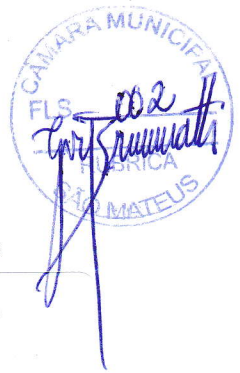




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



São Mateus - ES, 08 de março de 2019

OF/PMSM/SMGAB Nº 085/2019

EXCELENTÍSSIMO VEREADOR
SR. JORGE LUIZ RECLA DE JESUS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Processo - Externo Nº 000389/2019

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

ASSUNTO: RESPOSTA AO REQUERIMENTO 010/2019

Senhor Presidente,

Encaminho cópia do OF/PMSM/SMF/CMCG Nº 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 nº 1647/2017, de autoria do vereador Jozail do Bombeiro.

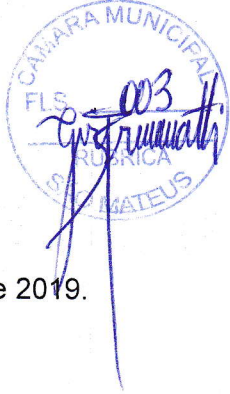
Colocamo-nos à inteira disposição para outros esclarecimentos que julgarem necessários.

DANIEL SANTANA BARBOSA

Prefeito Municipal



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



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 SÃO 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		Liquidação 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 - Implantação e Manutenção 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 trãns													
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCE TE 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		Liquidação 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 SERVIÇOS 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
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	5.000,00											
TOTAL PROJE TO/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 Secretaria Municipal de Defesa Social													
Vanuza Pertel Contadora CRC - ES-021045/O-4 Portaria 207/2018													

