,00 | | 39.160,00 | 1.840,00 | | 39.160,00 | | | 39.160,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 45.000,00 | 41.000,00 | | 39.160,00 | 1.840,00 | | 39.160,00 | | | 39.160,00 | | |
| 021011.1030200551.178 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000068 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 021011.1030300281.082 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - CENTRO DE TRIAGEM E ACOMPANHAMENTO DST/AIDS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000069 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.228.950,00 | 685.950,00 | 6.260,00 | 397.769,61 | 288.180,39 | 6.260,00 | 397.769,61 | | 6.260,00 | 397.769,61 | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 16.400.950,00 | 17.353.950,00 | 1.324.083,05 | 15.040.471,03 | 2.313.478,97 | 1.359.691,69 | 11.927.093,90 | 3.113.377,13 | 1.586.572,35 | 11.688.483,02 | 238.610,88 | 3.351.988,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.500,00 | 3.500,00 | | 2.884,50 | 615,50 | | 2.884,50 | | | 2.884,50 | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 108.500,00 | 90.435,20 | 7.707,63 | 68.519,45 | 21.915,75 | 6.978,42 | 60.886,13 | 7.633,32 | 5.849,57 | 59.192,48 | 1.693,65 | 9.326,97 |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 309.000,00 | 253.779,72 | 20.696,19 | 192.706,02 | 61.073,70 | 19.517,78 | 182.951,69 | 9.754,33 | 18.706,84 | 180.240,47 | 2.711,22 | 12.465,55 |
| 022001.0824400291.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CREAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000021 | 4.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | |
| 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 | 6.357,22 |
| 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-PESSOA J | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 211.500,00 | 199.538,12 | 15.802,71 | 142.452,21 | 57.085,91 | 16.895,36 | 129.799,56 | 12.652,65 | 15.322,81 | 126.595,24 | 3.204,32 | 15.856,97 |
| 022001.0824400292.116 - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000027 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000028 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000029 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.500,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 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 | | | 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-PESSOA J | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 24.500,00 | 18.326,60 | 3.550,00 | 10.974,60 | 7.352,00 | 1.748,55 | 1.941,55 | 9.033,05 | 1.748,55 | 1.941,55 | | 9.033,05 |
| 022001.0824400292.181 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS 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-PESSOA J | 0000039 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000040 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.000,00 | 75.360,00 | 7.632,00 | 66.186,00 | 9.174,00 | 5.294,00 | 49.674,00 | 16.512,00 | 3.784,00 | 48.164,00 | 1.510,00 | 18.022,00 |
| 022001.0824400292.193 - PROTEÇÃO SOCIAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 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-PESSOA J | 0000043 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | 5.470,26 | 35.617,66 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000045 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 7.000,00 | 1.000,00 | 431,68 | 2.563,82 | 4.436,18 | | 2.132,14 | 431,68 | 4.867,86 |
| 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-PESSOA J | 0000048 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 99.500,00 | 67.147,40 | 5.470,26 | 42.617,66 | 24.529,74 | 5.901,94 | 38.181,48 | 4.436,18 | 5.470,26 | 37.749,80 | 431,68 | 4.867,86 |
| 022001.0824400571.182 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000049 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 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 | | 2.229,47 | 21.118,04 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000051 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 178,36 | 1.588,14 | 1.411,86 | 282,40 | 1.409,78 | 178,36 | 1.590,22 |
| 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-PESSOA J | 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 154.000,00 | 118.849,00 | 2.229,47 | 38.701,28 | 80.147,72 | 4.315,51 | 32.376,86 | 6.324,42 | 4.419,55 | 32.198,50 | 178,36 | 6.502,78 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.021.000,00 | 900.936,04 | 63.088,26 | 634.891,26 | 266.044,78 | 69.651,56 | 560.729,82 | 74.161,44 | 64.301,58 | 551.000,59 | 9.729,23 | 83.890,67 |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| 022002.0412200292.215 - SUBVENÇOES 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| 022002.0412200292.218 - SUBVENÇOES SOCIAIS - FAZENDA DA ESPERANÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000059 | 17.500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 17.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 022002.0412200542.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANTÃO SOCIAL(DOACÕES A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000060 | 1.500,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 12.139,98 | 3.160,02 | 1.580,00 | 12.139,98 | | 3.160,02 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000062 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 27.500,00 | 30.053,00 | 5.113,00 | 17.553,00 | 12.500,00 | 1.580,00 | 12.439,98 | 5.113,02 | 1.580,00 | 12.439,98 | | 5.113,02 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | 95,95 | 4.575,91 | | 1.513,74 |
| 33903500000 - SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 946.000,00 | 970.983,98 | 55.473,35 | 851.206,27 | 119.777,71 | 79.849,48 | 785.907,88 | 65.298,39 | 86.776,04 | 763.580,70 | 22.327,18 | 87.625,57 |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| 022002.0824300542.133 - ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADES | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000077 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 022002.0824400292.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDES SOCIAIS - FUNCOP | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000078 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000079 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000080 | 75.000,00 | 186,98 | | | 186,98 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000081 | 500,00 | 500,00 | 45,60 | 45,60 | 454,40 | 45,60 | 45,60 | | 45,60 | 45,60 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000082 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.500,00 | 686,98 | 45,60 | 45,60 | 641,38 | 45,60 | 45,60 | | 45,60 | 45,60 | | |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000085 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000086 | 1.000,00 | 260,00 | | 260,00 | | | 204,00 | 56,00 | | 204,00 | | 56,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000087 | 10.500,00 | 29.591,00 | | 29.591,00 | | | 29.591,00 | | | 29.591,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 14.500,00 | 30.851,00 | | 29.946,00 | 905,00 | | 29.890,00 | 56,00 | | 29.890,00 | | 56,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.316.000,00 | 1.436.983,96 | 169.631,95 | 1.303.159,87 | 133.824,09 | 135.700,93 | 1.062.460,53 | 240.699,34 | 142.627,49 | 1.040.133,35 | 22.327,18 | 263.026,52 |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000,00 | 402.080,00 | 127.666,99 | 127.666,99 | 274.413,01 | 127.666,99 | 127.666,99 | | 127.666,99 | 127.666,99 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.000,00 | 402.080,00 | 127.666,99 | 127.666,99 | 274.413,01 | 127.666,99 | 127.666,99 | | 127.666,99 | 127.666,99 | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.340.000,00 | 2.740.000,00 | 360.387,20 | 2.065.718,12 | 674.281,88 | 333.019,48 | 1.750.857,34 | 314.860,78 | 334.596,06 | 1.718.800,93 | 32.056,41 | 346.917,19 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 030001.0412200452.082 - 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 | 4.464,33 | 62.196,54 |
| 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 | | 9.069,77 |
| 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 | 252.072,51 |
| 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 | 19.865,85 |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.712.000,00 | 1.582.000,00 | 18.461,34 | 1.481.235,59 | 100.764,41 | 77.847,62 | 999.167,46 | 482.068,13 | 92.525,24 | 980.102,40 | 19.065,06 | 501.133,19 |
| 030001.1712200371.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO SAAE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000013 | 50.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 030001.1712200371.100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOTOCICLETAS E MÁQUINAS PESADAS PARA O SAAE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000014 | 100.000,00 | 63.000,00 | | | 63.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 63.000,00 | | | 63.000,00 | | | | | | | |
| 030001.1712200371.101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TECNOLÓGICOS PARA O SAAE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000015 | 18.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.000,00 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 23.000,00 | 17.000,00 | | 23.000,00 | | | 23.000,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | 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 | 1.891,80 | 752.136,68 | 230.863,32 | 38.024,41 | 435.066,75 | 317.069,93 | 64.528,67 | 421.166,27 | 13.900,48 | 330.970,41 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000022 | 34.000,00 | 34.000,00 | | | 34.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 279.243,19 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.606.000,00 | 2.309.000,00 | 9.891,80 | 2.017.363,60 | 291.636,40 | 149.118,25 | 1.226.678,73 | 790.684,87 | 175.322,51 | 1.212.478,25 | 14.200,48 | 804.885,35 |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 233.000,00 | 333.000,00 | 6.645,00 | 250.008,95 | 82.991,05 | 14.112,00 | 177.092,19 | 72.916,76 | 14.112,00 | 177.092,19 | | 72.916,76 |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 5.000,00 | | 1.390,00 | 3.610,00 | | 1.390,00 | | | 1.390,00 | | |
| 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 | 14.494,67 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 | 14.494,67 |
| 030001.2884600632.188 - RESERVADO SAAE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 33704100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000034 | 29.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 29.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.900.000,00 | 4.400.000,00 | 34.998,14 | 3.811.998,14 | 588.001,86 | 248.374,23 | 2.455.481,89 | 1.356.516,25 | 285.607,93 | 2.418.568,17 | 36.913,72 | 1.393.429,97 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 3.900.000,00 | 4.400.000,00 | 34.998,14 | 3.811.998,14 | 588.001,86 | 248.374,23 | 2.455.481,89 | 1.356.516,25 | 285.607,93 | 2.418.568,17 | 36.913,72 | 1.393.429,97 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 86.000,00 | | | 86.000,00 | | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 140.000,00 | 140.000,00 | | 5.800,00 | 134.200,00 | | 5.800,00 | | | 5.800,00 | | |
| 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 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000008 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 817.000,00 | 817.000,00 | 9.902,00 | 157.534,28 | 659.465,72 | 20.212,67 | 127.048,35 | 30.485,93 | 17.509,14 | 123.951,75 | 3.096,60 | 33.582,53 |
| 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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0000017 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.703.000,00 | 7.743.000,00 | | 7.571.186,12 | 171.813,88 | 743.160,14 | 6.471.691,30 | 1.099.494,82 | 743.160,14 | 6.471.691,30 | | 1.099.494,82 |
| 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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0000022 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.003.000,00 | 1.027.000,00 | | 1.006.181,00 | 20.819,00 | 111.308,03 | 942.082,44 | 64.098,56 | 111.308,03 | 942.082,44 | | 64.098,56 |
| 031001.0927200592.090 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000023 | 37.290,00 | 37.290,00 | | | 37.290,00 | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 117.290,00 | 117.290,00 | 753,67 | 12.731,91 | 104.558,09 | 753,67 | 11.519,29 | 1.212,62 | 753,67 | 11.519,29 | | 1.212,62 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 031001.0927200592.190 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO | 0000025 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | | | | | |
| 031001.2884600622.087 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP E OUTRAS OBRIGAÇÕES - IPASMA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| 031001.9999999999.999 - RESERVA DO IPASMA | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0000027 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | | | 4.500.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | | | 4.500.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 14.980.100,00 | 14.980.100,00 | 10.655,67 | 8.903.243,31 | 6.076.856,69 | 881.075,04 | 7.623.573,71 | 1.279.669,60 | 879.151,93 | 7.614.836,58 | 8.737,13 | 1.288.406,73 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 14.980.100,00 | 14.980.100,00 | 10.655,67 | 8.903.243,31 | 6.076.856,69 | 881.075,04 | 7.623.573,71 | 1.279.669,60 | 879.151,93 | 7.614.836,58 | 8.737,13 | 1.288.406,73 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 032001.1236400401.095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A FAFIA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000002 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 032001.1236400401.096 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DA FAFIA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000003 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 | | |
| 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 | 30,00 | 24.817,27 |
| 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 - SENTENCAS 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.717.000,00 | 1.983.000,00 | 31.199,92 | 1.626.315,49 | 356.684,51 | 152.317,12 | 1.264.726,63 | 361.588,86 | 141.948,19 | 1.156.706,93 | 108.019,70 | 469.608,56 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 130.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.000.000,00 | 2.143.000,00 | 31.199,92 | 1.662.315,49 | 480.684,51 | 153.670,29 | 1.275.959,29 | 386.356,20 | 143.301,36 | 1.167.939,59 | 108.019,70 | 494.375,90 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 3.000.000,00 | 2.143.000,00 | 31.199,92 | 1.662.315,49 | 480.684,51 | 153.670,29 | 1.275.959,29 | 386.356,20 | 143.301,36 | 1.167.939,59 | 108.019,70 | 494.375,90 |
| TOTAL GERAL: | | 86.030.100,00 | 87.177.500,00 | 5.015.536,14 | 63.838.816,83 | 23.338.683,17 | 6.284.286,98 | 53.375.245,70 | 10.463.571,13 | 6.577.776,20 | 52.850.647,75 | 524.597,95 | 10.988.169,08 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
BALANCETE 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 | | ULYSSES DE CAMPOS SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | DIONI MAGESKI GARCIA CONTADOR - CRC ES-021359/O-6 | | | | DIONI MAGESKI GARCIA CONTADOR - CRC ES-021359/O-6 | | | |