



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.311/0001-04

BALANÇETE 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 | 100.583,96 | 131.053,30 | 624.548,76 | 100.583,96 | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 360.200,00 | 360.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000004 | 2.090,00 | 2.090,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000005 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0000010 | 1.045,00 | 1.045,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000011 | 31.350,00 | 31.350,00 | | | | | | | | | | 20.000,00 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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

BALANÇETE 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 - SENTENÇAS 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 | | | | | | | | | |
| 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

BALANÇETE 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

BALANÇETE 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000043 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 - SENTENÇAS 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 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 534.600,00 | 529.092,00 | | | 19.486,42 | 509.605,58 | | | 18.590,42 | 896,00 | | 18.590,42 | | | | | |
| 040001.0412200042.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Assessoria Técnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000050 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000051 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000052 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000053 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000054 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000055 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000056 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 700,00 | 700,00 | | | 700,00 | | | | | | | | | | | | |
| 040001.0412200043.004 - Aquisição de Veículos e Equipamentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000057 | 50.000,00 | 2.394,98 | | | 2.394,98 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 2.394,98 | | | 2.394,98 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 585.300,00 | 532.186,98 | | | 19.486,42 | 512.700,56 | | | 18.590,42 | 896,00 | | 18.590,42 | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 585.300,00 | 532.186,98 | | | 19.486,42 | 512.700,56 | | | 18.590,42 | 896,00 | | 18.590,42 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.311/0001-04

BALANÇETE 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 - PESSOA | 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

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

BALANÇETE 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 Púlicos Municipais | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000095 | 430.000,00 | 64.509,00 | | | 64.509,00 | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000096 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000097 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000098 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000099 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 434.500,00 | 69.009,00 | | | 69.009,00 | | | | | | | | | | | | |
| 060001.0412200053.007 - Aquisição de Veículos, Palco e demais Equipamento de Interesse Púlico | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000100 | 80.000,00 | 80.000,00 | 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000102 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000103 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 6.106.000,00 | 5.979.275,00 | 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

BALANÇETE 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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000111 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIOS 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 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000114 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000115 | 100,00 | 6.914,00 | | | 6.866,74 | 47,26 | | 6.866,74 | | | 6.866,74 | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000116 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 331,61 | 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 | | | 4.192,40 | 1.307,60 | | 3.397,21 | 795,19 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000118 | 2.000,00 | 5.500,00 | | | 5.500,00 | | | 8.450,00 | | | | 2.102,79 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000119 | 12.000,00 | 8.500,00 | | | 8.450,00 | 50,00 | | | | | | 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 | | | | | |
| 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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000122 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIOS 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 SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000125 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000126 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000127 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 070001.0412300072.024 - Cumprimento de Precatórios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000128 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000129 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.311/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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 arrecadação municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000130 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN | 0000131 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000132 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000133 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 - SENTENÇAS 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

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

BALANÇETE 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 | | | 15.000,00 | | 8.550,00 | 10.050,00 | 4.950,00 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000166 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 16.700,00 | | | | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 085001.2781200152.174 - Implantação e Manut. de Projetos Comunitários, Educacionais e de Rendimentos na Comunidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000168 | 700,00 | 700,00 | | | 700,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000169 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000170 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.200,00 | 2.200,00 | | | 2.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 085001.2781200152.175 - Manutenção e Realização do Campeonato Municipal de Futebol Amador | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000171 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000172 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN | 0000173 | 5.000,00 | 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. Giovanni Bartesaghi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000175 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000176 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000177 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000178 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 085001.2781200152.177 - Manutenção, Reforma e Ampliação do Estadio Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000179 | 500,00 | 23.790,00 | | | 18.150,00 | 5.640,00 | | 4.948,00 | 18.150,00 | | | 18.150,00 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000180 | 700,00 | 5.400,00 | | | 5.400,00 | | | 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

BALANÇETE 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

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

BALANÇETE 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 | 11.558,60 | 11.558,60 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 43.545,00 | 7.476,80 | | 43.545,00 | 7.476,80 | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000237 | 20.000,00 | 51.021,80 | | 51.021,80 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 48.941,38 | 48.941,38 | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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

BALANÇETE 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000253 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000254 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 090001.1236100103.062 - Reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Prof. Benedita Monteiro" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000255 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000256 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000257 | 201.180,00 | 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. Bolívar de Abreu" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000259 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 090001.1236100162.046 - Manutenção das Atividades do Programa Dinheiro Direto nas Escolas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000260 | 29.900,00 | 29.900,00 | | | 29.900,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000261 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 090001.1236200093.073 - Construção da Escola Técnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000262 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 090001.1236400113.065 - Reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil "Jardim Encantado" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000263 | 1.000,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 090001.1236400142.042 - Manutenção das Atividades de Transporte de Acadêmicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000264 | 20.000,00 | 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 SERVIÇOS 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

BALANÇETE 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | 1.950,00 | 465,00 | | 6.246,64 | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000292 | 500,00 | | | 2.415,00 | | | | | | 1.950,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000293 | 5.000,00 | 2.415,00 | | 2.415,00 | | | | | | | | 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

BALANÇETE 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 | | | | 28.214,78 | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000307 | 500,00 | 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, ARTÁSTICAS, CIEN | 0000309 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000310 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.100,00 | 3.100,00 | | | 3.100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 090002.1339200172.058 - Manutenção e Estruturação da Biblioteca Pública Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000311 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000312 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000313 | 10.000,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000314 | 100,00 | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000315 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.400,00 | 2.800,00 | | 2.500,00 | 300,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.400,00 | 2.800,00 | | 2.500,00 | 300,00 | | | | | | | | | | | | |
| 090002.1339200172.166 - Incentivo e fomento das atividades culturais | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000316 | 100,00 | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000317 | 100,00 | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000318 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000319 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000320 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.311/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

BALANÇETE 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 | 185.919,56 | 48.145,93 | | | | | |
| 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 | | | 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

BALANÇETE 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 psicosocial 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 Saúde-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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000028 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 Saúde 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 Saúde 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 | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.311/0001-04

BALANÇETE 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 Saúde 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000049 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000050 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXÍLIO-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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000054 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000058 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 | | | | | |
| 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 SERVIÇOS 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

BALANÇETE 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 Farmacêutica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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

BALANÇETE 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 | 100,00 | | 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

BALANÇETE 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

BALANÇETE 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000335 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000344 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000348 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000349 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.100,00 | 10.100,00 | | | 10.100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 110001.0812200033.022 - Estruturação, Ampliação e Reforma de Espaços Físicos da Assistência Social | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000350 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000351 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000352 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.700,00 | 1.700,00 | | | 1.700,00 | | | | | | | | | | | | |
| 110001.0812200033.068 - Aquisição de Veículos e Equipamentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000353 | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.311/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

BALANÇETE 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 | 1.947,60 | 486,90 | 486,90 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000388 | 21.300,00 | 21.300,00 | 486,90 | 2.434,50 | 18.865,50 | 486,90 | 2.434,50 | | | | | | | | | | |
| 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

BALANÇETE 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 Nossa 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 | | | | | |
| 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

BALANÇETE 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 | 636,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 636,00 | 3.364,00 | 636,00 | 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

BALANÇETE 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000453 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.700,00 | 6.700,00 | | | 6.700,00 | | | | | | | | | | | | |
| 110001.0824400393.054 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Secretaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000454 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 110001.0824400393.088 - Enfrentamento À Extrema Pobreza | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000455 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.758.300,00 | 3.984.737,42 | 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 ADOLESCÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110002.0824300282.105 - Manutenção das Atividades do Fundo da Criança e Adolescência - FIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000456 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000457 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000458 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000459 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 110002.0824300282.106 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000460 | 75.000,00 | 75.000,00 | 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000463 | 100,00 | 83,85 | | | 83,85 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000468 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000469 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 115.900,00 | 115.900,00 | 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

BALANÇETE 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

BALANÇETE 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 Púlicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Púlico | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000501 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 120001.1545100313.034 - Construção e estruturação da rede pluvial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000502 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.311/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

BALANÇETE 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

BALANÇETE 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 | | 380.145,07 | | 370.997,00 | 9.148,07 | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000532 | 2.000,00 | 380.145,07 | | | | | | | | | | 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

BALANÇETE 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 | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.767.100,00 | | 2.052.981,25 | | 244.820,80 | | 1.517.233,04 | | 535.748,21 | | 173.615,08 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.311/0001-04

BALANÇETE 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 | | 351,11 | 1.896,82 | 2.808,78 | 351,11 | 1.896,82 | | | | | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000580 | 4.706,00 | 4.706,00 | | | 4.705,60 | 0,40 | | | | | | 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 | | | | | | |
| 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 | | | 860,00 | 860,00 | 9.140,00 | 23.734,80 | 84.160,80 | 161.136,00 | 23.734,80 | 84.160,80 | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTA• STICAS, CIEN | 0000585 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 245.296,80 | 1.062.107,20 | | | | | | 860,00 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000586 | 959.500,00 | 1.307.404,00 | | | | | | | | | | 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 | 161.199,00 | 23.734,80 | 84.160,80 | 161.199,00 | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.311/0001-04

BALANÇETE 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 áreas verdes e recuperação de áreas degradadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000587 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000588 | 1.250,00 | 1.250,00 | | | 1.250,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000589 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000590 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000594 | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000595 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000596 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.100,00 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 140001.1854100373.045 - Reforma e estruturação do centro de convivência do Horto Florestal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000597 | 5.350,00 | 5.350,00 | | | 5.350,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000598 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.350,00 | 7.350,00 | | | 7.350,00 | | | | | | | | | | | | |
| 140001.1854100373.046 - Melhoria e estruturação das instalações físicas do horto florestal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000599 | 725,00 | 725,00 | | | 725,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000600 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.725,00 | 4.725,00 | | | 4.725,00 | | | | | | | | | | | | |
| 140001.1854100373.047 - Reforma e estruturação da usina de tratamento de resíduos sólidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000601 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000602 | 2.950,00 | 2.950,00 | | | 2.950,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000603 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.950,00 | 6.950,00 | | | 6.950,00 | | | | | | | | | | | | |
| 140001.1854100373.089 - Construções de Poços, Cisternas e Barragens (Meio Ambiente) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000604 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000605 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000606 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000607 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.622.440,90 | 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

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

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTABIL

EDION DOS SANTOS ALMEIDA
SECRETARIO DE FINANÇAS