



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.311/0001-04

BALANÇETE 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 | | 2.500,78 | 5.001,56 | | | | | | | |
| 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 | | 7.802,48 | 3.927,61 | 3.927,61 | 13.655,93 | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000008 | 1.045,00 | 1.045,00 | | | 1.045,00 | | | | | | | 21.458,41 | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000009 | 175.560,00 | 175.560,00 | | | 175.560,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0000010 | 1.045,00 | 1.045,00 | | | 1.045,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000011 | 31.350,00 | 31.350,00 | | | 31.350,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 189.802,72 | | | | | |
| 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

BALANÇETE 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 - SENTENÇAS 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

BALANÇETE 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 - PESSO | 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

BALANÇETE 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000043 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 - SENTENÇAS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000053 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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

BALANÇETE 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 - PESSOA | 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 | 75.854,48 | 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

BALANÇETE 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 | | | 10.000,00 | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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

BALANÇETE 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 Púlicos 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 Púlico | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SERVIÇOS 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

BALANÇETE 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000111 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 - SENTENÇAS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000122 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000129 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.311/0001-04

BALANÇETE 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 arrecadação municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000130 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN | 0000131 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000132 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 - SENTENÇAS 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

BALANÇETE 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 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000140 | 122.300,00 | 122.300,00 | 15.319,12 | 26.576,50 | 95.723,50 | 15.319,12 | 26.576,50 | | 15.319,12 | 26.576,50 | | | | | | | |
| 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 | 13.410,40 | | | 582,98 | 6.093,12 | 582,98 | | 6.093,12 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000145 | 15.000,00 | 13.410,40 | | | 88.000,00 | 12.000,00 | 6.434,07 | 6.434,07 | 81.565,93 | 6.434,07 | 6.434,07 | 81.565,93 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000146 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 3.281,78 | 6.718,22 | 2.631,78 | 3.281,78 | | 1.671,88 | 2.321,88 | 959,90 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000147 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.479,90 | | 7.211,50 | 200,50 | 7.211,50 | 7.211,50 | | 7.211,50 | 7.211,50 | 959,90 | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000148 | 200,00 | 7.412,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000149 | 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

BALANÇETE 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 | | | | 1.500,00 | 500,00 | | | | 1.500,00 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000166 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | 13.500,00 | | | | | | | | | | |
| 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, ARTÁSTICAS, 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. Giovanni 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 Estadio 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

BALANÇETE 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

BALANÇETE 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 090001.1212200032.027 - 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

BALANÇETE 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 | | | | | | | 39.500,00 | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000237 | 20.000,00 | 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

BALANÇETE 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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. Bolívar 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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

BALANÇETE 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000276 | 500,00 | 500,00 | | | 260,13 | 239,87 | | | 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 | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | | | | | | | |
| 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

BALANÇETE 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 | | | | 11.670,00 | | | | | | | | |
| 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, ARTÁSTICAS, 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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

BALANÇETE 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000322 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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

BALANÇETE 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 Sade | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 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 | | | | | | | |
| 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 Sade | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Sade 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 Sade-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

BALANÇETE 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

BALANÇETE 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 | | | | | |
| 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 | 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 | 1875.343,48 | 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

BALANÇETE 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

BALANÇETE 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

BALANÇETE 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

BALANÇETE 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 | 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

BALANÇETE 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 | 973,80 | | | | | | | |
| 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

BALANÇETE 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 Nossa 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 | 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 | 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

BALANÇETE 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

BALANÇETE 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 SERVIÇOS 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 ADOLESCÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110002.0824300282.105 - Manutenção das Atividades do Fundo da Criança e Adolescência - FIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000456 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000457 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000463 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000468 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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

BALANÇETE 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

BALANÇETE 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 | | | | | |
| 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 | 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, Calçadão 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 Púlicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.488,00 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000499 | 10.100,00 | 10.100,00 | | | 1.000,00 | 10.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 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 | 1.488,00 | | | | | | |
| 120001.1545100313.031 - Aquisição de Bens Imóveis de Interesse Púlico | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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

BALANÇETE 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 | 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 | 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

BALANÇETE 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

BALANÇETE 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 | 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

BALANÇETE 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

BALANÇETE 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 | | | 1.000,00 | | | | 27.908,04 | 55.424,66 | 204.575,34 | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000563 | 260.000,00 | 260.000,00 | | | 27.908,04 | 55.424,66 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000570 | 47.875,00 | 47.875,00 | | 3.980,61 | 7.166,40 | 40.708,60 | | | 7.166,40 | 7.166,40 | 3.545,46 | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000571 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 861,23 | 138,77 | | | 861,23 | 861,23 | 4.715,46 | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000572 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | 2.450,94 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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, ARTA• 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 221.562,00 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.311/0001-04

BALANÇETE 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 áreas 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000589 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000594 | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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

BALANÇETE 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTABIL

EDION DOS SANTOS ALMEIDA
SECRETARIO DE FINANÇAS