PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

São Mateus - ES, 08 de março de 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Processo - Externo N° 000369/2019
Procedência: **PREFEITURA DE SÃO MATEUS**
Abertura: 12/03/2019 15:27:46
Assunto: 03 - OFÍCIO
Destinação: SECRETARIA LEGISLATIVA
Observação: PREFEITURA M. SÃO MATEUS ES
ENC. RESP. REQ. 010/2019

CÂMARA MUNICIPAL FLS. 002 RUBRICA SÃO MATEUS

OF/PMSM/SMGAB N° 085/2019

EXCELENTÍSSIMO VEREADOR
SR. JORGE LUIZ RECLA DE JESUS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

ASSUNTO: RESPOSTA AO REQUERIMENTO 010/2019

Senhor Presidente,

Encaminho cópia do OF/PMSM/SMF/CMCG N° 081/2019 oriundo da Secretaria Municipal de Finanças, em resposta ao requerimento em epígrafe, que trata o sobre o relatório detalhado do que foi executado da dotação orçamentária 0170017010.0618200572-023 – IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO, constante da Lei n° 1647/2017, de autoria do vereador Jozail do Bombeiro.

Colocamo-nos à inteira disposição para outros esclarecimentos que julgarem necessários.

DANIEL SANTANA BARBOSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Finanças

CÂMARA MUNICIPAL FLS. 003 RUBRICA SÃO MATEUS

São Mateus (ES), 26 de Fevereiro de 2019.

OF. PMSM/SMF/CMCG Nº 081/2019

Ilma.Sra.

TATIANA APARECIDA TOTONI RODRIGUES CAETANO
Secretária Municipal de Gabinete

ASSUNTO: RESPOSTA MEMORANDO/SMGAB/Nº 081/19.

Servimo-nos do presente para encaminhar cópia do Balancete Analítico da Despesa Orçamentária da Secretaria Municipal de Defesa Social contendo a informação solicitada no Requerimento nº 010/2019.

Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos, caso julguem necessárias.

Atenciosamente,

Vanuza Pertel
Contadora
CRC/ES 021.045/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 26/02/2019 09:28:46

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		
0170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
017010 - Secretaria Municipal de Defesa Social													
0170017010.0612200552.001 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	287.840,00	396.444,51	396.437,96	396.437,96	6,55	396.437,96	396.437,96		396.437,96	396.437,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.576.752,00	4.477.575,49	4.476.803,02	4.476.803,02	772,47	4.476.803,02	4.476.803,02		4.476.803,02	4.476.803,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	508.860,00	853.433,74	853.319,23	853.319,23	114,51	853.319,23	853.319,23		853.319,23	853.319,23		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.028,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.028,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	179.900,00	840.590,16	840.283,29	840.283,29	306,87	840.283,29	840.283,29		840.283,29	840.283,29		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000008	1.028,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	1.028,00	80,00			80,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	41.120,00	146.634,39	110.011,26	110.011,26	36.623,13	110.011,26	110.011,26		108.211,86	108.211,86	1.799,40	1.799,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	1.028,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	35.980,00	19.893,92	16.857,12	16.857,12	3.036,80	16.857,12	16.857,12		16.857,12	16.857,12		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	103.000,00	85.470,44	81.307,23	81.307,23	4.163,21	81.114,57	81.114,57	192,66	81.114,57	81.114,57		192,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.028,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	10.280,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00		6.720,00	6.720,00		39,87	39,87	6.680,13	6.680,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.750.000,00**	**6.826.842,65**	**6.781.739,11**	**6.781.739,11**	**45.103,54**	**6.781.546,45**	**6.781.546,45**	**192,66**	**6.773.066,92**	**6.773.066,92**	**8.479,53**	**8.672,19**
0170017010.0612200552.094 - Ticket - Alimentação do Servidor Municipal													
33223900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000016	200.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	5.000,00	1.167,57			1.167,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**205.000,00**	**1.167,57**			**1.167,57**							
0170017010.0618100572.107 - Implantação e Manutenção do Programa de Segurança Publica Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	100.000,00	5.000,00	4.995,90	4.995,90	4,10	4.995,90	4.995,90		4.995,90	4.995,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	200.000,00	2.720,00	2.540,00	2.540,00	180,00	2.540,00	2.540,00		2.540,00	2.540,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	400.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.000,00**	**7.720,00**	**7.535,90**	**7.535,90**	**184,10**	**7.535,90**	**7.535,90**		**7.535,90**	**7.535,90**		
0170017010.0618200571.516 - Apoio a população afetada por estiagem com ações de socorro e restabelecimento da distr. de água													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	200.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	500.000,00	625,33			625,33							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	50.000,00	906,87			906,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800.000,00**	**1.532,20**			**1.532,20**							
0170017010.0618200572.023 - Implantação e Manutenção do Videomonitoramento													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	50.000,00	5.062,99			5.062,99							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**5.062,99**			**5.062,99**							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 26/02/2019 09:28:46

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		
0170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
017010 - Secretaria Municipal de Defesa Social													
0170017010.0618200581.070 - Implantacao e Manutencao do Estacionamento Rotativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	1.028,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.028,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	5.944,00	12,00			12,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**12,00**			**12,00**							
0170017010.0618200581.233 - Implantação do Programa de Educação para o Trânsito													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	1.028,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	1.028,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	5.944,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**											
0170017010.0618200582.108 - Implantação da Sinalização Vertical, Horizontal e Semafórica nas Vias Urbanas do Município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**											
0170017010.0618200592.110 - Implantação do Sistema de Vigilância do Patrimônio Público													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**											
0170017010.0618200601.071 - Criação e Manutenção do Fundo Municipal de segurança anti-drogas e trâns													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	10.000,00	624,33			624,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**624,33**			**624,33**							
0170017010.0618200612.111 - Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança/anti-drogas/ comutran													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	1.028,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	1.028,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	1.028,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	4.916,00	91,89			91,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**91,89**			**91,89**							
0170017010.0633300622.103 - Implantação e Manutenção do Projeto de Proteção a Jovens - PROTEJO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	2.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	2.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.952.000,00**	**6.843.053,63**	**6.789.275,01**	**6.789.275,01**	**53.778,62**	**6.789.082,35**	**6.789.082,35**	**192,66**	**6.780.602,82**	**6.780.602,82**	**8.479,53**	**8.672,19**

IMPRESSAO: Vanuza Pertel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 26/02/2019 09:28:46

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		
0170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
017020 - Coordenadoria Municipal da Defesa Civil													
0170017020.0618200561.232 - Implantação, Manutenção e Desenvolvimento das Atividades de Defesa Civil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	2.500,00	122.001,79	122.001,79	122.001,79		122.001,79	122.001,79		122.001,79	122.001,79		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000050	2.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	5.000,00	333.260,86	333.260,86	333.260,86		207.655,87	207.655,87	125.604,99	207.655,87	207.655,87		125.604,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**455.262,65**	**455.262,65**	**455.262,65**		**329.657,66**	**329.657,66**	**125.604,99**	**329.657,66**	**329.657,66**		**125.604,99**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**15.000,00**	**455.262,65**	**455.262,65**	**455.262,65**		**329.657,66**	**329.657,66**	**125.604,99**	**329.657,66**	**329.657,66**		**125.604,99**
TOTAL ÓRGÃO:		**4.967.000,00**	**7.298.316,28**	**7.244.537,66**	**7.244.537,66**	**53.778,62**	**7.118.740,01**	**7.118.740,01**	**125.797,65**	**7.110.260,48**	**7.110.260,48**	**8.479,53**	**134.277,18**
TOTAL GERAL:		**4.967.000,00**	**7.298.316,28**	**7.244.537,66**	**7.244.537,66**	**53.778,62**	**7.118.740,01**	**7.118.740,01**	**125.797,65**	**7.110.260,48**	**7.110.260,48**	**8.479,53**	**134.277,18**

Valter Luiz Pigati
Secretária Municipal de Defesa Social

Vanuza Pertel
Contatora CRC - ES-021045/O-4
Portaria 207/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
FLS. 006
RUBRICA