



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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				
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA															
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA															
010001.0103100012.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal															
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	37.000,00	37.000,00	2.500,78	5.001,56	31.998,44	2.500,78	5.001,56	7.802,48	2.500,78	5.001,56	13.655,93	21.458,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.774.900,00	1.774.900,00	117.916,04	237.553,96	1.537.346,04	117.916,04	237.553,96		117.916,04	237.553,96				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	360.200,00	360.200,00	24.736,90	49.146,38	311.053,62	24.736,90	49.146,38		24.736,90	49.146,38				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	2.090,00	2.090,00			2.090,00									
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.045,00	1.045,00			1.045,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	48.070,00	48.070,00	1.350,00	6.600,00	41.470,00	1.350,00	6.600,00		1.350,00	6.600,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	69.275,00	69.275,00	13.655,93	25.386,02	43.888,98	17.583,54	17.583,54		3.927,61	3.927,61				
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.045,00	1.045,00			1.045,00									
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	175.560,00	175.560,00			175.560,00									
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000010	1.045,00	1.045,00			1.045,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	31.350,00	31.350,00			31.350,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	281.671,15	281.671,15	193.148,45	202.845,50	78.825,65	6.805,73	13.042,78		189.802,72	6.861,73			13.042,78	189.802,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	114.950,00	114.950,00	7.590,00	14.520,00	100.430,00	7.590,00	14.520,00		7.590,00	14.520,00				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	3.135,00	3.135,00			3.135,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	75.438,00	75.438,00			75.438,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.976.774,15	2.976.774,15	360.898,10	541.053,42	2.435.720,73	178.482,99	343.448,22	197.605,20	164.883,06	329.792,29	13.655,93	211.261,13		
010001.0103100012.002 - Contribuição ao IBAM e demais entidades															
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	5.486,25	5.486,25			5.486,25									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.486,25	5.486,25			5.486,25									
010001.0103100013.002 - Reforma e Ampliação do Legislativo Municipal															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	79.589,60	79.589,60			79.589,60									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.450,00	10.450,00			10.450,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.039,60	90.039,60			90.039,60									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.072.300,00	3.072.300,00	360.898,10	541.053,42	2.531.246,58	178.482,99	343.448,22	197.605,20	164.883,06	329.792,29	13.655,93	211.261,13		
TOTAL ÓRGÃO:		3.072.300,00	3.072.300,00	360.898,10	541.053,42	2.531.246,58	178.482,99	343.448,22	197.605,20	164.883,06	329.792,29	13.655,93	211.261,13		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
020001.0412200032.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	427.111,10	427.111,10	48.427,06	98.187,45	328.923,65	48.427,06	98.187,45		48.427,06	98.187,45		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	19.448,00	19.448,00		15.000,00	4.448,00		5.000,00	10.000,00		5.000,00		10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	75.000,00	73.804,00	4.003,84	29.172,61	44.631,39	14.603,00	17.915,51	11.257,10	14.145,23	17.457,74	457,77	11.714,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	20.000,00	890,00			890,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	130.000,00	200.273,02	167.156,00	190.397,02	9.876,00	2.997,10	8.349,82	182.047,20	2.997,10	8.349,82		182.047,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	30.000,00	30.000,00	2.247,82	4.495,64	25.504,36	3.975,64	4.495,64		2.247,82	2.767,82	1.727,82	1.727,82
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		704.859,10	754.826,12	221.834,72	337.252,72	417.573,40	70.002,80	133.948,42	203.304,30	67.817,21	131.762,83	2.185,59	205.489,89
020001.0412200032.005 - Contribuição a Associações dos Prefeitos, CNM, AMUNES e outros													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.000,00			1.000,00							
020001.0412200033.003 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00				5.146,00				5.146,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00				5.146,00				5.146,00
020001.0439200172.006 - Realização de Festas e Comemorações Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	7.000,00	7.000,00	338,64	1.527,94	5.472,06			1.527,94				1.527,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	5.000,00	18.150,00			18.150,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	217.000,00	203.850,00	17.479,98	17.479,98	186.370,02			17.479,98				17.479,98
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	231.000,00	17.818,62	19.007,92	211.992,08			19.007,92				19.007,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		946.859,10	991.972,12	244.799,34	361.406,64	630.565,48	70.002,80	133.948,42	227.458,22	67.817,21	131.762,83	2.185,59	229.643,81
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
020002.0618200402.148 - Manutenção das Atividades de Coordenação da Defesa Civil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000020	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	20.500,00			20.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.500,00	20.500,00			20.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		967.359,10	1.012.472,12	244.799,34	361.406,64	651.065,48	70.002,80	133.948,42	227.458,22	67.817,21	131.762,83	2.185,59	229.643,81



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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 - CONTROLADORIA INTERNA													
001 - CONTROLADORIA INTERNA													
030001.0412400422.150 - Manutenção das Atividades da Controladoria Interna													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000024	100.000,00	100.000,00	7.083,21	14.166,42	85.833,58	7.083,21	14.166,42		7.083,21	14.166,42		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000026	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	10.000,00	10.000,00	513,96	1.027,92	8.972,08	897,92	1.027,92		513,96	643,96	383,96	383,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.300,00	147.300,00	7.597,17	15.194,34	132.105,66	7.981,13	15.194,34		7.597,17	14.810,38	383,96	383,96
030001.0412400422.151 - Treinamento e Capacitação de Profissionais do Controle Interno													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.200,00	7.200,00			7.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		154.500,00	154.500,00	7.597,17	15.194,34	139.305,66	7.981,13	15.194,34		7.597,17	14.810,38	383,96	383,96
TOTAL ÓRGÃO:		154.500,00	154.500,00	7.597,17	15.194,34	139.305,66	7.981,13	15.194,34		7.597,17	14.810,38	383,96	383,96



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
040 - ASSESSORIA TÉCNICA													
001 - ASSESSORIA TÉCNICA													
040001.0206100412.149 - Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	355.000,00	355.000,00			355.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000039	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000040	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	25.000,00	24.700,00			24.700,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000046	110.000,00	110.000,00	1.194,42	1.194,42	108.805,58	1.194,42	1.194,42				1.194,42	1.194,42
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000048	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	15.500,00	18.292,00	17.768,00	17.768,00	524,00			17.768,00				17.768,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		534.600,00	537.092,00	18.962,42	18.962,42	518.129,58	1.194,42	1.194,42	17.768,00			1.194,42	18.962,42
040001.0412200042.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Assessoria Técnica													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
040001.0412200043.004 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	50.000,00	2.394,98			2.394,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	2.394,98			2.394,98							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		585.300,00	540.186,98	18.962,42	18.962,42	521.224,56	1.194,42	1.194,42	17.768,00			1.194,42	18.962,42
TOTAL ÓRGÃO:		585.300,00	540.186,98	18.962,42	18.962,42	521.224,56	1.194,42	1.194,42	17.768,00			1.194,42	18.962,42



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
050001.0412200032.161 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	75.000,00	75.000,00	7.214,34	19.717,60	55.282,40	7.214,34	19.717,60		7.214,34	19.717,60		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	10.000,00	10.000,00	-2.146,00		10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000064	5.000,00	5.000,00	513,96	1.027,92	3.972,08	897,92	1.027,92		513,96	643,96	383,96	383,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000065	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000066	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.300,00	96.300,00	5.582,30	20.745,52	75.554,48	8.112,26	20.745,52		7.728,30	20.361,56	383,96	383,96
050001.0412200052.015 - Manutenção das Ativ. de Elaboração de Projetos e Programas de desenvolvimento do município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		96.600,00	96.600,00	5.582,30	20.745,52	75.854,48	8.112,26	20.745,52		7.728,30	20.361,56	383,96	383,96
TOTAL ÓRGÃO:		96.600,00	96.600,00	5.582,30	20.745,52	75.854,48	8.112,26	20.745,52		7.728,30	20.361,56	383,96	383,96



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
060001.0412200032.008 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	990.000,00	990.000,00	53.609,88	115.204,78	874.795,22	53.609,88	115.204,78		53.609,88	115.204,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	1.300.000,00	1.300.000,00	117.674,50	236.506,22	1.063.493,78	117.674,50	236.506,22		117.674,50	236.506,22		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000074	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000076	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000077	110.000,00	110.000,00		100.000,00	10.000,00		15.000,00	85.000,00		15.000,00		85.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	55.000,00	55.000,00	5.358,18	12.795,58	42.204,42	340,50	1.940,50	10.855,08	340,50	1.940,50		10.855,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	229.000,00	229.000,00	4.800,00	30.034,66	198.965,34	6.522,20	11.322,20	18.712,46	6.522,20	11.322,20		18.712,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	501.000,00	739.766,00		401.477,83	338.288,17	25.974,26	29.920,23	371.557,60	25.974,26	29.920,23		371.557,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000081	120.000,00	120.000,00	7.337,52	14.997,02	105.002,98	12.137,02	14.997,02		7.529,50	10.389,50	4.607,52	4.607,52
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000082	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000083	10.000,00	10.000,00		2.400,31	7.599,69		2.400,31			2.400,31		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000084	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.335.500,00	3.574.266,00	188.780,08	913.416,40	2.660.849,60	216.258,36	427.291,26	486.125,14	211.650,84	422.683,74	4.607,52	490.732,66
060001.0412200032.009 - Custeio de Inativos e Pensionistas													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000085	650.000,00	650.000,00	56.366,34	112.732,68	537.267,32	56.366,34	112.732,68		56.366,34	112.732,68		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000086	650.000,00	650.000,00	64.674,65	129.349,30	520.650,70	64.674,65	129.349,30		64.674,65	129.349,30		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	120.000,00	120.000,00	7.930,00	15.860,00	104.140,00	7.930,00	15.860,00		7.930,00	15.860,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.420.000,00	1.420.000,00	128.970,99	257.941,98	1.162.058,02	128.970,99	257.941,98		128.970,99	257.941,98		
060001.0412200032.012 - Treinamento e Capacitação de Pessoal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	15.000,00	15.000,00	3.240,00	3.240,00	11.760,00		3.240,00					3.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00	3.240,00	3.240,00	17.760,00			3.240,00				3.240,00
060001.0412200032.013 - Manutenção dos Serviços de Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	155.000,00	155.000,00		64.900,00	90.100,00	3.885,77	11.469,56	53.430,44	3.885,77	11.469,56		53.430,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00		64.900,00	90.100,00	3.885,77	11.469,56	53.430,44	3.885,77	11.469,56		53.430,44
060001.0412200032.014 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000092	550.000,00	550.000,00		330.000,00	220.000,00	23.212,73	44.794,46	285.205,54	23.212,73	44.794,46		285.205,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00		330.000,00	220.000,00	23.212,73	44.794,46	285.205,54	23.212,73	44.794,46		285.205,54
060001.0412200032.152 - Realização de Concurso Público e Reforma Administrativa													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00			101.000,00							
060001.0412200033.081 - Pagamento de Perdas Salariais aos Servidores Públicos Municipais													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
060001.0412200033.081 - Pagamento de Perdas Salariais aos Servidores Públicos Municipais													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	430.000,00	64.509,00			64.509,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		434.500,00	69.009,00			69.009,00							
060001.0412200053.007 - Aquisição de Veículos, Palco e demais Equipamento de Interesse Público													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	80.000,00	80.000,00	13.312,60	13.312,60	66.687,40			13.312,60				13.312,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	13.312,60	13.312,60	66.687,40			13.312,60				13.312,60
060001.0412200053.066 - Reforma e Ampliação da Sede da Prefeitura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.106.000,00	5.979.275,00	334.303,67	1.582.810,98	4.396.464,02	372.327,85	741.497,26	841.313,72	367.720,33	736.889,74	4.607,52	845.921,24
TOTAL ÓRGÃO:		6.106.000,00	5.979.275,00	334.303,67	1.582.810,98	4.396.464,02	372.327,85	741.497,26	841.313,72	367.720,33	736.889,74	4.607,52	845.921,24



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
070001.0412300032.018 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Finanças													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	854.340,00	854.340,00	68.136,12	125.750,69	728.589,31	68.136,12	125.750,69		68.136,12	125.750,69		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	200,00	200,00			200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000107	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000108	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	40.000,00	34.100,00	2.294,70	8.224,05	25.875,95	393,50	393,50	7.830,55	393,50	393,50		7.830,55
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000110	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	300.100,00	299.186,00		244.353,17	54.832,83	31.065,96	34.409,72	209.943,45	31.065,96	34.409,72		209.943,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	100.000,00	100.000,00	7.573,70	15.050,81	84.949,19	12.315,61	15.050,81		7.516,11	10.251,31	4.799,50	4.799,50
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000114	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115	100,00	6.914,00		6.866,74	47,26		6.866,74			6.866,74		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000116	10.000,00	10.000,00	331,61	331,61	9.668,39	331,61	331,61				331,61	331,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.323.940,00	1.323.940,00	78.336,13	400.577,07	923.362,93	112.242,80	182.803,07	217.774,00	107.111,69	177.671,96	5.131,11	222.905,11
070001.0412300032.026 - Treinamento e Capacitação de Servidores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	2.000,00	3.500,00		3.500,00		-1.307,60	2.192,40	1.307,60	-1.307,60	2.192,40		1.307,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	12.000,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.100,00	14.100,00		3.500,00	10.600,00	-1.307,60	2.192,40	1.307,60	-1.307,60	2.192,40		1.307,60
070001.0412300033.009 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para as Atividades da Secretaria de Finanças													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	110.000,00	110.000,00	10.219,00	10.219,00	99.781,00			10.219,00				10.219,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	10.219,00	10.219,00	99.781,00			10.219,00				10.219,00
070001.0412300062.020 - Mapeamento da Zona Urbana com Regularização de Imóveis e Recadastramento Imobiliário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	237.000,00	237.000,00		212.800,00	24.200,00	16.369,23	16.369,23	196.430,77	16.369,23	16.369,23		196.430,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.500,00	238.500,00		212.800,00	25.700,00	16.369,23	16.369,23	196.430,77	16.369,23	16.369,23		196.430,77
070001.0412300063.008 - Estruturação dos Espaços Físicos da Tributação e Aquisição de Equipamentos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
070001.0412300072.024 - Cumprimento de Precatórios													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000128	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000129	100,00	100,00			100,00							





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
070001.0412300072.024 - Cumprimento de Precatórios													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
070001.0412300433.082 - incremento da arrecadacao municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000131	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.500,00	54.500,00			54.500,00							
070001.2884300072.023 - Administração da Dívida e Demais Obrigações													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000134	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000135	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000136	700.000,00	700.000,00	44.390,50	88.624,86	611.375,14	44.390,50	88.624,86		44.390,50	88.624,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.600,00	700.600,00	44.390,50	88.624,86	611.975,14	44.390,50	88.624,86		44.390,50	88.624,86		
070001.9999999992.025 - Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000137	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.496.240,00	2.496.240,00	132.945,63	715.720,93	1.780.519,07	171.694,93	289.989,56	425.731,37	166.563,82	284.858,45	5.131,11	430.862,48
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
070002.1545100313.029 - Construção e Pavimentação de Ruas e Avenidas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	21.100,00	63.236,30	63.236,30	63.236,30				63.236,30				63.236,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.100,00	63.236,30	63.236,30	63.236,30				63.236,30				63.236,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.100,00	63.236,30	63.236,30	63.236,30				63.236,30				63.236,30
TOTAL ÓRGÃO:		2.517.340,00	2.559.476,30	196.181,93	778.957,23	1.780.519,07	171.694,93	289.989,56	488.967,67	166.563,82	284.858,45	5.131,11	494.098,78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
085001.0412200152.171 - Manutenção das atividades sa Secretaria de Esporte e Lazer													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	100,00	100,00	15.319,12	26.576,50	100,00	15.319,12	26.576,50		15.319,12	26.576,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000140	122.300,00	122.300,00			95.723,50							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000142	500,00	413,50			413,50							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000143	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	5.000,00	6.676,10	4.206,60	6.676,10			582,98	6.093,12		582,98		6.093,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	15.000,00	13.410,40			13.410,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	100.000,00	100.000,00		88.000,00	12.000,00	6.434,07	6.434,07	81.565,93	6.434,07	6.434,07		81.565,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000147	10.000,00	10.000,00	1.479,90	3.281,78	6.718,22	2.631,78	3.281,78		1.671,88	2.321,88	959,90	959,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	200,00	7.412,00		7.211,50	200,50	7.211,50	7.211,50		7.211,50	7.211,50		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RENSTITUIÇÕES	0000149	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.100,00	262.312,00	21.005,62	131.745,88	130.566,12	31.596,47	44.086,83	87.659,05	30.636,57	43.126,93	959,90	88.618,95
085001.0412200152.172 - Treinamento e Capacitação de Pessoal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800,00	1.800,00			1.800,00							
085001.0412200152.173 - Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Esporte e Lazer													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	1.700,00			1.700,00							
085001.0412200153.083 - Aquisição de besn moveis e equipamentos em geral													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
085001.0412200153.084 - Aquisição de veiculos e/ou Locação de Veiculos													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
085001.2781200152.044 - Manutenção, Promoção e Incentivo das Atividades do Desporto													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000159	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000161	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	80.000,00	44.498,00			44.498,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	100,00	100,00			100,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
085001.2781200152.044 - Manutenção, Promoção e Incentivo das Atividades do Desporto													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.800,00	50.298,00			50.298,00							
085001.2781200152.164 - Manutenção das atividades de realização de campeonatos e eventos esportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	15.000,00	15.000,00		1.500,00	13.500,00		1.500,00			1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00		1.500,00	14.500,00		1.500,00			1.500,00		
085001.2781200152.174 - Implantação e Manut. de Projetos Comunitários, Educacionais e de Rendimentos na Comunidade													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	2.200,00			2.200,00							
085001.2781200152.175 - Manutenção e Realização do Campeonato Municipal de Futebol Amador													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000171	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000173	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
085001.2781200152.176 - Manutenção, Reforma e Reaparelhamento do Ginásio de Esporte de Ecoporanga "Pe.Gionanni Bartesaghi													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
085001.2781200152.177 - Manutenção, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	500,00	28.790,00			28.790,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	700,00	700,00			700,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	29.990,00			29.990,00							
085001.2781200153.016 - Construção, Ampliação e Manutenção de Espaços Esportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	50.300,00			50.300,00							
085001.2781300152.178 - Promover a Apoiar Gincanas e outro eventos voltados ao Esporte													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
085001.2781300152.178 - Promover a Apoiar Gincanas e outro eventos voltados ao Esporte													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
085001.2781300152.179 - Criação, Aparelhamento e Manutenção da Academia Popular													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000192	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.300,00	4.300,00			4.300,00							
085001.2781300153.085 - Construção, Reforma e Manut. Campo de Futebol e Quadras Polisp. na Sede e Interior													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000197	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.500,00	22.500,00			22.500,00							
085001.2881200152.164 - Manutenção das atividades de realização de campeonatos e eventos esportivos													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000198	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		467.900,00	467.900,00	21.005,62	133.245,88	334.654,12	31.596,47	45.586,83	87.659,05	30.636,57	44.626,93	959,90	88.618,95
TOTAL ÓRGÃO:		467.900,00	467.900,00	21.005,62	133.245,88	334.654,12	31.596,47	45.586,83	87.659,05	30.636,57	44.626,93	959,90	88.618,95



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1212200032.027 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Educação													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000199	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000200	1.350.000,00	1.350.000,00	60.402,27	121.100,98	1.228.899,02	60.402,27	121.100,98		60.402,27	121.100,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000201	350.000,00	350.000,00	14.363,84	26.634,20	323.365,80	14.363,84	26.634,20		14.363,84	26.634,20		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000202	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000203	200,00	200,00			200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000204	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	25.510,00	25.510,00		15.000,00	10.510,00		5.000,00	10.000,00		5.000,00		10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	110.000,00	108.853,25	3.212,97	13.069,31	95.783,94	7.263,10	8.080,20	4.989,11	6.605,53	7.422,63	657,57	5.646,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	245.000,00	133.607,29		11.448,00	122.159,29	922,20	922,20	10.525,80	922,20	922,20		10.525,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	90.000,00	745.051,77	137.417,00	184.917,00	560.134,77	78.206,07	78.206,07	106.710,93	78.206,07	78.206,07		106.710,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000209	200.000,00	200.000,00	12.311,22	23.100,93	176.899,07	18.940,93	23.100,93		11.517,71	15.677,71	7.423,22	7.423,22
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000210	2.000,00	8.744,96	2.433,81	6.952,62	1.792,34	2.433,81	6.952,62		2.433,81	6.952,62		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000211	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.377.920,00	2.927.177,27	230.141,11	402.223,04	2.524.954,23	182.532,22	269.997,20	132.225,84	174.451,43	261.916,41	8.080,79	140.306,63
090001.1212200032.163 - Treinamento e capacitação de pessoal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
090001.1212200032.167 - Manutenção das Atividades dos Conselhos da Educação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
090001.1212200033.010 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Secretaria de Educação													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000218	51.000,00	51.000,00	39.500,00	39.500,00	11.500,00			39.500,00				39.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00	39.500,00	39.500,00	11.500,00			39.500,00				39.500,00
090001.1230600162.045 - Manutenção da Merenda Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	740.000,00	740.000,00	91.488,00	177.682,56	562.317,44	7.779,80	37.520,56	140.162,00	7.779,80	37.520,56		140.162,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		740.200,00	740.200,00	91.488,00	177.682,56	562.517,44	7.779,80	37.520,56	140.162,00	7.779,80	37.520,56		140.162,00
090001.1230600163.060 - Aquisição de Equipamentos para a Merenda Escolar													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
090001.1236100102.031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1236100102.031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000223	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	420.000,00	420.000,00	37.390,35	71.928,21	348.071,79	37.390,35	71.928,21		37.390,35	71.928,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	120.000,00	120.000,00	8.900,82	17.128,35	102.871,65	8.900,82	17.128,35		8.900,82	17.128,35		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000227	10.000,00	7.293,25			7.293,25							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000229	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	263.000,00	90.151,70		5.186,20	84.965,50	4.383,40	4.383,40	802,80	4.383,40	4.383,40		802,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	630.000,00	135.632,80	132,80	135.632,80		7.258,75	7.258,75	128.374,05	7.258,75	7.258,75		128.374,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000234	140.000,00	140.000,00	7.598,73	14.682,29	125.317,71	11.822,29	14.682,29		7.291,56	10.151,56	4.530,73	4.530,73
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000235	8.000,00	8.275,00		8.274,09	0,91		8.255,10	18,99		8.255,10		18,99
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000236	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	20.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00				39.500,00				39.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.617.600,00	966.952,75	93.522,70	292.331,94	674.620,81	69.755,61	123.636,10	168.695,84	65.224,88	119.105,37	4.530,73	173.226,57
090001.1236100102.032 - Administração e Regência do Ensino Fundamental (Fundeb 60%)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000238	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000239	2.800.000,00	2.800.000,00	170.058,04	343.933,36	2.456.066,64	170.058,04	343.933,36		170.058,04	343.933,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	744.600,00	744.600,00	39.069,05	79.652,80	664.947,20	39.069,05	79.652,80		39.069,05	79.652,80		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000241	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000242	370.000,00	370.000,00	20.481,05	41.279,75	328.720,25	32.959,75	41.279,75		20.673,03	28.993,03	12.286,72	12.286,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.917.700,00	3.917.700,00	229.608,14	464.865,91	3.452.834,09	242.086,84	464.865,91		229.800,12	452.579,19	12.286,72	12.286,72
090001.1236100102.033 - Manutenção do Transporte Escolar Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	165.000,00	124.752,00		31.910,00	92.842,00	2.351,93	2.351,93	29.558,07	2.351,93	2.351,93		29.558,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	4.550.000,00	4.741.810,18	2.047.274,00	2.047.274,00	2.694.536,18	1.324,61	1.324,61	2.045.949,39	1.324,61	1.324,61		2.045.949,39
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000246	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.718.100,00	4.868.562,18	2.047.274,00	2.079.184,00	2.789.378,18	3.676,54	3.676,54	2.075.507,46	3.676,54	3.676,54		2.075.507,46
090001.1236100102.034 - Manutenção da Escola Família Rural													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000248	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
090001.1236100103.011 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Fundamental													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000249	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000250	151.000,00	31.500,00			31.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000251	500,00											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1236100103.011 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Fundamental													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.500,00	31.500,00			31.500,00							
090001.1236100103.014 - Construção, Manutenção e Reforma de Quadras Poliesportivas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
090001.1236100103.062 - Reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Prof. Benedita Monteiro"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000257	201.180,00	201.180,00			201.180,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000258	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.180,00	202.180,00			202.180,00							
090001.1236100103.063 - Reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Dr. Bolivar de Abreu"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
090001.1236100162.046 - Manutenção das Atividades do Programa Dinheiro Direto nas Escolas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	29.900,00	29.900,00			29.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
090001.1236200093.073 - Construção da Escola Técnica													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000262	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
090001.1236400113.065 - Reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil "Jardim Encantado"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000263	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	500,00			500,00							
090001.1236400142.042 - Manutenção das Atividades de Transporte de Acadêmicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	20.000,00	20.000,00		10.800,00	9.200,00	1.157,23	1.157,23	9.642,77	1.157,23	1.157,23		9.642,77
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		10.800,00	49.200,00	1.157,23	1.157,23	9.642,77	1.157,23	1.157,23		9.642,77
090001.1236400142.043 - Manutenção das Atividades da UAB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000266	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000267	75.000,00	75.000,00	4.559,80	7.892,81	67.107,19	4.559,80	7.892,81		4.559,80	7.892,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000268	20.000,00	20.000,00	1.060,34	1.850,80	18.149,20	1.060,34	1.850,80		1.060,34	1.850,80		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000269	500,00											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1236400142.043 - Manutenção das Atividades da UAB													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000270	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	65.000,00	45.000,00	1.100,00	2.200,00	42.800,00	1.100,00	2.200,00		1.100,00	2.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	18.000,00	14.500,00		14.500,00		815,77	815,77	13.684,23	815,77	815,77		13.684,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000275	15.000,00	15.000,00	643,96	1.287,92	13.712,08	1.027,92	1.287,92		643,96	903,96	383,96	383,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000276	500,00	500,00		260,13	239,87		260,13			260,13		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000277	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.500,00	172.000,00	7.364,10	27.991,66	144.008,34	8.563,83	14.307,43	13.684,23	8.179,87	13.923,47	383,96	14.068,19
090001.1236400143.064 - Aquisição de veículos para transporte de acadêmicos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000279	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
090001.1236400143.065 - Reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil "Jardim Encantado"													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000280	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
090001.1236500112.037 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000281	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	1.400.100,00	1.400.100,00	112.736,79	232.779,23	1.167.320,77	112.736,79	232.779,23		112.736,79	232.779,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	360.000,00	360.000,00	27.487,82	55.989,16	304.010,84	27.487,82	55.989,16		27.487,82	55.989,16		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000284	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000285	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000286	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	155.000,00	173.478,30	14.220,91	14.220,91	159.257,39			14.220,91				14.220,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	20.000,00	20.000,00		19.093,33	906,67	1.493,33	1.493,33	17.600,00	1.493,33	1.493,33		17.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	100.000,00	105.500,00		105.500,00		4.624,93	4.624,93	100.875,07	4.624,93	4.624,93		100.875,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000290	400.100,00	400.100,00	24.745,45	48.646,75	351.453,25	39.156,75	48.646,75		24.278,30	33.768,30	14.878,45	14.878,45
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000291	10.000,00	8.156,79		6.246,64	1.910,15		6.246,64		592,27	6.246,64		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000292	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000293	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.451.900,00	2.467.335,09	179.190,97	482.476,02	1.984.859,07	185.499,62	349.780,04	132.695,98	171.213,44	334.901,59	14.878,45	147.574,43
090001.1236500112.038 - Administração e Regência da Educação Infantil (Fundeb 60%)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000294	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000295	2.900.100,00	2.900.000,00	219.826,00	457.090,93	2.442.909,07	219.826,00	457.090,93		219.826,00	457.090,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	740.500,00	740.000,00	50.740,45	105.623,14	634.376,86	50.740,45	105.623,14		50.740,45	105.623,14		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000297	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000298	100,00											





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1236500112.038 - Administração e Regência da Educação Infantil (Fundeb 60%)													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000299	270.000,00	270.000,00	24.148,50	48.488,98	221.511,02	38.738,98	48.488,98		24.340,48	34.090,48	14.398,50	14.398,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.910.900,00	3.910.000,00	294.714,95	611.203,05	3.298.796,95	309.305,43	611.203,05		294.906,93	596.804,55	14.398,50	14.398,50
090001.1236500113.012 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Infantil													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	50.500,00	1.514.575,71			1.514.575,71							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	40.500,00	51.670,00	11.670,00	11.670,00	40.000,00			11.670,00				11.670,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000302	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	1.566.245,71	11.670,00	11.670,00	1.554.575,71			11.670,00				11.670,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.947.600,00	22.321.453,00	3.224.473,97	4.599.928,18	17.721.524,82	1.010.357,12	1.876.144,06	2.723.784,12	956.390,24	1.821.584,91	54.559,15	2.778.343,27
002 - DIVISÃO DE CULTURA													
090002.1339200172.051 - Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000304	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.800,00	10.800,00			10.800,00							
090002.1339200172.052 - Realização de Eventos de Promoção Cultural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000309	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000310	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.100,00	3.100,00			3.100,00							
090002.1339200172.058 - Manutenção e Estruturação da Biblioteca Pública Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	10.000,00	2.500,00		2.500,00		71,21	71,21	2.428,79	71,21	71,21		2.428,79
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000314	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	2.800,00		2.500,00	300,00	71,21	71,21	2.428,79	71,21	71,21		2.428,79
090002.1339200172.166 - Incentivo e fomento das atividades culturais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000320	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	200,00			200,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
002 - DIVISÃO DE CULTURA													
090002.1369500172.165 - Manutenção e revitalização das atividades turísticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000322	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
090002.1372200172.053 - Manutenção dos Repetidores de TV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	40.000,00	37.530,00		32.000,00	5.530,00	2.373,54	2.373,54	29.626,46	2.373,54	2.373,54		29.626,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	45.530,00		32.000,00	13.530,00	2.373,54	2.373,54	29.626,46	2.373,54	2.373,54		29.626,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		83.100,00	62.430,00		34.500,00	27.930,00	2.444,75	2.444,75	32.055,25	2.444,75	2.444,75		32.055,25
TOTAL ÓRGÃO:		21.030.700,00	22.383.883,00	3.224.473,97	4.634.428,18	17.749.454,82	1.012.801,87	1.878.588,81	2.755.839,37	958.834,99	1.824.029,66	54.559,15	2.810.398,52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100001.1012200032.059 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.200.000,00	2.200.000,00	192.628,23	381.276,80	1.818.723,20	192.628,23	381.276,80		192.628,23	381.276,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	608.460,00	608.460,00	44.575,62	88.888,92	519.571,08	44.575,62	88.888,92		44.575,62	88.888,92		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	561,55			561,55							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	151.000,00	151.000,00		60.000,00	91.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00		20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	270.000,00	270.000,00	20.743,20	22.656,70	247.343,30	499,50	1.319,50	21.337,20	1.319,50	1.319,50		21.337,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	325.000,00	324.646,00	15.180,00	124.299,93	200.346,07	23.111,75	33.768,42	90.531,51	23.111,75	33.768,42		90.531,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	1.467.000,00	1.265.265,89	72.105,71	400.366,71	864.899,18	79.438,99	79.641,99	320.724,72	44.515,37	44.718,37	34.923,62	355.648,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	360.000,00	360.000,00	26.816,10	53.044,02	306.955,98	42.904,02	53.044,02		26.604,94	36.744,94	16.299,08	16.299,08
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	100,00	19.591,76	50,00	19.591,76		18.053,31	19.591,76		18.053,31	19.591,76		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	8.696,01	8.696,01	8.696,01		8.696,01	8.696,01		8.696,01	8.696,01		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	50.000,00	34.873,99			34.873,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.436.160,00	5.245.695,20	380.794,87	1.158.820,85	4.086.874,35	429.907,43	706.227,42	452.593,43	379.504,73	655.004,72	51.222,70	503.816,13
100001.1012200032.061 - Manutenção da Frota de Veículos da Saude													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	415.000,00	415.000,00	54.942,40	137.948,05	277.051,95	60.159,73	86.515,42	51.432,63	52.861,00	79.216,69	7.298,73	58.731,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	85.000,00	85.000,00	2.559,04	9.979,70	75.020,30	9.780,70	9.780,70	199,00	9.780,70	9.780,70		199,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.200,00	500.200,00	57.501,44	147.927,75	352.272,25	69.940,43	96.296,12	51.631,63	62.641,70	88.997,39	7.298,73	58.930,36
100001.1030100193.018 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saude de Pronto Atendimento													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.937.360,00	5.746.895,20	438.296,31	1.306.748,60	4.440.146,60	499.847,86	802.523,54	504.225,06	442.146,43	744.002,11	58.521,43	562.746,49
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
100002.1030100202.064 - Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saude-PACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000021	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	960.000,00	960.000,00	80.472,15	159.092,37	800.907,63	80.472,15	159.092,37		80.472,15	159.092,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	210.100,00	210.100,00	20.392,70	40.223,24	169.876,76	20.392,70	40.223,24		20.392,70	40.223,24		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000024	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
100002.1030100202.064 - Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Sade-PACS													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	230.000,00	230.000,00	22.148,60	44.355,29	185.644,71	35.542,40	44.355,29		22.103,80	30.916,69	13.438,60	13.438,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.422.000,00	1.422.000,00	123.013,45	243.670,90	1.178.329,10	136.407,25	243.670,90		122.968,65	230.232,30	13.438,60	13.438,60
100002.1030100202.065 - Manutenção das Atividades da Estratégia da Sade da Família - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	640.000,00	640.000,00	127.713,52	262.329,50	377.670,50	127.713,52	262.329,50		127.713,52	262.329,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	300.000,00	300.000,00	28.866,63	58.019,57	241.980,43	28.866,63	58.019,57		28.866,63	58.019,57		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000034	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	210.100,00	210.100,00	7.217,64	9.460,14	200.639,86	1.275,00	1.275,00	8.185,14	1.275,00	1.275,00		8.185,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	100,00	3.600,00		3.600,00		290,00	290,00	3.310,00	290,00	290,00		3.310,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	740.000,00	701.030,60		283.767,60	417.263,00	65.790,50	65.790,50	217.977,10	65.790,50	65.790,50		217.977,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	145.000,00	145.000,00	14.167,12	28.784,20	116.215,80	22.934,20	28.784,20		14.487,08	20.337,08	8.447,12	8.447,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.055.600,00	2.020.130,60	177.964,91	645.961,01	1.374.169,59	246.869,85	416.488,77	229.472,24	238.422,73	408.041,65	8.447,12	237.919,36
100002.1030100202.066 - Manutenção das Atividades do Programa de Sade Bucal													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	1.236.000,00	1.236.000,00	56.901,35	113.802,70	1.122.197,30	56.901,35	113.802,70		56.901,35	113.802,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	135.000,00	135.000,00	13.204,69	26.409,39	108.590,61	13.204,69	26.409,39		13.204,69	26.409,39		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000045	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000047	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000051	90.000,00	90.000,00	7.727,52	15.455,04	74.544,96	12.335,04	15.455,04		7.727,52	10.847,52	4.607,52	4.607,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	2.000,00	6.430,00			6.430,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.471.600,00	1.476.030,00	77.833,56	155.667,13	1.320.362,87	82.441,08	155.667,13		77.833,56	151.059,61	4.607,52	4.607,52
100002.1030100202.069 - Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	50.500,00	50.500,00		30.000,00	20.500,00	6.299,61	6.299,61	23.700,39	6.299,61	6.299,61		23.700,39
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	1.000,00	136.504,20			136.504,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.700,00	187.204,20		30.000,00	157.204,20	6.299,61	6.299,61	23.700,39	6.299,61	6.299,61		23.700,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000.900,00	5.105.364,80	378.811,92	1.075.299,04	4.030.065,76	472.017,79	822.126,41	253.172,63	445.524,55	795.633,17	26.493,24	279.665,87
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE													
100003.1030200212.070 - Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
100003.1030200212.071 - Repasse Financeiro à Rede Credenciada SUS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	783.000,00	783.000,00	240.000,00	240.000,00	543.000,00	47.656,52	47.656,52	192.343,48	1.941,88	1.941,88	45.714,64	238.058,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		783.100,00	783.100,00	240.000,00	240.000,00	543.100,00	47.656,52	47.656,52	192.343,48	1.941,88	1.941,88	45.714,64	238.058,12
100003.1030200212.073 - Manutenção das Ações Consorciadas de Sade													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000062	21.800,00	21.800,00			21.800,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000063	603.000,00	603.000,00			603.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000064	177.500,00	177.500,00			177.500,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000065	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		803.800,00	803.800,00			803.800,00							
100003.1030200212.085 - Aquisição de Exames e Procedimentos de Urgência e Emergência e Especialidades													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100003.1030200212.147 - Manutenção de convenio com a FUMATRE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000067	1.750.000,00	1.836.000,00		1.836.000,00		153.000,00	153.000,00	1.683.000,00	153.000,00	153.000,00		1.683.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	1.836.000,00		1.836.000,00		153.000,00	153.000,00	1.683.000,00	153.000,00	153.000,00		1.683.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.338.600,00	3.424.600,00	240.000,00	2.076.000,00	1.348.600,00	200.656,52	200.656,52	1.875.343,48	154.941,88	154.941,88	45.714,64	1.921.058,12
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
100004.1030400222.076 - Manutenção e Implantação das Ações de Vigilância Sanitária													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.200,00	7.200,00			7.200,00							
100004.1030500222.077 - Manutenção e Implantação das Ações de Vigilância Epidemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	256.000,00	256.000,00	24.940,10	54.583,32	201.416,68	24.940,10	54.583,32		24.940,10	54.583,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	95.000,00	95.000,00	5.915,82	12.866,32	82.133,68	5.915,82	12.866,32		5.915,82	12.866,32		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000075	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	100,00	4.400,00			4.400,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
100004.1030500222.077 - Manutenção e Implantação das Ações de Vigilância Epidemiológica													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	112.000,00	107.700,00		36.913,20	70.786,80	10.036,32	10.036,32	26.876,88	10.036,32	10.036,32		26.876,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	50.000,00	50.000,00	4.829,70	9.659,40	40.340,60	7.709,40	9.659,40		4.829,70	6.779,70	2.879,70	2.879,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		546.300,00	546.300,00	35.685,62	114.022,24	432.277,76	48.601,64	87.145,36	26.876,88	45.721,94	84.265,66	2.879,70	29.756,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		553.500,00	553.500,00	35.685,62	114.022,24	439.477,76	48.601,64	87.145,36	26.876,88	45.721,94	84.265,66	2.879,70	29.756,58
005 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
100005.1030100232.078 - Manutenção das Ações da Assistência Farmaceutica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000082	328.000,00	328.000,00	197.087,08	203.858,56	124.141,44	68.459,43	68.459,43	135.399,13	4.724,34	4.724,34	63.735,09	199.134,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.200,00	328.200,00	197.087,08	203.858,56	124.341,44	68.459,43	68.459,43	135.399,13	4.724,34	4.724,34	63.735,09	199.134,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		328.200,00	328.200,00	197.087,08	203.858,56	124.341,44	68.459,43	68.459,43	135.399,13	4.724,34	4.724,34	63.735,09	199.134,22
006 - GESTÃO DO SUS													
100006.1012200032.060 - Treinamento e Capacitação de Pessoal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100006.1030100192.153 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Sade													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100006.1030100192.154 - Manutenção das Atividades de Regulação, Controle, Auditoria e Monitoramento da Sade													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO													
100007.1012200033.017 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Sade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	30.000,00	30.000,00			30.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO													
100007.1012200033.017 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Sade													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
100007.1012200203.079 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
100007.1030100193.018 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Sade de Pronto Atendimento													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000099	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
100007.1030100203.019 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Atenção Básica													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
100007.1030100203.074 - Construção e Implantação da Casa da Mulher													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
100007.1751200253.021 - Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		91.000,00	91.000,00			91.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		15.250.760,00	15.250.760,00	1.289.880,93	4.775.928,44	10.474.831,56	1.289.583,24	1.980.911,26	2.795.017,18	1.093.059,14	1.783.567,16	197.344,10	2.992.361,28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110001.0812200032.086 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000327	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	1.033.000,00	1.033.000,00	87.943,27	170.413,68	862.586,32	87.943,27	170.413,68		87.943,27	170.413,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	217.000,00	217.000,00	20.489,49	40.005,77	176.994,23	20.489,49	40.005,77		20.489,49	40.005,77		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000330	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000331	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000332	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	80.000,00	80.000,00	5.945,00	21.491,92	58.508,08	10.544,48	13.262,29	8.229,63	10.544,48	13.262,29		8.229,63
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000334	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	462.000,00	583.625,00		154.770,60	428.854,40	38.560,51	38.864,21	115.906,39	38.560,51	38.864,21		115.906,39
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000338	170.000,00	170.000,00	16.150,45	31.797,47	138.202,53	25.557,47	31.797,47		15.785,69	22.025,69	9.771,78	9.771,78
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000339	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000340	100,00	4.174,90	1.598,90	4.028,94	145,96	1.598,90	4.028,94		1.598,90	4.028,94		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000341	100,00	90,00			90,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.034.600,00	2.156.289,90	132.127,11	422.508,38	1.733.781,52	184.694,12	298.372,36	124.136,02	174.922,34	288.600,58	9.771,78	133.907,80
110001.0812200032.087 - Manutenção das Atividades do Conselho da Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.400,00	4.400,00			4.400,00							
110001.0812200032.088 - Treinamento e Capacitação de Pessoal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	10.100,00			10.100,00							
110001.0812200033.022 - Estruturação, Ampliação e Reforma de Espaços Físicos da Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	1.700,00			1.700,00							
110001.0812200033.068 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110001.0824100262.090 - Apoio Financeiro à Casa do Idoso													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000354	253.700,00	253.700,00	170.000,00	170.000,00	83.700,00	17.000,00	17.000,00	153.000,00	17.000,00	17.000,00		153.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.700,00	253.700,00	170.000,00	170.000,00	83.700,00	17.000,00	17.000,00	153.000,00	17.000,00	17.000,00		153.000,00
110001.0824200262.091 - Apoio Financeiro à PESTALOZZI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000355	222.000,00	222.000,00			222.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.000,00	222.000,00			222.000,00							
110001.0824400262.096 - Manutenção das Atividades do CREAS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000356	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
110001.0824400262.099 - Concessão de Auxílio Funeral													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000357	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	46.000,00	46.000,00		9.600,00	36.400,00	136,80	136,80	9.463,20	136,80	136,80		9.463,20
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000359	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.100,00	69.100,00		9.600,00	59.500,00	136,80	136,80	9.463,20	136,80	136,80		9.463,20
110001.0824400262.100 - Concessão de Auxílio Natalidade													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000360	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
110001.0824400262.101 - Concessão de Benefícios Assistenciais e Eventuais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000363	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
110001.0824400262.109 - Manutenção das Atividades do PAIF/CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000366	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000367	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	40.000,00	40.000,00	9.689,76	12.695,84	27.304,16	1.037,43	1.037,43	11.658,41	1.037,43	1.037,43		11.658,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000369	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	30.000,00	30.000,00		8.232,00	21.768,00	725,86	875,36	7.356,64	725,86	875,36		7.356,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000371	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000372	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.600,00	70.600,00	9.689,76	20.927,84	49.672,16	1.763,29	1.912,79	19.015,05	1.763,29	1.912,79		19.015,05
110001.0824400262.139 - NASES - Nucleo de Atendimento Socio Educativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	50,00	50,00			50,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110001.0824400262.139 - NASES - Nucleo de Atendimento Socio Educativo													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000376	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
110001.0824400262.141 - Manutenção das Atividades do Programa Incluir													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000377	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000378	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000380	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000381	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000382	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000384	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.900,00	45.900,00			45.900,00							
110001.0824400262.180 - Serviços da Proteção Social Básica - Manutenção das Atividades do CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000387	75.000,00	75.000,00	2.083,21	4.166,42	70.833,58	2.083,21	4.166,42		2.083,21	4.166,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000388	21.300,00	21.300,00	486,90	973,80	20.326,20	486,90	973,80		486,90	973,80		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000389	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000390	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	41.500,00	41.500,00	22.414,49	24.157,01	17.342,99	426,00	426,00	23.731,01	426,00	426,00		23.731,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	476.100,00	475.234,00	1.030,00	15.330,00	459.904,00	1.080,13	1.080,13	14.249,87	1.080,13	1.080,13		14.249,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000394	15.500,00	15.500,00	321,98	643,96	14.856,04	513,96	643,96		321,98	451,98	191,98	191,98
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000395	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000396	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	33.500,00	37.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00			12.500,00				12.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.700,00	670.834,00	38.836,58	57.771,19	613.062,81	4.590,20	7.290,31	50.480,88	4.398,22	7.098,33	191,98	50.672,86
110001.0824400263.069 - Reforma e Ampliação do CREAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000399	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
110001.0824400263.070 - Reforma e Ampliação do CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000401	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	100,00	100,00			100,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000403	100,00	100,00			100,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110001.0824400263.070 - Reforma e Ampliação do CRAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
110001.0824400272.093 - Manutenção das Atividades do Nosso Crédito													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
110001.0824400272.168 - Manutenção das Atividades da Casa do Artesão													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	1.800,00	2.800,00		2.600,00	200,00	186,76	186,76	2.413,24	186,76	186,76		2.413,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	3.000,00		2.600,00	400,00	186,76	186,76	2.413,24	186,76	186,76		2.413,24
110001.0824400273.071 - Reforma e Ampliação da Casa de Passagem													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000411	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000412	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110001.0824400273.072 - Construção da Casa do Artesão													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000413	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
110001.0824400282.104 - Manutenção das Atividades do Programa Geração de Emprego e Renda													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	5.000,00	7.500,00		7.000,00	500,00	481,82	585,62	6.414,38	481,82	585,62		6.414,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000417	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	16.500,00		7.000,00	9.500,00	481,82	585,62	6.414,38	481,82	585,62		6.414,38
110001.0824400282.181 - Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Manutenção das Atividades do CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000418	25.800,00	25.800,00	6.083,21	12.166,42	13.633,58	6.083,21	12.166,42		6.083,21	12.166,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000419	27.000,00	27.000,00	1.366,90	2.733,81	24.266,19	1.366,90	2.733,81		1.366,90	2.733,81		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000421	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000422	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000423	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	160.100,00	70.100,00			70.100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000425	6.100,00	6.100,00	513,96	1.027,92	5.072,08	897,92	1.027,92		513,96	643,96	383,96	383,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000426	1.000,00	1.000,00		379,30	620,70		379,30			379,30		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000427	15.100,00	15.100,00			15.100,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110001.0824400282.181 - Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Manutenção das Atividades do CREAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.900,00	146.900,00	7.964,07	16.307,45	130.592,55	8.348,03	16.307,45		7.964,07	15.923,49	383,96	383,96
110001.0824400282.182 - Proteção Social Especial De Alta Complexidade – Casa de Passagem													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	200,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000429	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	50,00	50.050,00	8.740,40	9.385,40	40.664,60	469,80	469,80	8.915,60	469,80	469,80		8.915,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	50,00	38.451,10		11.000,00	27.451,10	347,26	627,42	10.372,58	347,26	627,42		10.372,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000433	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000434	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	89.001,10	8.740,40	20.385,40	68.615,70	817,06	1.097,22	19.288,18	817,06	1.097,22		19.288,18
110001.0824400302.183 - Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
110001.0824400302.184 - Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
110001.0824400302.185 - Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro único – IGD PBF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	20.000,00	20.000,00	2.519,49	5.738,86	14.261,14	4.376,63	4.916,10	822,76	3.560,17	4.099,64	816,46	1.639,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000445	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	12.500,00	12.500,00	870,00	5.160,00	7.340,00	1.392,68	1.635,37	3.524,63	1.392,68	1.635,37		3.524,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	23.500,00	23.500,00			23.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	57.000,00	3.389,49	10.898,86	46.101,14	5.769,31	6.551,47	4.347,39	4.952,85	5.735,01	816,46	5.163,85
110001.0824400302.186 - Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
110001.0824400392.187 - Segurança, Alimentar e Nutricional													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110001.0824400392.187 - Segurança, Alimentar e Nutricional													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000452	6.600,00	6.600,00			6.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000453	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.700,00	6.700,00			6.700,00							
110001.0824400393.054 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Secretaria													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
110001.0824400393.088 - Enfrentamento À Extrema Pobreza													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.758.300,00	3.885.025,00	370.747,41	737.999,12	3.147.025,88	223.787,39	349.440,78	388.558,34	212.623,21	338.276,60	11.164,18	399.722,52
002 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA													
110002.0824300282.105 - Manutenção das Atividades do Fundo da Criança e Adolescencia - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
110002.0824300282.106 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000460	75.000,00	75.000,00	6.266,85	13.119,21	61.880,79	6.266,85	13.119,21		6.266,85	13.119,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000461	17.000,00	17.000,00	1.550,30	3.229,43	13.770,57	1.550,30	3.229,43		1.550,30	3.229,43		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	2.000,00	1.027,99		404,74	623,25	404,74	404,74		404,74	404,74		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	3.000,00	3.972,01	972,01	3.972,01		1.082,91	1.220,36	2.751,65	1.082,91	1.220,36		2.751,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000465	10.000,00	10.000,00	971,98	1.943,96	8.056,04	1.163,96	1.943,96		971,98	1.751,98	191,98	191,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.100,00	112.100,00	9.761,14	22.669,35	89.430,65	10.468,76	19.917,70	2.751,65	10.276,78	19.725,72	191,98	2.943,63
110002.0824300282.140 - Projovem Trabalhador													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		115.900,00	115.900,00	9.761,14	22.669,35	93.230,65	10.468,76	19.917,70	2.751,65	10.276,78	19.725,72	191,98	2.943,63
004 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
110004.1648200292.111 - Implantação e manutenção das atividades do Fundo de Habitação de Interesse Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	500,00	500,00			500,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
004 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
110004.1648200292.111 - Implantação e manutenção das atividades do Fundo de Habitação de Interesse Social													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000471	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000472	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
110004.1648200293.023 - Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000475	59.000,00	59.000,00			59.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000478	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	81.000,00			81.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		83.000,00	83.000,00			83.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.957.200,00	4.083.925,00	380.508,55	760.668,47	3.323.256,53	234.256,15	369.358,48	391.309,99	222.899,99	358.002,32	11.356,16	402.666,15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
120001.1512200032.112 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	2.760.000,00	2.760.000,00	254.924,31	527.302,75	2.232.697,25	254.924,31	527.302,75		254.924,31	527.302,75		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000481	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000482	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000483	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	75.000,00	75.000,00	10.961,20	12.883,00	62.117,00	9.500,00	9.500,00	3.383,00	9.500,00	9.500,00		3.383,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000485	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000486	150.000,00	150.000,00	542,85	23.342,85	126.657,15	2.048,30	2.048,30	21.294,55	2.048,30	2.048,30		21.294,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000487	490.000,00	490.000,00	39.515,11	78.413,86	411.586,14	62.783,09	78.413,86		39.214,36	54.845,13	23.568,73	23.568,73
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000488	150.000,00	134.158,28		52.474,28	81.684,00	52.474,28	52.474,28		52.455,28	52.455,28	19,00	19,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000489	5.000,00	20.841,72	15.841,72	15.841,72	5.000,00	15.841,72	15.841,72		15.841,72	15.841,72		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000490	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.678.600,00	3.678.600,00	321.785,19	710.258,46	2.968.341,54	397.571,70	685.580,91	24.677,55	373.983,97	661.993,18	23.587,73	48.265,28
120001.1545100313.026 - Construção, reforma e ampliação de Praças, Parques, Jardins, Calçada e Passeios													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000493	70.000,00	60.000,00			60.000,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	62.000,00			62.000,00							
120001.1545100313.028 - Construção, reforma e ampliação de Prédios Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000496	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
120001.1545100313.029 - Construção e Pavimentação de Ruas e Avenidas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000497	920.900,00	2.550.878,25	159.669,57	1.831.784,12	719.094,13	94.849,54	464.008,40	1.367.775,72	48.498,37	417.657,23	46.351,17	1.414.126,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		920.900,00	2.550.878,25	159.669,57	1.831.784,12	719.094,13	94.849,54	464.008,40	1.367.775,72	48.498,37	417.657,23	46.351,17	1.414.126,89
120001.1545100313.030 - Construção e Recuperação de Pontes, Bueiros, Estradas e Muro de Arrimo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	91.000,00	91.000,00		1.488,00	89.512,00	1.488,00	1.488,00		1.488,00	1.488,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.100,00	102.100,00		1.488,00	100.612,00	1.488,00	1.488,00		1.488,00	1.488,00		
120001.1545100313.031 - Aquisição de Bens Imóveis de Interesse Público													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
120001.1545100313.034 - Construção e estruturação da rede pluvial													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
120001.1545100313.034 - Construção e estruturação da rede pluvial													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
120001.1545200312.115 - Manutenção dos Serviços de Limpeza de Rios, Córregos e outros													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
120001.1545200312.116 - Manutenção e Reestruturação da Frota e Equipamentos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	497.000,00	394.096,00		39.208,51	354.887,49	10.767,51	18.831,57	20.376,94	10.767,51	18.831,57		20.376,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000505	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000506	41.000,00	41.000,00	55,00	55,00	40.945,00	55,00	55,00		55,00	55,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000507	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.500,00	440.596,00	55,00	39.263,51	401.332,49	10.822,51	18.886,57	20.376,94	10.822,51	18.886,57		20.376,94
120001.1545200322.117 - Manutenção dos Serviços Limpeza Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000509	3.275.900,00	3.275.900,00		2.260.226,27	1.015.673,73	198.160,25	198.160,25	2.062.066,02	198.160,25	198.160,25		2.062.066,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.276.400,00	3.276.400,00		2.260.226,27	1.016.173,73	198.160,25	198.160,25	2.062.066,02	198.160,25	198.160,25		2.062.066,02
120001.1545200332.114 - Manutenção de Estradas, Pontes e Bueiros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	121.000,00	121.000,00			121.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.500,00	122.500,00			122.500,00							
120001.1545200333.027 - Reforma, manut. e limpeza do cemitério existente na Sede do Município e dos distritos e povoados													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000513	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000514	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
120001.1545200333.080 - Construção da Praça do Bairro Divino Espírito Santo													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
120001.1545200342.118 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000516	80.000,00	80.000,00		11.485,00	68.515,00	11.485,00	11.485,00		11.485,00	11.485,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	575.000,00	575.000,00		476.060,00	98.940,00	60.220,19	60.220,19	415.839,81	60.220,19	60.220,19		415.839,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.000,00	655.000,00		487.545,00	167.455,00	71.705,19	71.705,19	415.839,81	71.705,19	71.705,19		415.839,81
120001.1545200343.033 - Expansão e Melhoria na Rede de Iluminação Pública													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000518	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
120001.1545200363.061 - Aquisição de Caminhões Caçamba													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
120001.1751200353.032 - Infraestrutura em saneamento básico													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.404.500,00	10.921.574,25	481.509,76	5.330.565,36	5.591.008,89	774.597,19	1.439.829,32	3.890.736,04	704.658,29	1.369.890,42	69.938,90	3.960.674,94
TOTAL ÓRGÃO:		9.404.500,00	10.921.574,25	481.509,76	5.330.565,36	5.591.008,89	774.597,19	1.439.829,32	3.890.736,04	704.658,29	1.369.890,42	69.938,90	3.960.674,94



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130001.2012200032.120 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000522	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000523	420.000,00	420.000,00	26.298,78	56.352,82	363.647,18	26.298,78	56.352,82		26.298,78	56.352,82		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000524	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000526	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	745.000,00	390.541,57	34.757,00	116.282,50	274.259,07	41.534,43	71.616,78	44.665,72	38.684,78	68.767,13	2.849,65	47.515,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000528	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000529	228.000,00	228.000,00		65.361,90	162.638,10	6.091,54	6.091,54	59.270,36	6.091,54	6.091,54		59.270,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000530	80.000,00	80.000,00	4.185,74	8.313,48	71.686,52	6.649,48	8.313,48		4.153,74	5.817,74	2.495,74	2.495,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000531	5.000,00	5.000,00		4.019,96	980,04	4.019,96	4.019,96		4.019,96	4.019,96		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000532	2.000,00	86.272,32	36.458,43	86.272,32		36.458,43	86.272,32		77.124,25	77.124,25	9.148,07	9.148,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.493.500,00	1.223.313,89	101.699,95	336.602,98	886.710,91	121.052,62	232.666,90	103.936,08	156.373,05	218.173,44	14.493,46	118.429,54
130001.2012200032.126 - Treinamento e capacitação de pessoal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
130001.2012200033.042 - Aquisição de Veículos e equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	70.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	35.000,00			35.000,00							
130001.2060600362.122 - Distribuição de mudas, sementes, sêmen, alevinos, embrião e outros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000538	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000539	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000540	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000541	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00			13.500,00							
130001.2060600362.123 - Manutenção do programa de distribuição do bloco de produtor													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
130001.2060600362.125 - Manutenção das Atividades do PRONAF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000546	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	500,00	500,00			500,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130001.2060600362.125 - Manutenção das Atividades do PRONAF													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
130001.2060600362.156 - Assistência Técnica ao Pequeno e Médio Produtor Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000549	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
130001.2060600362.157 - Manutenção de Estradas Vicinais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000552	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
130001.2060600362.170 - Apoio Financeiro a Associação de Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Sonho Novo													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000553	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
130001.2060600363.038 - Aquisição de veículos, equipamentos, máquinas e implementos agrícolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000554	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00			102.000,00							
130001.2060600363.039 - Construção de Poços, Cisternas e Barragens													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000557	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000558	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.100,00	27.100,00			27.100,00							
130001.2060600363.040 - Reforma e melhoria no Parque de Exposição													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	30.000,00	186,11			186,11							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000560	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000561	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	10.186,11			10.186,11							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.767.100,00	1.432.100,00	101.699,95	336.602,98	1.095.497,02	121.052,62	232.666,90	103.936,08	156.373,05	218.173,44	14.493,46	118.429,54
TOTAL ÓRGÃO:		1.767.100,00	1.432.100,00	101.699,95	336.602,98	1.095.497,02	121.052,62	232.666,90	103.936,08	156.373,05	218.173,44	14.493,46	118.429,54



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
140001.1812200032.127 - Manutenção das atividades secretaria de Meio Ambiente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000562	1.000,00	1.000,00	27.908,04	55.424,66	1.000,00	27.908,04	55.424,66		27.908,04	55.424,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000563	260.000,00	260.000,00			204.575,34							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000566	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	45.000,00	45.000,00		3.646,00	41.354,00	629,62	629,62	3.016,38	629,62	629,62		3.016,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	20.000,00	20.000,00		11.244,00	8.756,00	937,00	937,00	10.307,00	937,00	937,00		10.307,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	60.000,00	60.000,00		20.700,00	39.300,00	1.295,48	1.697,86	19.002,14	1.295,48	1.697,86		19.002,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000570	47.875,00	47.875,00	3.980,61	7.166,40	40.708,60	5.996,40	7.166,40		3.545,46	4.715,46	2.450,94	2.450,94
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	1.000,00	1.000,00		861,23	138,77	861,23	861,23		861,23	861,23		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000572	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		438.375,00	438.375,00	31.888,65	99.042,29	339.332,71	37.627,77	66.716,77	32.325,52	35.176,83	64.265,83	2.450,94	34.776,46
140001.1812200033.044 - Aquisição de veículos e equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	26.250,00	26.250,00			26.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.250,00	26.250,00			26.250,00							
140001.1812200372.158 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000575	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200,00	4.200,00			4.200,00							
140001.1812200372.169 - Manutenção das Atividades de consorcios publicos													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000577	78.344,48	78.344,48			78.344,48							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000578	37.540,42	37.540,42			37.540,42							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000579	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000580	4.706,00	4.706,00			4.706,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.590,90	122.590,90			122.590,90							
140001.1854100372.133 - Manutenção das atividades de licenciamento, controle e preservação ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000582	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000583	4.250,00	4.250,00			4.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.250,00	7.250,00			7.250,00							
140001.1854100372.134 - Manutenção das atividades de tratamento e destinação final de resíduos sólidos													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000584	27.500,00	27.500,00			27.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000585	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	959.500,00	1.407.404,00		241.704,00	1.165.700,00	20.142,00	20.142,00	221.562,00	20.142,00	20.142,00		221.562,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		997.000,00	1.444.904,00		241.704,00	1.203.200,00	20.142,00	20.142,00	221.562,00	20.142,00	20.142,00		221.562,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
140001.1854100372.159 - Implantação de parques e areas verdes e recuperação de áreas degradadas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000588	1.250,00	1.250,00			1.250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000591	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000592	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	5.250,00			5.250,00							
140001.1854100372.160 - Manutenção e melhoria de parques, áreas verdes e paisagismo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000596	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
140001.1854100373.045 - Reforma e estruturação do centro de convivência do Horto Florestal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	5.350,00	5.350,00			5.350,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.350,00	7.350,00			7.350,00							
140001.1854100373.046 - Melhoria e estruturação das instalações físicas do horto florestal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000599	725,00	725,00			725,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000600	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.725,00	4.725,00			4.725,00							
140001.1854100373.047 - Reforma e estruturação da usina de tratamento de resíduos sólidos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000602	2.950,00	2.950,00			2.950,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000603	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.950,00	6.950,00			6.950,00							
140001.1854100373.089 - Construções de Poços, Cisternas e Barragens (Meio Ambiente)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000605	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000606	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000607	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.622.440,90	2.070.344,90	31.888,65	340.746,29	1.729.598,61	57.769,77	86.858,77	253.887,52	55.318,83	84.407,83	2.450,94	256.338,46
TOTAL ÓRGÃO:		1.622.440,90	2.070.344,90	31.888,65	340.746,29	1.729.598,61	57.769,77	86.858,77	253.887,52	55.318,83	84.407,83	2.450,94	256.338,46
TOTAL GERAL:		67.000.000,00	70.025.297,55	6.699.292,36	19.631.316,15	50.393.981,40	4.331.453,69	7.579.818,11	12.051.498,04	4.004.090,75	7.201.173,01	378.645,10	12.430.143,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.311/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2019**

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		
<div><div>ELIAS DAL COL PREFEITO MUNICIPAL</div><div>DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS CHEFE CONTABIL</div><div>EDION DOS SANTOS ALMEIDA SECRETARIO DE FINANÇAS</div></div>													