



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	2.700,84	13.057,40	23.942,60	2.700,84	13.057,40		2.700,84	13.057,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.774.900,00	1.634.900,00	131.053,30	624.548,76	1.010.351,24	131.053,30	624.548,76		131.053,30	624.548,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	360.200,00	360.200,00		100.583,96	259.616,04		100.583,96			100.583,96		
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	16.700,00	25.350,00	22.720,00	16.700,00	25.350,00		16.700,00	25.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	69.275,00	69.275,00	-7.802,48	43.528,04	25.746,96	2.902,53	29.030,57	14.497,47	753,46	26.881,50	2.149,07	16.646,54
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.045,00	1.045,00			1.045,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	175.560,00	175.560,00	26.055,00	26.055,00	149.505,00	9.650,00	9.650,00	16.405,00	9.650,00	9.650,00		16.405,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000010	1.045,00	1.045,00			1.045,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	31.350,00	31.350,00		23.666,20	7.683,80	2.500,00	3.666,20	20.000,00	2.500,00	3.666,20		20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	281.671,15	281.671,15	-12.717,56	199.363,59	82.307,56	33.254,84	117.210,17	82.153,42	33.254,84	117.210,17		82.153,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	114.950,00	114.950,00	7.645,00	37.829,00	77.121,00	7.645,00	37.829,00		7.645,00	37.829,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	3.135,00	3.135,00			3.135,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	75.438,00	215.438,00	14.977,00	14.977,00	200.461,00			14.977,00				14.977,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.976.774,15	2.976.774,15	178.611,10	1.108.958,95	1.867.815,20	206.406,51	960.926,06	148.032,89	204.257,44	958.776,99	2.149,07	150.181,96
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	178.611,10	1.108.958,95	1.963.341,05	206.406,51	960.926,06	148.032,89	204.257,44	958.776,99	2.149,07	150.181,96
TOTAL ÓRGÃO:		3.072.300,00	3.072.300,00	178.611,10	1.108.958,95	1.963.341,05	206.406,51	960.926,06	148.032,89	204.257,44	958.776,99	2.149,07	150.181,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	427.111,10	427.111,10	49.457,38	274.872,45	152.238,65	49.457,38	274.872,45		49.457,38	274.872,45		
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	11.615,48	58.258,42	15.545,58	3.553,61	37.570,24	20.688,18	3.553,61	37.570,24		20.688,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	20.000,00	3.890,00	1.000,00	1.000,00	2.890,00			1.000,00				1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	130.000,00	204.158,92	300,52	196.137,49	8.021,43	17.429,55	64.989,65	131.147,84	15.457,17	62.837,65	2.152,00	133.299,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	30.000,00	30.000,00	2.247,82	11.096,31	18.903,69	2.311,82	9.368,49	1.727,82	2.311,82	9.368,49		1.727,82
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000010	1.000,00	54,10			54,10							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.000,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		704.859,10	758.776,12	64.621,20	556.364,67	202.411,45	72.752,36	391.800,83	164.563,84	70.779,98	389.648,83	2.152,00	166.715,84
020001.0412200032.005 - Contribuição a Associações dos Prefeitos, CNM, AMUNES e outros													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	10.000,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	50,00			50,00							
020001.0412200033.003 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00	10.146,00		8.308,00	1.838,00	3.162,00	7.636,00	672,00	3.162,00	7.636,00		672,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	10.146,00		8.308,00	1.838,00	3.162,00	7.636,00	672,00	3.162,00	7.636,00		672,00
020001.0439200172.006 - Realização de Festas e Comemorações Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	7.000,00	7.000,00		2.922,44	4.077,56		2.922,44			2.922,44		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	5.000,00	18.150,00		18.150,00			18.150,00			18.150,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	217.000,00	203.850,00		52.979,98	150.870,02		51.442,66	1.537,32		51.442,66		1.537,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	231.000,00		74.052,42	156.947,58		72.515,10	1.537,32		72.515,10		1.537,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		946.859,10	999.972,12	64.621,20	638.725,09	361.247,03	75.914,36	471.951,93	166.773,16	73.941,98	469.799,93	2.152,00	168.925,16
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	5.720,00	14.482,87	517,13	2.620,69	6.647,02	7.835,85	2.620,69	6.647,02		7.835,85
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		345,19	2.654,81		345,19			345,19		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	20.500,00	5.720,00	14.828,06	5.671,94	2.620,69	6.992,21	7.835,85	2.620,69	6.992,21		7.835,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.500,00	20.500,00	5.720,00	14.828,06	5.671,94	2.620,69	6.992,21	7.835,85	2.620,69	6.992,21		7.835,85
TOTAL ÓRGÃO:		967.359,10	1.020.472,12	70.341,20	653.553,15	366.918,97	78.535,05	478.944,14	174.609,01	76.562,67	476.792,14	2.152,00	176.761,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	35.416,05	64.583,95	7.083,21	35.416,05		7.083,21	35.416,05		
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	25.000,00			25.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	10.000,00	10.000,00	513,96	2.569,80	7.430,20	513,96	2.185,84	383,96	513,96	2.185,84		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	142.300,00	7.597,17	37.985,85	104.314,15	7.597,17	37.601,89	383,96	7.597,17	37.601,89		383,96
030001.0412400422.151 - Treinamento e Capacitação de Profissionais do Controle Interno													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	100,00	5.100,00		2.504,30	2.595,70		2.504,30			2.504,30		
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	12.200,00		2.504,30	9.695,70		2.504,30			2.504,30		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		154.500,00	154.500,00	7.597,17	40.490,15	114.009,85	7.597,17	40.106,19	383,96	7.597,17	40.106,19		383,96
TOTAL ÓRGÃO:		154.500,00	154.500,00	7.597,17	40.490,15	114.009,85	7.597,17	40.106,19	383,96	7.597,17	40.106,19		383,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	25.000,00	19.700,00			19.700,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000046	110.000,00	110.000,00		1.194,42	108.805,58		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		18.292,00			17.396,00	896,00		17.396,00		896,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		534.600,00	529.092,00		19.486,42	509.605,58		18.590,42	896,00		18.590,42		896,00
040001.0412200042.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Assessoria Técnica													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
040001.0412200043.004 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	50.000,00	2.394,98			2.394,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	2.394,98			2.394,98							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		585.300,00	532.186,98		19.486,42	512.700,56		18.590,42	896,00		18.590,42		896,00
TOTAL ÓRGÃO:		585.300,00	532.186,98		19.486,42	512.700,56		18.590,42	896,00		18.590,42		896,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
050001.0412200032.161 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	75.000,00	75.000,00	7.214,34	41.360,62	33.639,38	7.214,34	41.360,62		7.214,34	41.360,62		
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	7.854,00		2.146,00			2.146,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000064	5.000,00	5.000,00	513,96	2.569,80	2.430,20	513,96	2.185,84	383,96	513,96	2.185,84		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	7.728,30	46.076,42	50.223,58	7.728,30	45.692,46	383,96	7.728,30	45.692,46		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	7.728,30	46.076,42	50.523,58	7.728,30	45.692,46	383,96	7.728,30	45.692,46		383,96
TOTAL ÓRGÃO:		96.600,00	96.600,00	7.728,30	46.076,42	50.523,58	7.728,30	45.692,46	383,96	7.728,30	45.692,46		383,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	66.924,33	310.289,25	679.710,75	66.924,33	310.289,25		66.924,33	310.289,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	1.300.000,00	1.300.000,00	120.938,00	596.555,26	703.444,74	120.938,00	596.555,26		720,56	476.337,82	120.217,44	120.217,44
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000074	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000076	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000077	110.000,00	110.000,00		100.000,00	10.000,00	15.000,00	45.000,00	55.000,00	15.000,00	45.000,00		55.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	55.000,00	55.000,00		18.642,69	36.357,31	1.363,80	17.990,19	652,50	1.363,80	17.990,19		652,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	229.000,00	229.000,00	21.253,34	91.874,68	137.125,32	23.961,34	78.424,22	13.450,46	23.961,34	78.424,22		13.450,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	501.000,00	739.766,00	133.119,93	632.773,36	106.992,64	42.735,71	156.075,24	476.698,12	40.981,55	154.311,78	1.763,46	478.461,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000081	120.000,00	120.000,00	7.981,48	37.653,54	82.346,46	7.597,52	32.662,06	4.991,48	7.597,52	32.662,06		4.991,48
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000082	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000083	10.000,00	10.000,00		2.400,31	7.599,69		2.400,31			2.400,31		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000084	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.335.500,00	3.574.266,00	350.217,08	1.790.189,09	1.784.076,91	278.520,70	1.239.396,53	550.792,56	156.549,10	1.117.415,63	121.980,90	672.773,46
060001.0412200032.009 - Custeio de Inativos e Pensionistas													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000085	650.000,00	650.000,00	56.366,34	281.831,70	368.168,30	56.366,34	281.831,70		56.366,34	281.831,70		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000086	650.000,00	650.000,00	65.845,66	329.185,99	320.814,01	65.845,66	329.185,99		65.845,66	329.185,99		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	120.000,00	120.000,00	7.930,00	39.650,00	80.350,00	7.930,00	39.650,00		7.930,00	39.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.420.000,00	1.420.000,00	130.142,00	650.667,69	769.332,31	130.142,00	650.667,69		130.142,00	650.667,69		
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	11.760,00		3.240,00			3.240,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00		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	3.436,52	24.456,54	40.443,46	3.436,52	24.456,54		40.443,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00		64.900,00	90.100,00	3.436,52	24.456,54	40.443,46	3.436,52	24.456,54		40.443,46
060001.0412200032.014 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000092	550.000,00	550.000,00		330.000,00	220.000,00	40.129,07	128.460,55	201.539,45	40.129,07	128.460,55		201.539,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00		330.000,00	220.000,00	40.129,07	128.460,55	201.539,45	40.129,07	128.460,55		201.539,45
060001.0412200032.152 - Realização de Concurso Público e Reforma Administrativa													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00			101.000,00							
060001.0412200033.081 - Pagamento de Perdas Salariais aos Servidores Públicos Municipais													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
060001.0412200033.081 - Pagamento de Perdas Salariais aos Servidores Públicos Municipais													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	430.000,00	64.509,00			64.509,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		434.500,00	69.009,00			69.009,00							
060001.0412200053.007 - Aquisição de Veículos, Palco e demais Equipamento de Interesse Público													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	80.000,00	80.000,00	11.199,40	39.871,90	40.128,10	5.322,00	19.033,60	20.838,30	5.322,00	19.033,60		20.838,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	11.199,40	39.871,90	40.128,10	5.322,00	19.033,60	20.838,30	5.322,00	19.033,60		20.838,30
060001.0412200053.066 - Reforma e Ampliação da Sede da Prefeitura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.106.000,00	5.979.275,00	491.558,48	2.878.868,68	3.100.406,32	457.550,29	2.065.254,91	813.613,77	335.578,69	1.943.274,01	121.980,90	935.594,67
TOTAL ÓRGÃO:		6.106.000,00	5.979.275,00	491.558,48	2.878.868,68	3.100.406,32	457.550,29	2.065.254,91	813.613,77	335.578,69	1.943.274,01	121.980,90	935.594,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	64.792,37	326.195,70	528.144,30	64.792,37	326.195,70		64.792,37	326.195,70		
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		8.714,05	25.385,95		7.857,75	856,30		7.857,75		856,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000110	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	300.100,00	386.499,39	7.990,00	252.732,56	133.766,83	30.838,45	128.274,26	124.458,30	30.838,45	128.274,26		124.458,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	100.000,00	100.000,00	8.440,78	38.372,08	61.627,92	7.820,04	33.047,83	5.324,25	7.820,04	33.047,83		5.324,25
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000114	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115	100,00	6.914,00		6.866,74	47,26		6.866,74			6.866,74		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000116	10.000,00	10.000,00		331,61	9.668,39		331,61			331,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.323.940,00	1.411.253,39	81.223,15	633.212,74	778.040,65	103.450,86	502.573,89	130.638,85	103.450,86	502.573,89		130.638,85
070001.0412300032.026 - Treinamento e Capacitação de Servidores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	2.000,00	5.500,00		5.500,00			4.192,40	1.307,60		3.397,21	795,19	2.102,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	12.000,00	8.500,00		8.450,00	50,00			8.450,00				8.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.100,00	14.100,00		13.950,00	150,00		4.192,40	9.757,60		3.397,21	795,19	10.552,79
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	12.771,00	27.325,00	82.675,00		9.565,00	17.760,00		9.565,00		17.760,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	12.771,00	27.325,00	82.675,00		9.565,00	17.760,00		9.565,00		17.760,00
070001.0412300062.020 - Mapeamento da Zona Urbana com Regularização de Imóveis e Recadastramento Imobiliário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	237.000,00	237.000,00		212.800,00	24.200,00	16.369,23	65.476,92	147.323,08	16.369,23	65.476,92		147.323,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.500,00	238.500,00		212.800,00	25.700,00	16.369,23	65.476,92	147.323,08	16.369,23	65.476,92		147.323,08
070001.0412300063.008 - Estruturação dos Espaços Físicos da Tributação e Aquisição de Equipamentos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
070001.0412300072.024 - Cumprimento de Precatórios													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000128	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000129	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
070001.0412300072.024 - Cumprimento de Precatórios													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
070001.0412300433.082 - incremento da arrecadacao municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000131	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	3.000,00	3.000,00	2.261,00	2.261,00	739,00			2.261,00				2.261,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.500,00	54.500,00	2.261,00	2.261,00	52.239,00			2.261,00				2.261,00
070001.2884300072.023 - Administração da Dívida e Demais Obrigações													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000134	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000135	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000136	700.000,00	612.686,61	44.823,71	222.655,23	390.031,38	44.823,71	222.655,23		44.823,71	222.655,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.600,00	613.286,61	44.823,71	222.655,23	390.631,38	44.823,71	222.655,23		44.823,71	222.655,23		
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	141.078,86	1.112.203,97	1.384.036,03	164.643,80	804.463,44	307.740,53	164.643,80	803.668,25	795,19	308.535,72
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			57.828,34	5.407,96		57.828,34		5.407,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.100,00	63.236,30		63.236,30			57.828,34	5.407,96		57.828,34		5.407,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.100,00	63.236,30		63.236,30			57.828,34	5.407,96		57.828,34		5.407,96
TOTAL ÓRGÃO:		2.517.340,00	2.559.476,30	141.078,86	1.175.440,27	1.384.036,03	164.643,80	862.291,78	313.148,49	164.643,80	861.496,59	795,19	313.943,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	10.456,71	58.495,08	63.804,92	10.456,71	58.495,08		10.456,71	58.495,08		
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	13.325,58	1.916,00	8.577,48	4.748,10	371,20	5.640,68	2.936,80	371,20	5.640,68		2.936,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	15.000,00	3.760,92		52,38	3.708,54		52,38			52,38		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	100.000,00	100.000,00		88.000,00	12.000,00	6.761,44	29.517,58	58.482,42	8.253,16	29.517,58		58.482,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000147	10.000,00	10.000,00	1.801,88	8.043,46	1.956,54	1.609,90	6.891,58	1.151,88	1.609,90	6.891,58		1.151,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	200,00	7.412,00		7.211,50	200,50		7.211,50			7.211,50		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000149	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.100,00	259.312,00	14.174,59	170.379,90	88.932,10	19.199,25	107.808,80	62.571,10	20.690,97	107.808,80		62.571,10
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	600,00			600,00							
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	500,00			500,00							
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	618,00			618,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.918,00			1.918,00							
085001.2781200152.164 - Manutenção das atividades de realização de campeonatos e eventos esportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00			8.550,00	10.050,00	4.950,00	4.950,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	500,00	117.200,00	16.700,00	16.700,00	100.500,00			16.700,00				16.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	132.700,00	16.700,00	31.700,00	101.000,00		15.000,00	16.700,00	8.550,00	10.050,00	4.950,00	21.650,00
085001.2781200152.174 - Implantação e Manut. de Projetos Comunitários, Educacionais e de Rendimentos na Comunidade													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	700,00	700,00			700,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	2.200,00			2.200,00							
085001.2781200152.175 - Manutenção e Realização do Campeonato Municipal de Futebol Amador													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000171	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000173	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	8.000,00			8.000,00							
085001.2781200152.176 - Manutenção, Reforma e Reaparelhamento do Ginásio de Esporte de Ecoporanga "Pe.Gionanni Bartesaghi													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
085001.2781200152.177 - Manutenção, Reforma e Ampliação do Estadio Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	500,00	23.790,00		18.150,00	5.640,00		18.150,00					18.150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	700,00	5.400,00		5.400,00		4.948,00	452,00		4.948,00			452,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	29.690,00		23.550,00	6.140,00	4.948,00	18.602,00		4.948,00			18.602,00
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	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	1.400,00			1.400,00							
085001.2781300152.178 - Promover a Apoiar Gincanas e outro eventos voltados ao Esporte													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	650,40			650,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	3.500,00	37.280,00		36.785,00	495,00	4.500,00	27.945,20	8.839,80	4.500,00	27.945,20		8.839,80
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	8.000,00	326.349,60			326.349,60							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000197	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.500,00	366.280,00		36.785,00	329.495,00	4.500,00	27.945,20	8.839,80	4.500,00	27.945,20		8.839,80
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	817.900,00	30.874,59	262.414,90	555.485,10	23.699,25	155.702,00	106.712,90	33.740,97	150.752,00	4.950,00	111.662,90
TOTAL ÓRGÃO:		467.900,00	817.900,00	30.874,59	262.414,90	555.485,10	23.699,25	155.702,00	106.712,90	33.740,97	150.752,00	4.950,00	111.662,90



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1212200032.027 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Educação													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000199	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000200	1.350.000,00	1.350.000,00	65.774,47	336.918,23	1.013.081,77	65.774,47	336.918,23		65.774,47	336.918,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000201	350.000,00	350.000,00	14.771,67	74.498,77	275.501,23	14.771,67	74.498,77		1.816,32	61.543,42	12.955,35	12.955,35
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	112.073,25	19.130,30	51.787,11	60.286,14	19.275,02	41.388,07	10.399,04	19.275,02	41.388,07		10.399,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	245.000,00	133.607,29	22.519,99	78.741,32	54.865,97	23.473,99	71.077,52	7.663,80	23.473,99	71.077,52		7.663,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	90.000,00	737.564,55	268.529,33	721.723,16	15.841,39	84.069,30	327.165,84	394.557,32	84.069,30	327.165,84		394.557,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000209	200.000,00	207.487,22	13.229,15	61.611,21	145.876,01	12.979,58	53.452,06	8.159,15	12.979,58	53.452,06		8.159,15
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000210	2.000,00	8.744,96		6.952,62	1.792,34		6.952,62			6.952,62		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000211	5.000,00	4.154,70			4.154,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.377.920,00	2.929.551,97	403.954,91	1.347.232,42	1.582.319,55	220.344,03	916.453,11	430.779,31	207.388,68	903.497,76	12.955,35	443.734,66
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		957,50	4.042,50		957,50			957,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00		957,50	6.042,50		957,50			957,50		
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	55.885,00		48.980,00	6.905,00	6.870,00	46.760,00	2.220,00	6.870,00	46.760,00		2.220,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	55.885,00		48.980,00	6.905,00	6.870,00	46.760,00	2.220,00	6.870,00	46.760,00		2.220,00
090001.1230600162.045 - Manutenção da Merenda Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	740.000,00	753.400,00	106.961,14	357.013,60	396.386,40	83.545,51	246.832,19	110.181,41	83.545,51	246.832,19		110.181,41
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	753.600,00	106.961,14	357.013,60	396.586,40	83.545,51	246.832,19	110.181,41	83.545,51	246.832,19		110.181,41
090001.1230600163.060 - Aquisição de Equipamentos para a Merenda Escolar													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
090001.1236100102.031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	50.240,55	200.936,10	219.063,90	50.240,55	200.936,10		50.240,55	200.936,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	120.000,00	120.000,00	11.853,80	47.683,75	72.316,25	11.853,80	47.683,75		295,20	36.125,15	11.558,60	11.558,60
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000227	10.000,00	61,59			61,59							
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	91.421,86		90.435,39	986,47	25.256,79	70.790,14	19.645,25	25.256,79	70.655,14	135,00	19.780,25
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		135.632,80		10.810,75	42.674,04	92.958,76	13.484,24	42.674,04		92.958,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000234	140.000,00	140.000,00	8.802,25	38.939,58	101.060,42	8.117,52	33.647,33	5.292,25	8.117,52	33.647,33		5.292,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000235	8.000,00	8.275,00		8.274,09	0,91		8.255,10	18,99		8.255,10		18,99
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000236	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	20.000,00	51.021,80		51.021,80			43.545,00	7.476,80		43.545,00		7.476,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.617.600,00	972.513,05	70.896,60	572.923,51	399.589,54	106.279,41	447.531,46	125.392,05	97.394,30	435.837,86	11.693,60	137.085,65
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	225.751,35	1.029.839,10	1.770.160,90	225.751,35	1.029.839,10		225.751,35	1.029.839,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	744.600,00	744.600,00	52.399,48	238.462,87	506.137,13	52.399,48	238.462,87		3.458,10	189.521,49	48.941,38	48.941,38
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	22.837,36	106.302,86	263.697,14	22.255,01	92.435,50	13.867,36	22.255,01	92.435,50		13.867,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.917.700,00	3.917.700,00	300.988,19	1.374.604,83	2.543.095,17	300.405,84	1.360.737,47	13.867,36	251.464,46	1.311.796,09	48.941,38	62.808,74
090001.1236100102.033 - Manutenção do Transporte Escolar Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	165.000,00	146.752,00	50.236,40	146.291,49	460,51	64.726,79	92.212,88	54.078,61	64.726,79	92.212,88		54.078,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	2.000,00	1.062,13			1.062,13							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	4.550.000,00	4.743.209,74	1.162.974,03	4.007.164,22	736.045,52	477.015,60	1.134.985,85	2.872.178,37	477.015,60	1.134.985,85		2.872.178,37
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000246	1.000,00	106,00		105,45	0,55		105,45			105,45		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.718.100,00	4.891.129,87	1.213.210,43	4.153.561,16	737.568,71	541.742,39	1.227.304,18	2.926.256,98	541.742,39	1.227.304,18		2.926.256,98
090001.1236100102.034 - Manutenção da Escola Família Rural													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000248	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00				300.000,00				300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00				300.000,00				300.000,00
090001.1236100103.011 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Fundamental													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000249	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000250	151.000,00	31.500,00			31.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000251	500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1236100103.011 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Fundamental													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.500,00	31.500,00			31.500,00							
090001.1236100103.014 - Construção, Manutenção e Reforma de Quadras Poliesportivas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
090001.1236100103.062 - Reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Prof. Benedita Monteiro"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000257	201.180,00	141.226,53			141.226,53							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000258	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.180,00	142.226,53			142.226,53							
090001.1236100103.063 - Reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Dr. Bolivar de Abreu"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
090001.1236100162.046 - Manutenção das Atividades do Programa Dinheiro Direto nas Escolas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	29.900,00	29.900,00			29.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
090001.1236200093.073 - Construção da Escola Técnica													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000262	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
090001.1236400113.065 - Reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil "Jardim Encantado"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000263	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	500,00			500,00							
090001.1236400142.042 - Manutenção das Atividades de Transporte de Acadêmicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	20.000,00	70.305,98	41.700,00	70.305,98		8.037,30	22.563,28	47.742,70	8.037,30	22.563,28		47.742,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	40.000,00	0,02			0,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	70.306,00	41.700,00	70.305,98	0,02	8.037,30	22.563,28	47.742,70	8.037,30	22.563,28		47.742,70
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	3.333,01	17.891,84	57.108,16	3.333,01	17.891,84		3.333,01	17.891,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000268	20.000,00	20.000,00	790,46	4.222,18	15.777,82	790,46	4.222,18			3.431,72	790,46	790,46
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000269	500,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	5.500,00	39.500,00	1.100,00	5.500,00		1.100,00	5.500,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	18.000,00	14.500,00		14.500,00		695,78	2.996,18	11.503,82	749,04	2.996,18		11.503,82	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000275	15.000,00	15.000,00	643,96	3.219,80	11.780,20	643,96	2.835,84	383,96	643,96	2.835,84		383,96	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000276	500,00	500,00		260,13	239,87		260,13			260,13			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000277	500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.500,00	172.000,00	5.867,43	45.593,95	126.406,05	6.563,21	33.706,17	11.887,78	5.826,01	32.915,71	790,46	12.678,24	
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	116.773,70	576.905,41	823.194,59	116.773,70	576.905,41		116.773,70	576.905,41			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	360.000,00	360.000,00	27.984,64	138.627,14	221.372,86	27.984,64	138.627,14		822,19	111.464,69	27.162,45	27.162,45	
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	173.134,46		72.097,48	101.036,98	10.818,10	63.395,98	8.701,50	10.818,10	63.395,98		8.701,50	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	20.000,00	20.000,00		19.093,33	906,67	1.600,00	6.293,33	12.800,00	1.600,00	6.293,33		12.800,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	100.000,00	105.843,84	343,84	105.843,84		4.994,96	25.542,94	80.300,90	8.883,12	25.542,94		80.300,90	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000290	400.100,00	400.100,00	35.269,19	133.629,34	266.470,66	35.160,39	118.558,91	15.070,43	35.160,39	118.558,91		15.070,43	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000291	10.000,00	8.156,79		6.246,64	1.910,15		6.246,64			6.246,64			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000292	500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000293	5.000,00	2.415,00		2.415,00			1.950,00	465,00		1.950,00		465,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.451.900,00	2.469.750,09	180.371,37	1.054.858,18	1.414.891,91	197.331,79	937.520,35	117.337,83	174.057,50	910.357,90	27.162,45	144.500,28	
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	253.310,51	1.211.635,61	1.688.364,39	253.310,51	1.211.635,61		253.310,51	1.211.635,61			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	740.500,00	740.000,00	58.016,31	277.699,48	462.300,52	58.016,31	277.699,48			219.683,17	58.016,31	58.016,31	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000297	100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000298	100,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	15.242,85	112.714,25	157.285,75	15.153,25	97.861,40	14.852,85	15.153,25	97.861,40		14.852,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.910.900,00	3.910.000,00	326.569,67	1.602.049,34	2.307.950,66	326.480,07	1.587.196,49	14.852,85	268.463,76	1.529.180,18	58.016,31	72.869,16
090001.1236500113.012 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Infantil													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	50.500,00	2.404.756,02			2.404.756,02							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	40.500,00	48.733,26		11.670,00	37.063,26		11.670,00			11.670,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000302	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	2.453.489,28		11.670,00	2.441.819,28		11.670,00			11.670,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.947.600,00	23.210.251,79	2.950.519,74	10.939.750,47	12.270.501,32	1.797.599,55	6.839.232,20	4.100.518,27	1.644.789,91	6.679.672,65	159.559,55	4.260.077,82
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	500,00	28.214,78			28.214,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.800,00	28.514,78			28.514,78							
090002.1339200172.052 - Realização de Eventos de Promoção Cultural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000309	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000310	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.100,00	3.100,00			3.100,00							
090002.1339200172.058 - Manutenção e Estruturação da Biblioteca Pública Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	10.000,00	2.500,00		2.500,00			371,45	2.128,55	87,94	371,45		2.128,55
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		371,45	2.128,55	87,94	371,45		2.128,55
090002.1339200172.166 - Incentivo e fomento das atividades culturais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000320	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	200,00			200,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
002 - DIVISÃO DE CULTURA													
090002.1369500172.165 - Manutenção e revitalização das atividades turísticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000322	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
090002.1372200172.053 - Manutenção dos Repetidores de TV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	40.000,00	37.530,00		32.000,00	5.530,00	2.275,99	10.567,01	21.432,99	2.275,99	10.567,01		21.432,99
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	2.275,99	10.567,01	21.432,99	2.275,99	10.567,01		21.432,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		83.100,00	80.144,78		34.500,00	45.644,78	2.275,99	10.938,46	23.561,54	2.363,93	10.938,46		23.561,54
TOTAL ÓRGÃO:		21.030.700,00	23.290.396,57	2.950.519,74	10.974.250,47	12.316.146,10	1.799.875,54	6.850.170,66	4.124.079,81	1.647.153,84	6.690.611,11	159.559,55	4.283.639,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	208.826,78	1.004.400,05	1.195.599,95	208.826,78	1.004.400,05		208.826,78	1.004.400,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	608.460,00	608.460,00	48.473,93	234.065,49	374.394,51	48.473,93	234.065,49		328,00	185.919,56	48.145,93	48.145,93
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		120.000,00	31.000,00	20.000,00	80.000,00	40.000,00	20.000,00	80.000,00		40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	270.000,00	209.582,00	15.678,36	39.247,06	170.334,94	11.337,80	33.733,06	5.514,00	11.337,80	33.733,06		5.514,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	325.000,00	304.779,34	23.700,00	197.099,94	107.679,40	31.905,26	131.184,21	65.915,73	31.905,26	131.184,21		65.915,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	1.467.000,00	1.218.405,69	274.602,87	1.168.271,98	50.133,71	104.318,91	388.338,67	779.933,31	104.318,91	388.338,67		779.933,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	360.000,00	360.000,00	29.177,89	139.241,40	220.758,60	28.729,94	121.572,84	17.668,56	28.729,94	121.572,84		17.668,56
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	100,00	21.425,64		21.425,64			21.425,64			21.425,64		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	45.617,73		45.617,73			45.617,73			45.617,73		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	50.000,00	17.573,19	2.300,00	10.242,10	7.331,09	2.634,70	2.634,70	7.607,40	2.634,70	2.634,70		7.607,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.436.160,00	5.140.005,14	602.759,83	2.979.611,39	2.160.393,75	456.227,32	2.062.972,39	916.639,00	408.081,39	2.014.826,46	48.145,93	964.784,93
100001.1012200032.061 - Manutenção da Frota de Veículos da Sade													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	415.000,00	500.000,00	156.481,68	389.521,81	110.478,19	89.255,92	298.832,30	90.689,51	90.600,54	298.832,30		90.689,51
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	9.523,35	38.286,47	46.713,53	11.428,88	37.273,96	1.012,51	11.990,76	37.273,96		1.012,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.200,00	585.200,00	166.005,03	427.808,28	157.391,72	100.684,80	336.106,26	91.702,02	102.591,30	336.106,26		91.702,02
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							
100001.1030200212.189 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105		55.100,00			55.100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106		65.100,00			65.100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107		25.000,00			25.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000108		3.100,00			3.100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000109		500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110		13.100,00			13.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111		8.100,00			8.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112		13.100,00			13.100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113		9.000,00			9.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000114		50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115		13.100,00			13.100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
100001.1030200212.189 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			205.250,00			205.250,00							
100001.1030200212.190 - Aquisição de Imoveis,construção,reforma e ampliação do centro de atenção psicossocia social-CAPS-CAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116		10.100,00			10.100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000117		100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.200,00			10.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.937.360,00	5.941.655,14	768.764,86	3.407.419,67	2.534.235,47	556.912,12	2.399.078,65	1.008.341,02	510.672,69	2.350.932,72	48.145,93	1.056.486,95
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	78.981,14	399.842,44	560.157,56	78.981,14	399.842,44		78.981,14	399.842,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	210.100,00	210.100,00	19.480,70	99.428,01	110.671,99	19.480,70	99.428,01		2.103,98	82.051,29	17.376,72	17.376,72
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		999,00	15.001,00	999,00	999,00		999,00	999,00		
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							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	230.000,00	230.000,00	22.244,59	111.353,45	118.646,55	22.244,59	97.818,86	13.534,59	22.244,59	97.818,86		13.534,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.422.000,00	1.422.000,00	120.706,43	611.622,90	810.377,10	121.705,43	598.088,31	13.534,59	104.328,71	580.711,59	17.376,72	30.911,31
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	115.129,81	613.828,20	26.171,80	115.129,81	613.828,20		115.129,81	613.828,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	300.000,00	300.000,00	26.583,15	139.080,63	160.919,37	26.583,15	139.080,63			112.497,48	26.583,15	26.583,15
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	75.100,00		11.458,14	63.641,86	1.998,00	10.748,64	709,50	1.998,00	10.748,64		709,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	100,00	23.466,66		20.666,66	2.800,00	1.366,66	2.256,66	18.410,00	1.366,66	2.256,66		18.410,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	740.000,00	587.580,60		283.767,60	303.813,00	66.558,45	243.041,10	40.726,50	66.558,45	243.041,10		40.726,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	145.000,00	145.000,00	14.124,19	71.067,03	73.932,97	13.957,81	62.645,51	8.421,52	13.957,81	62.645,51		8.421,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.055.600,00	1.771.547,26	155.837,15	1.139.868,26	631.679,00	225.593,88	1.071.600,74	68.267,52	199.010,73	1.045.017,59	26.583,15	94.850,67
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	291.511,15	944.488,85	56.901,35	291.511,15		56.901,35	291.511,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	135.000,00	135.000,00	13.204,70	67.535,83	67.464,17	13.204,70	67.535,83			54.331,13	13.204,70	13.204,70
	0000045		100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
100002.1030100202.066 - Manutenção das Atividades do Programa de Sade Bucal													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		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	90,00	90,00	7.910,00			90,00				90,00
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	38.315,62	51.684,38	7.727,52	33.708,10	4.607,52	7.727,52	33.708,10		4.607,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	2.000,00	6.430,00		6.430,00		6.430,00	6.430,00		6.430,00	6.430,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.471.600,00	1.476.030,00	77.923,57	403.882,60	1.072.147,40	84.263,57	399.185,08	4.697,52	71.058,87	385.980,38	13.204,70	17.902,22
100002.1030100202.069 - Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	100,00	596,00	496,00	496,00	100,00			496,00				496,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	50.500,00	33.194,00		30.000,00	3.194,00	1.214,07	10.700,31	19.299,69	1.214,07	10.700,31		19.299,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	1.000,00	165.683,00	16.810,00	129.018,80	36.664,20	1.228,00	1.228,00	127.790,80	1.228,00	1.228,00		127.790,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.700,00	199.573,00	17.306,00	159.514,80	40.058,20	2.442,07	11.928,31	147.586,49	2.442,07	11.928,31		147.586,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000.900,00	4.869.150,26	371.773,15	2.314.888,56	2.554.261,70	434.004,95	2.080.802,44	234.086,12	376.840,38	2.023.637,87	57.164,57	291.250,69
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	509.281,11	749.281,11	33.718,89	62.261,74	186.072,64	563.208,47	62.261,74	186.072,64		563.208,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		783.100,00	783.100,00	509.281,11	749.281,11	33.818,89	62.261,74	186.072,64	563.208,47	62.261,74	186.072,64		563.208,47
100003.1030200212.073 - Manutenção das Ações Consorciadas de Saúde													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000062	21.800,00	21.800,00		21.746,43	53,57		12.371,15	9.375,28		12.371,15		9.375,28
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000063	603.000,00	746.913,32	138.307,81	743.115,82	3.797,50		135.772,36	607.343,46		135.772,36		607.343,46
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000064	177.500,00	61.851,74		61.200,00	651,74	5.100,00	20.400,00	40.800,00	5.100,00	20.400,00		40.800,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000065	1.500,00	2.340,25		2.340,25			2.340,25			2.340,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		803.800,00	832.905,31	138.307,81	828.402,50	4.502,81	5.100,00	170.883,76	657.518,74	5.100,00	170.883,76		657.518,74
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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
100003.1030200212.147 - Manutenção de convenio com a FUMATRE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000067	1.750.000,00	1.836.000,00		1.836.000,00			612.000,00	1.224.000,00	153.000,00	612.000,00		1.224.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	1.836.000,00		1.836.000,00			612.000,00	1.224.000,00	153.000,00	612.000,00		1.224.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.338.600,00	3.453.705,31	647.588,92	3.413.683,61	40.021,70	67.361,74	968.956,40	2.444.727,21	220.361,74	968.956,40		2.444.727,21
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	29.634,97	135.717,04	120.282,96	29.634,97	135.717,04		29.634,97	135.717,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	95.000,00	95.000,00	6.948,68	32.002,74	62.997,26	6.948,68	32.002,74			25.054,06	6.948,68	6.948,68
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	16.841,20	16.841,20	6.158,80	15.761,20	15.761,20	1.080,00	15.761,20	15.761,20		1.080,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	100,00	4.400,00		4.186,66	213,34	400,00	986,66	3.200,00	400,00	986,66		3.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	112.000,00	89.667,98		37.873,20	51.794,78	9.710,88	37.866,96	6,24	9.710,88	37.866,96		6,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	50.000,00	50.000,00	4.829,70	24.148,50	25.851,50	4.829,70	21.268,80	2.879,70	4.829,70	21.268,80		2.879,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	10.000,00	29.548,67	1.708,00	2.724,00	26.824,67	307,00	307,00	2.417,00	307,00	307,00		2.417,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		546.300,00	547.816,65	59.962,55	253.493,34	294.323,31	67.592,43	243.910,40	9.582,94	60.643,75	236.961,72	6.948,68	16.531,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		553.500,00	555.016,65	59.962,55	253.493,34	301.523,31	67.592,43	243.910,40	9.582,94	60.643,75	236.961,72	6.948,68	16.531,62
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	328.229,35		236.227,74	92.001,61	6.962,96	201.329,25	34.898,49	30.754,56	201.329,25		34.898,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.200,00	328.429,35		236.227,74	92.201,61	6.962,96	201.329,25	34.898,49	30.754,56	201.329,25		34.898,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		328.200,00	328.429,35		236.227,74	92.201,61	6.962,96	201.329,25	34.898,49	30.754,56	201.329,25		34.898,49
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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
006 - GESTÃO DO SUS													
100006.1012200032.060 - Treinamento e Capacitação de Pessoal													
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	518,00		518,00			518,00			518,00		
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	818,00		518,00	300,00		518,00			518,00		
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	1.618,00		518,00	1.100,00		518,00			518,00		
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO													
100007.1012200033.017 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Sade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	30.000,00	1.051.666,67			1.051.666,67							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	1.051.666,67			1.051.666,67							
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	47.872,00		23.686,00	24.186,00			23.686,00				23.686,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	47.872,00		23.686,00	24.186,00			23.686,00				23.686,00
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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
100007.1751200253.021 - Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto													
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	1.159.538,67		23.686,00	1.135.852,67			23.686,00			23.686,00
TOTAL ÓRGÃO:			15.250.760,00	16.309.113,38	1.848.089,48	9.649.916,92	6.659.196,46	1.132.834,20	5.894.595,14	3.755.321,78	1.199.273,12	5.782.335,96	112.259,18 3.867.580,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	91.788,34	438.822,39	594.177,61	91.788,34	438.822,39		91.788,34	438.822,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	217.000,00	217.000,00	21.648,61	103.583,07	113.416,93	21.648,61	103.583,07		1.455,52	83.389,98	20.193,09	20.193,09
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	10.307,20	44.302,59	35.697,41	3.970,86	31.460,39	12.842,20	3.970,86	31.460,39		12.842,20
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	555.625,00	128.474,79	409.431,78	146.193,22	36.560,64	147.545,71	261.886,07	36.646,60	147.545,71		261.886,07
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000338	170.000,00	170.000,00	16.256,97	81.218,69	88.781,31	16.352,96	71.331,72	9.886,97	16.352,96	71.331,72		9.886,97
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000339	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000340	100,00	4.174,90		4.028,94	145,96		4.028,94			4.028,94		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000341	100,00	90,00			90,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	10.000,00	3.500,00	3.470,00	3.470,00	30,00	2.500,00	2.500,00	970,00	2.500,00	2.500,00		970,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.034.600,00	2.125.789,90	271.945,91	1.084.857,46	1.040.932,44	172.821,41	799.272,22	285.585,24	152.714,28	779.079,13	20.193,09	305.778,33
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		318,00	3.682,00	318,00	318,00		318,00	318,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.400,00	4.400,00		318,00	4.082,00	318,00	318,00		318,00	318,00		
110001.0812200032.088 - Treinamento e Capacitação de Pessoal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	10.100,00			10.100,00							
110001.0812200033.022 - Estruturação, Ampliação e Reforma de Espaços Físicos da Assistência Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	1.700,00			1.700,00							
110001.0812200033.068 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	83.700,00	17.000,00	68.000,00	102.000,00	17.000,00	68.000,00		102.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.700,00	253.700,00		170.000,00	83.700,00	17.000,00	68.000,00	102.000,00	17.000,00	68.000,00		102.000,00
110001.0824200262.091 - Apoio Financeiro à PESTALOZZI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000355	222.000,00	222.000,00		180.000,00	42.000,00	22.500,00	22.500,00	157.500,00	22.500,00	22.500,00		157.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.000,00	222.000,00		180.000,00	42.000,00	22.500,00	22.500,00	157.500,00	22.500,00	22.500,00		157.500,00
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		3.079,20	6.520,80		3.079,20		6.520,80
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		3.079,20	6.520,80		3.079,20		6.520,80
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	7.670,74	25.186,44	14.813,56	4.943,95	16.311,95	8.874,49	4.943,95	16.311,95		8.874,49
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		8.580,00	21.420,00	807,14	2.815,44	5.764,56	807,14	2.815,44		5.764,56
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	7.670,74	33.766,44	36.833,56	5.751,09	19.127,39	14.639,05	5.751,09	19.127,39		14.639,05
110001.0824400262.139 - NASES - Nucleo de Atendimento Socio Educativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	50,00	50,00			50,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	8.437,50			8.437,50							
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	9.337,50			9.337,50							
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	10.416,05	64.583,95	2.083,21	10.416,05		2.083,21	10.416,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000388	21.300,00	21.300,00	486,90	2.434,50	18.865,50	486,90	2.434,50			1.947,60	486,90	486,90
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	43.500,00	5.343,25	29.689,26	13.810,74	2.711,79	24.308,56	5.380,70	2.711,79	24.308,56		5.380,70
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	371.243,82	-1.030,00	100.310,39	270.933,43	25.731,99	46.183,24	54.127,15	25.731,99	46.183,24		54.127,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000394	15.500,00	15.500,00	321,98	1.609,90	13.890,10	321,98	1.417,92	191,98	321,98	1.417,92		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	134.490,18	-4.709,10	18.854,90	115.635,28	5.989,00	8.750,00	10.104,90	5.989,00	8.750,00		10.104,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.700,00	665.834,00	2.496,24	163.315,00	502.519,00	37.324,87	93.510,27	69.804,73	36.837,97	93.023,37	486,90	70.291,63
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	28.300,00	28.089,93	28.089,93	210,07			28.089,93				28.089,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	28.700,00	28.089,93	28.089,93	610,07			28.089,93				28.089,93
110001.0824400263.070 - Reforma e Ampliação do CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000401	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	100,00	100,00			100,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000403	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110001.0824400263.070 - Reforma e Ampliação do CRAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
110001.0824400272.093 - Manutenção das Atividades do Nosso Crédito													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	1.000,00	1.000,00		94,50	905,50	94,50	94,50		94,50	94,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	500,00	140,00			140,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	500,00	860,00		859,80	0,20			859,80				859,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00		954,30	1.545,70	94,50	94,50	859,80	94,50	94,50		859,80
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	251,96	838,67	1.761,33	251,96	838,67		1.761,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	3.000,00		2.600,00	400,00	251,96	838,67	1.761,33	251,96	838,67		1.761,33
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		136,00	364,00	136,00	136,00		136,00	136,00		
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	447,32	1.918,75	5.081,25	447,32	1.918,75		5.081,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000417	8.000,00	8.000,00	5.063,00	7.255,00	745,00	3.554,00	4.168,00	3.087,00	3.554,00	4.168,00		3.087,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	16.500,00	5.063,00	14.391,00	2.109,00	4.137,32	6.222,75	8.168,25	4.137,32	6.222,75		8.168,25
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	42.242,34	8.221,17	36.331,07	5.911,27	8.221,17	36.331,07		8.221,17	36.331,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000419	27.000,00	27.000,00	1.865,87	8.214,95	18.785,05	1.865,87	8.214,95			6.349,08	1.865,87	1.865,87
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	50.057,66		42.480,39	7.577,27	14.100,00	21.701,34	20.779,05	14.100,00	21.701,34		20.779,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000425	6.100,00	6.100,00	835,94	3.460,61	2.639,39	835,94	2.884,67	575,94	835,94	2.884,67		575,94
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	18.700,00	7.788,00	18.106,90	593,10	3.382,00	4.954,00	13.152,90	3.382,00	4.954,00		13.152,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	18.710,98	108.973,22	37.926,78	28.404,98	74.465,33	34.507,89	26.539,11	72.599,46	1.865,87	36.373,76
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	5.793,51	16.094,21	33.955,79	1.740,59	10.267,97	5.826,24	1.740,59	10.267,97		5.826,24
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		37.100,00	1.351,10	9.277,11	15.307,87	21.792,13	9.277,11	15.307,87		21.792,13
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	107.262,42	24.535,00	24.535,00	82.727,42	2.500,00	2.500,00	22.035,00	2.500,00	2.500,00		22.035,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	196.213,52	30.328,51	77.729,21	118.484,31	13.517,70	28.075,84	49.653,37	13.517,70	28.075,84		49.653,37
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		636,00	364,00	636,00	636,00		636,00	636,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00		636,00	3.364,00	636,00	636,00		636,00	636,00		
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	1.500,00			1.500,00							
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	5.500,00			5.500,00							
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	25.500,00	3.832,00	21.265,52	4.234,48	2.127,58	11.426,35	9.839,17	2.127,58	11.426,35		9.839,17
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	6.500,00	812,00	6.152,39	347,61	267,17	2.572,42	3.579,97	267,17	2.572,42		3.579,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	23.500,00	64.062,50	1.005,00	3.405,00	60.657,50			3.405,00				3.405,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	97.062,50	5.649,00	30.822,91	66.239,59	2.394,75	13.998,77	16.824,14	2.394,75	13.998,77		16.824,14
110001.0824400302.186 - Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
110001.0824400392.187 - Segurança, Alimentar e Nutricional													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110001.0824400392.187 - Segurança, Alimentar e Nutricional													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000452	6.600,00	6.600,00			6.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000453	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.700,00	6.700,00			6.700,00							
110001.0824400393.054 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Secretaria													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
110001.0824400393.088 - Enfrentamento À Extrema Pobreza													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.758.300,00	3.984.737,42	369.954,31	1.906.053,47	2.078.683,95	305.152,58	1.130.138,94	775.914,53	282.692,68	1.107.593,08	22.545,86	798.460,39
002 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA													
110002.0824300282.105 - Manutenção das Atividades do Fundo da Criança e Adolescencia - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
110002.0824300282.106 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000460	75.000,00	75.000,00	7.699,16	35.154,20	39.845,80	7.699,16	35.154,20		7.699,16	35.154,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000461	17.000,00	17.000,00	1.865,41	8.591,91	8.408,09	1.865,41	8.591,91		98,40	6.824,90	1.767,01	1.767,01
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	2.000,00	1.027,99		518,14	509,85	113,40	518,14		113,40	518,14		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	100,00	83,85			83,85							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	3.000,00	3.988,16		3.988,16		568,97	2.680,28	1.307,88	568,97	2.680,28		1.307,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000465	10.000,00	10.000,00	1.931,88	6.779,70	3.220,30	1.931,88	5.627,82	1.151,88	1.931,88	5.627,82		1.151,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.100,00	112.100,00	11.496,45	55.032,11	57.067,89	12.178,82	52.572,35	2.459,76	10.411,81	50.805,34	1.767,01	4.226,77
110002.0824300282.140 - Projovem Trabalhador													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		115.900,00	115.900,00	11.496,45	55.032,11	60.867,89	12.178,82	52.572,35	2.459,76	10.411,81	50.805,34	1.767,01	4.226,77
004 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
110004.1648200292.111 - Implantação e manutenção das atividades do Fundo de Habitação de Interesse Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	500,00	500,00			500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	4.183.637,42	381.450,76	1.961.085,58	2.222.551,84	317.331,40	1.182.711,29	778.374,29	293.104,49	1.158.398,42	24.312,87	802.687,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	265.735,48	1.317.855,50	1.442.144,50	265.735,48	1.317.855,50		265.735,48	1.317.855,50		
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		18.793,60	56.206,40	1.398,60	12.097,40	6.696,20	1.398,60	12.097,40		6.696,20
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	35.640,51		32.640,51	3.000,00	440,92	8.805,97	23.834,54	443,91	8.708,10	97,87	23.932,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000487	490.000,00	490.000,00	40.543,30	198.604,12	291.395,88	40.044,15	174.299,45	24.304,67	40.044,15	174.299,45		24.304,67
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000488	150.000,00	131.158,28		53.526,28	77.632,00		53.526,28			53.507,28	19,00	19,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000489	5.000,00	27.484,28	6.642,56	22.484,28	5.000,00	6.642,56	22.484,28		6.642,56	22.484,28		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000490	7.000,00	7.000,00	1.380,00	1.380,00	5.620,00			1.380,00				1.380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.678.600,00	3.567.883,07	314.301,34	1.645.284,29	1.922.598,78	314.261,71	1.589.068,88	56.215,41	314.264,70	1.588.952,01	116,87	56.332,28
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 Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000496	10.000,00	3.357,44			3.357,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	8.357,44			8.357,44							
120001.1545100313.029 - Construção e Pavimentação de Ruas e Avenidas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000497	920.900,00	2.550.878,25		2.132.326,30	418.551,95	661.774,94	1.637.568,76	494.757,54	667.755,26	1.637.568,76		494.757,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		920.900,00	2.550.878,25		2.132.326,30	418.551,95	661.774,94	1.637.568,76	494.757,54	667.755,26	1.637.568,76		494.757,54
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	2.380,00	10.850,00	80.150,00	6.982,00	8.470,00	2.380,00	6.982,00	8.470,00		2.380,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000500	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.100,00	101.600,00	2.380,00	10.850,00	90.750,00	6.982,00	8.470,00	2.380,00	6.982,00	8.470,00		2.380,00
120001.1545100313.031 - Aquisição de Bens Imóveis de Interesse Público													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
120001.1545100313.034 - Construção e estruturação da rede pluvial													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	303.706,50	40.371,17	130.336,01	173.370,49	24.355,97	69.509,80	60.826,21	24.355,97	69.509,80		60.826,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000505	500,00	135,00			135,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000506	41.000,00	9.864,09	3.579,50	9.499,09	365,00	3.579,50	9.499,09		3.579,50	9.499,09		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000507	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.500,00	318.705,59	43.950,67	139.835,10	178.870,49	27.935,47	79.008,89	60.826,21	27.935,47	79.008,89		60.826,21
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	2.475.268,65		2.260.226,27	215.042,38	202.100,51	799.743,35	1.460.482,92	202.100,51	799.743,35		1.460.482,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.276.400,00	2.475.768,65		2.260.226,27	215.542,38	202.100,51	799.743,35	1.460.482,92	202.100,51	799.743,35		1.460.482,92
120001.1545200332.114 - Manutenção de Estradas, Pontes e Bueiros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	121.000,00	290.500,00	289.500,00	289.500,00	1.000,00			289.500,00				289.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.500,00	292.000,00	289.500,00	289.500,00	2.500,00			289.500,00				289.500,00
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	444,00	11.929,00	68.071,00		11.485,00	444,00		11.485,00		444,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	575.000,00	575.000,00		476.060,00	98.940,00	58.596,90	295.425,49	180.634,51	58.596,90	295.425,49		180.634,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.000,00	655.000,00	444,00	487.989,00	167.011,00	58.596,90	306.910,49	181.078,51	58.596,90	306.910,49		181.078,51
120001.1545200343.033 - Expansão e Melhoria na Rede de Iluminação Pública													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000518	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	10.050.693,00	650.576,01	6.966.010,96	3.084.682,04	1.271.651,53	4.420.770,37	2.545.240,59	1.277.634,84	4.420.653,50	116,87	2.545.357,46
TOTAL ÓRGÃO:		9.404.500,00	10.050.693,00	650.576,01	6.966.010,96	3.084.682,04	1.271.651,53	4.420.770,37	2.545.240,59	1.277.634,84	4.420.653,50	116,87	2.545.357,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	33.003,08	140.676,01	279.323,99	33.003,08	140.676,01		33.003,08	140.676,01		
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	870.399,02	192.136,38	796.812,42	73.586,60	132.248,03	627.960,31	168.852,11	132.248,03	627.960,31		168.852,11
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	7.595,60	166.808,88	61.191,12	4.178,23	109.876,99	56.931,89	5.733,71	109.876,99		56.931,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000530	80.000,00	80.000,00	4.185,74	20.870,70	59.129,30	4.185,74	18.374,96	2.495,74	4.185,74	18.374,96		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		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000532	2.000,00	380.145,07		380.145,07			380.145,07			370.997,00	9.148,07	9.148,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.493.500,00	1.997.044,09	236.920,80	1.509.333,04	487.711,05	173.615,08	1.281.053,30	228.279,74	175.170,56	1.271.905,23	9.148,07	237.427,81
130001.2012200032.126 - Treinamento e capacitação de pessoal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
130001.2012200033.042 - Aquisição de Veículos e equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	70.000,00	9.748,40	7.900,00	7.900,00	1.848,40			7.900,00				7.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	9.748,40	7.900,00	7.900,00	1.848,40			7.900,00				7.900,00
130001.2060600362.122 - Distribuição de mudas, sementes, sêmen, alevinos, embrião e outros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000538	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000539	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000540	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000541	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
130001.2060600362.125 - Manutenção das Atividades do PRONAF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000546	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	500,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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											
130001.2060600362.156 - Assistência Técnica ao Pequeno e Médio Produtor Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000549	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
130001.2060600362.157 - Manutenção de Estradas Vicinais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000552	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	25.000,00			25.000,00							
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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000557	20.000,00	10.251,60			10.251,60							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000558	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.100,00	15.351,60			15.351,60							
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	75,00			75,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000561	5.000,00	4.576,05			4.576,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	4.837,16			4.837,16							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.767.100,00	2.052.981,25	244.820,80	1.517.233,04	535.748,21	173.615,08	1.281.053,30	236.179,74	175.170,56	1.271.905,23	9.148,07	245.327,81
TOTAL ÓRGÃO:		1.767.100,00	2.052.981,25	244.820,80	1.517.233,04	535.748,21	173.615,08	1.281.053,30	236.179,74	175.170,56	1.271.905,23	9.148,07	245.327,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000563	260.000,00	260.000,00	29.512,11	160.875,23	99.124,77	29.512,11	160.875,23		29.512,11	160.875,23		
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	3.451,50	13.140,70	31.859,30	6.267,63	6.987,05	6.153,65	6.267,63	6.987,05		6.153,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	20.000,00	20.000,00		11.559,90	8.440,10	972,10	3.783,10	7.776,80	972,10	3.783,10		7.776,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	60.000,00	60.000,00		24.334,04	35.665,96	4.535,13	9.066,82	15.267,22	4.535,13	9.066,82		15.267,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000570	47.875,00	47.875,00	3.859,51	19.137,39	28.737,61	4.051,49	16.833,63	2.303,76	4.051,49	16.833,63		2.303,76
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	1.000,00	1.000,00		861,23	138,77		861,23			861,23		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000572	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		438.375,00	438.375,00	36.823,12	229.908,49	208.466,51	45.338,46	198.407,06	31.501,43	45.338,46	198.407,06		31.501,43
140001.1812200033.044 - Aquisição de veículos e equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	26.250,00	26.250,00		379,80	25.870,20	379,80	379,80		379,80	379,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.250,00	26.250,00		379,80	25.870,20	379,80	379,80		379,80	379,80		
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		71.344,48	7.000,00	6.980,39	17.851,65	53.492,83	6.980,39	17.851,65		53.492,83
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000578	37.540,42	37.540,42		37.540,42		3.734,11	9.382,75	28.157,67	3.734,11	9.382,75		28.157,67
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		4.705,60	0,40	351,11	1.896,82	2.808,78	351,11	1.896,82		2.808,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.590,90	122.590,90		113.590,50	9.000,40	11.065,61	29.131,22	84.459,28	11.065,61	29.131,22		84.459,28
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, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000585	10.000,00	10.000,00	860,00	860,00	9.140,00			860,00				860,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	959.500,00	1.307.404,00		245.296,80	1.062.107,20	23.734,80	84.160,80	161.136,00	23.734,80	84.160,80		161.136,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		997.000,00	1.344.904,00	860,00	246.156,80	1.098.747,20	23.734,80	84.160,80	161.996,00	23.734,80	84.160,80		161.996,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
140001.1854100372.159 - Implantação de parques e areas verdes e recuperação de áreas degradadas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000588	1.250,00	1.250,00			1.250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	1.000,00	1.000,00	171,92	171,92	828,08	171,92	171,92		171,92	171,92		
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	171,92	171,92	5.078,08	171,92	171,92		171,92	171,92		
140001.1854100372.160 - Manutenção e melhoria de parques, áreas verdes e paisagismo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000596	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
140001.1854100373.045 - Reforma e estruturação do centro de convivência do Horto Florestal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	5.350,00	5.350,00			5.350,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.350,00	7.350,00			7.350,00							
140001.1854100373.046 - Melhoria e estruturação das instalações físicas do horto florestal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000599	725,00	725,00			725,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000600	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.725,00	4.725,00			4.725,00							
140001.1854100373.047 - Reforma e estruturação da usina de tratamento de resíduos sólidos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000602	2.950,00	2.950,00			2.950,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000603	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.950,00	6.950,00			6.950,00							
140001.1854100373.089 - Construções de Poços, Cisternas e Barragens (Meio Ambiente)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000605	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000606	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000607	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.622.440,90	1.970.344,90	37.855,04	590.207,51	1.380.137,39	80.690,59	312.250,80	277.956,71	80.690,59	312.250,80		277.956,71
TOTAL ÓRGÃO:		1.622.440,90	1.970.344,90	37.855,04	590.207,51	1.380.137,39	80.690,59	312.250,80	277.956,71	80.690,59	312.250,80		277.956,71
TOTAL GERAL:		67.000.000,00	72.089.876,92	7.041.101,53	37.843.993,42	34.245.883,50	5.722.158,71	24.569.059,52	13.274.933,90	5.503.136,48	24.131.635,82	437.423,70	13.712.357,60



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<div><div>ELIAS DAL COL</div><div>PREFEITO MUNICIPAL</div><div>DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS</div><div>CHEFE CONTABIL</div><div>EDION DOS SANTOS ALMEIDA</div><div>SECRETARIO DE FINANÇAS</div></div>													