



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	23.860,76	13.139,24	2.700,84	23.860,76		2.700,84	23.860,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.774.900,00	1.629.400,00	147.832,14	1.166.983,75	462.416,25	147.832,14	1.166.983,75		147.832,14	1.166.983,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	360.200,00	360.200,00	28.690,10	237.133,16	123.066,84	28.690,10	237.133,16		56.152,20	237.133,16		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	2.090,00	2.090,00			2.090,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.045,00	1.045,00			1.045,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	48.070,00	38.070,00	1.100,00	28.000,00	10.070,00	1.100,00	28.000,00		1.100,00	28.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	69.275,00	69.275,00		51.067,46	18.207,54	780,01	39.987,10	11.080,36	780,01	39.987,10		11.080,36
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.045,00	1.045,00			1.045,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	175.560,00	145.160,00	1.367,94	140.971,27	4.188,73	9.650,00	48.250,00	92.721,27	9.650,00	48.250,00		92.721,27
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000010	1.045,00	1.045,00			1.045,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	31.350,00	23.750,00		23.666,20	83,80	4.822,58	15.672,04	7.994,16	2.322,58	13.172,04	2.500,00	10.494,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	281.671,15	360.971,15	2.908,00	299.983,66	60.987,49	22.825,40	217.823,75	82.159,91	22.825,40	217.823,75		82.159,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	114.950,00	104.950,00	8.118,00	70.257,00	34.693,00	8.118,00	70.257,00		8.118,00	70.257,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	3.135,00	3.135,00			3.135,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	75.438,00	215.438,00		14.977,00	200.461,00		14.977,00			14.977,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.976.774,15	2.992.574,15	192.717,02	2.056.900,26	935.673,89	226.519,07	1.862.944,56	193.955,70	251.481,17	1.860.444,56	2.500,00	196.455,70
010001.0103100012.002 - Contribuição ao IBAM e demais entidades													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	5.486,25	86,25			86,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.486,25	86,25			86,25							
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	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.039,60	79.639,60			79.639,60							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.072.300,00	3.072.300,00	192.717,02	2.056.900,26	1.015.399,74	226.519,07	1.862.944,56	193.955,70	251.481,17	1.860.444,56	2.500,00	196.455,70
TOTAL ÓRGÃO:		3.072.300,00	3.072.300,00	192.717,02	2.056.900,26	1.015.399,74	226.519,07	1.862.944,56	193.955,70	251.481,17	1.860.444,56	2.500,00	196.455,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 - PESSOA	0000002	427.111,10	480.037,66	55.884,03	480.037,66		55.884,03	480.037,66		55.884,03	480.037,66							
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	3.000,00	8.000,00	7.000,00	3.000,00	8.000,00		7.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	75.000,00	73.804,00	6.861,68	65.658,43	8.145,57	3.411,57	57.182,75	8.475,68	2.440,45	56.211,63	971,12	9.446,80					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	20.000,00	2.390,00			2.390,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	130.000,00	218.500,45	9.515,53	207.380,34	11.120,11	26.200,65	143.204,98	64.175,36	12.080,65	126.932,98	16.272,00	80.447,36					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	30.000,00	30.000,00	520,00	28.811,65	1.188,35	2.206,42	18.318,37	10.493,28	2.206,42	18.318,37		10.493,28					
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000010	1.000,00	54,10			54,10												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00	50,00			50,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.000,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		704.859,10	824.544,21	72.781,24	796.888,08	27.656,13	90.702,67	706.743,76	90.144,32	75.611,55	689.500,64	17.243,12	107.387,44					
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	8.308,00		8.308,00			8.308,00			8.308,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	8.308,00		8.308,00			8.308,00			8.308,00							
020001.0439200172.006 - Realização de Festas e Comemorações Municipais																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	7.000,00	10.730,74	7.808,30	10.730,74		4.250,00	7.172,44	3.558,30	4.250,00	7.172,44		3.558,30					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	5.000,00	26.550,00	8.400,00	26.550,00			18.150,00	8.400,00		18.150,00		8.400,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	217.000,00	256.800,17	161.816,28	214.796,26	42.003,91	9.367,08	60.809,74	153.986,52	9.367,08	60.809,74		153.986,52					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	2.000,00	1.838,00			1.838,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	295.918,91	178.024,58	252.077,00	43.841,91	13.617,08	86.132,18	165.944,82	13.617,08	86.132,18		165.944,82					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		946.859,10	1.128.821,12	250.805,82	1.057.273,08	71.548,04	104.319,75	801.183,94	256.089,14	89.228,63	783.940,82	17.243,12	273.332,26					
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	25.000,00		18.847,64	6.152,36	2.603,79	17.176,84	1.670,80	1.743,15	16.316,20	860,64	2.531,44					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000020	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	3.000,00	3.000,00		345,19	2.654,81		345,19			345,19							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	30.500,00		19.192,83	11.307,17	2.603,79	17.522,03	1.670,80	1.743,15	16.661,39	860,64	2.531,44					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.500,00	30.500,00		19.192,83	11.307,17	2.603,79	17.522,03	1.670,80	1.743,15	16.661,39	860,64	2.531,44					
TOTAL ÓRGÃO:		967.359,10	1.159.321,12	250.805,82	1.076.465,91	82.855,21	106.923,54	818.705,97	257.759,94	90.971,78	800.602,21	18.103,76	275.863,70					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	12.083,21	78.553,27	21.446,73	12.083,21	78.553,27		12.083,21	78.553,27		
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		7.347,00	17.653,00			7.347,00				7.347,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	10.000,00	10.000,00	130,00	9.227,52	772,48	554,72	4.030,84	5.196,68	554,72	4.030,84		5.196,68
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	12.213,21	95.127,79	47.172,21	12.637,93	82.584,11	12.543,68	12.637,93	82.584,11		12.543,68
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	12.213,21	97.632,09	56.867,91	12.637,93	85.088,41	12.543,68	12.637,93	85.088,41		12.543,68
TOTAL ÓRGÃO:		154.500,00	154.500,00	12.213,21	97.632,09	56.867,91	12.637,93	85.088,41	12.543,68	12.637,93	85.088,41		12.543,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	302.073,44			302.073,44							
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	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	25.000,00	4.700,00		1.790,00	2.910,00		1.790,00			1.790,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	18.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000046	110.000,00	110.000,00	20.126,47	26.774,11	83.225,89		6.647,64	20.126,47		6.647,64		20.126,47
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			18.292,00			18.292,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		534.600,00	438.665,44	20.126,47	46.856,11	391.809,33		26.729,64	20.126,47		26.729,64		20.126,47
040001.0412200042.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Assessoria Técnica													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	100,00	27,56			27,56							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	527,56			527,56							
040001.0412200043.004 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	50.000,00	494,98			494,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	494,98			494,98							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		585.300,00	439.687,98	20.126,47	46.856,11	392.831,87		26.729,64	20.126,47		26.729,64		20.126,47
TOTAL ÓRGÃO:		585.300,00	439.687,98	20.126,47	46.856,11	392.831,87		26.729,64	20.126,47		26.729,64		20.126,47



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
050001.0412200032.161 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	75.000,00	82.427,26	12.076,96	82.427,26		12.076,96	82.427,26		12.076,96	82.427,26		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000060	100,00	83,63			83,63							
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	2.589,11		2.146,00	443,11		2.146,00			2.146,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000064	5.000,00	23.000,00	130,00	10.416,02	12.583,98	504,76	4.232,48	6.183,54	504,76	4.232,48		6.183,54
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	114.300,00	12.206,96	94.989,28	19.310,72	12.581,72	88.805,74	6.183,54	12.581,72	88.805,74		6.183,54
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	114.600,00	12.206,96	94.989,28	19.610,72	12.581,72	88.805,74	6.183,54	12.581,72	88.805,74		6.183,54
TOTAL ÓRGÃO:		96.600,00	114.600,00	12.206,96	94.989,28	19.610,72	12.581,72	88.805,74	6.183,54	12.581,72	88.805,74		6.183,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	74.528,04	610.736,21	379.263,79	74.528,04	610.736,21		74.528,04	610.736,21							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	1.300.000,00	1.300.000,00	125.201,86	1.101.854,77	198.145,23	125.201,86	1.101.854,77		125.201,86	1.101.854,77							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000074	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	20.000,00	7.586,36			7.586,36												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000076	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000077	110.000,00	110.000,00		100.000,00	10.000,00	15.000,00	75.000,00	25.000,00	15.000,00	75.000,00		25.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	55.000,00	55.000,00		26.985,99	28.014,01		24.443,99	2.542,00		24.443,99		2.542,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	229.000,00	222.088,01	19.940,00	173.008,00	49.080,01	21.694,00	166.573,54	6.434,46	21.694,00	166.573,54		6.434,46					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	501.000,00	722.357,99		594.425,05	127.932,94	38.005,91	293.248,17	301.176,88	32.074,96	287.231,26	6.016,91	307.193,79					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000081	120.000,00	120.000,00	3.510,00	93.837,06	26.162,94	8.944,02	66.479,58	27.357,48	8.944,02	66.479,58		27.357,48					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000082	100,00	100,00			100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000083	10.000,00	2.400,31		2.400,31			2.400,31			2.400,31							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000084	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.335.500,00	3.529.932,67	223.179,90	2.703.247,39	826.685,28	283.373,83	2.340.736,57	362.510,82	277.442,88	2.334.719,66	6.016,91	368.527,73					
060001.0412200032.009 - Custeio de Inativos e Pensionistas																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000085	650.000,00	650.000,00	54.889,44	501.389,46	148.610,54	54.889,44	501.389,46		54.889,44	501.389,46							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000086	650.000,00	650.000,00	66.008,00	590.680,42	59.319,58	66.008,00	590.680,42		66.008,00	590.680,42							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	120.000,00	120.000,00	7.150,00	69.550,00	50.450,00	7.150,00	69.550,00		7.150,00	69.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.420.000,00	1.420.000,00	128.047,44	1.161.619,88	258.380,12	128.047,44	1.161.619,88		128.047,44	1.161.619,88							
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	9.984,27	53.802,10	11.097,90	9.984,27	53.802,10		11.097,90					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00		64.900,00	90.100,00	9.984,27	53.802,10	11.097,90	9.984,27	53.802,10		11.097,90					
060001.0412200032.014 - Contribuição ao PASEP																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000092	550.000,00	550.000,00	50.000,00	380.000,00	170.000,00	38.775,65	260.629,27	119.370,73	38.775,65	260.623,05	6,22	119.376,95					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00	50.000,00	380.000,00	170.000,00	38.775,65	260.629,27	119.370,73	38.775,65	260.623,05	6,22	119.376,95					
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
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
060001.0412200033.081 - Pagamento de Perdas Salariais aos Servidores Públicos Municipais													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	430.000,00	64.509,00			64.509,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		434.500,00	69.009,00			69.009,00							
060001.0412200053.007 - Aquisição de Veículos, Palco e demais Equipamento de Interesse Público													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	80.000,00	80.000,00		47.771,90	32.228,10		47.771,90			47.771,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		47.771,90	32.228,10		47.771,90			47.771,90		
060001.0412200053.066 - Reforma e Ampliação da Sede da Prefeitura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.106.000,00	5.934.941,67	401.227,34	4.360.779,17	1.574.162,50	460.181,19	3.867.799,72	492.979,45	454.250,24	3.861.776,59	6.023,13	499.002,58
TOTAL ÓRGÃO:		6.106.000,00	5.934.941,67	401.227,34	4.360.779,17	1.574.162,50	460.181,19	3.867.799,72	492.979,45	454.250,24	3.861.776,59	6.023,13	499.002,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	66.667,44	603.261,32	251.078,68	66.667,44	603.261,32		66.667,44	603.261,32							
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		14.979,05	19.120,95		14.396,25	582,80		14.396,25		582,80					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000110	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	15.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	300.100,00	402.407,38	3.680,00	392.739,38	9.668,00	32.476,27	261.965,14	130.774,24	32.476,27	261.965,14		130.774,24					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	100.000,00	100.000,00	3.424,20	97.533,78	2.466,22	8.658,35	68.102,63	29.431,15	8.658,35	68.102,63		29.431,15					
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000114	100,00	100,00			100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115	100,00	6.914,00		6.866,74	47,26		6.866,74			6.866,74							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000116	10.000,00	10.000,00		9.169,98	830,02		9.169,98			9.169,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.323.940,00	1.412.161,38	73.771,64	1.124.550,25	287.611,13	107.802,06	963.762,06	160.788,19	107.802,06	963.762,06		160.788,19					
070001.0412300032.026 - Treinamento e Capacitação de Servidores																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	2.000,00	7.900,00	900,00	7.900,00		377,99	6.070,39	1.829,61	1.877,99	5.275,20	795,19	2.624,80					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	12.000,00	17.960,00	4.140,00	17.960,00			13.820,00	4.140,00		13.820,00		4.140,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.100,00	25.960,00	5.040,00	25.860,00	100,00	377,99	19.890,39	5.969,61	1.877,99	19.095,20	795,19	6.764,80					
070001.0412300033.009 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para as Atividades da Secretaria de Finanças																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	110.000,00	81.540,00		27.325,00	54.215,00		27.325,00			27.325,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	81.540,00		27.325,00	54.215,00		27.325,00			27.325,00							
070001.0412300062.020 - Mapeamento da Zona Urbana com Regularização de Imóveis e Recadastramento Imobiliário																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	1.000,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	237.000,00	237.000,00		212.800,00	24.200,00	16.369,23	130.953,84	81.846,16	16.369,23	130.953,84		81.846,16					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.500,00	237.600,00		212.800,00	24.800,00	16.369,23	130.953,84	81.846,16	16.369,23	130.953,84		81.846,16					
070001.0412300063.008 - Estruturação dos Espaços Físicos da Tributação e Aquisição de Equipamentos																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000126	5.000,00	910,00			910,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	5.000,00	722,01			722,01												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	5.632,01			5.632,01												
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
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
070001.0412300072.024 - Cumprimento de Precatórios													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
070001.0412300433.082 - incremento da arrecadacao municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000131	50.000,00	50.000,00		8.102,00	41.898,00		8.102,00			8.102,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	3.000,00	3.000,00		2.261,00	739,00			2.261,00				2.261,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.500,00	54.500,00		10.363,00	44.137,00		8.102,00	2.261,00		8.102,00		2.261,00
070001.2884300072.023 - Administração da Dívida e Demais Obrigações													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000134	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000135	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000136	700.000,00	535.686,61	45.428,14	403.463,65	132.222,96	45.428,14	403.463,65		45.428,14	403.463,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.600,00	536.286,61	45.428,14	403.463,65	132.822,96	45.428,14	403.463,65		45.428,14	403.463,65		
070001.9999999992.025 - Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000137	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.496.240,00	2.354.280,00	124.239,78	1.804.361,90	549.918,10	169.977,42	1.553.496,94	250.864,96	171.477,42	1.552.701,75	795,19	251.660,15
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	2.417.516,30	124.239,78	1.867.598,20	549.918,10	169.977,42	1.611.325,28	256.272,92	171.477,42	1.610.530,09	795,19	257.068,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	11.933,13	103.170,31	19.129,69	11.933,13	103.170,31		11.933,13	103.170,31		
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		7.305,08	6.020,50	229,50	6.524,78	780,30	114,75	6.410,03	114,75	895,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	15.000,00	2.609,04		52,38	2.556,66		52,38			52,38		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	100.000,00	91.904,66		88.000,00	3.904,66	9.588,48	67.595,93	20.404,07	7.563,61	65.571,06	2.024,87	22.428,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000147	10.000,00	36.647,22	650,00	22.316,22	14.331,00	1.774,28	14.071,50	8.244,72	1.774,28	14.071,50		8.244,72
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	200,00	7.412,00		7.211,50	200,50		7.211,50			7.211,50		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000149	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.100,00	276.712,00	12.583,13	228.055,49	48.656,51	23.525,39	198.626,40	29.429,09	21.385,77	196.486,78	2.139,62	31.568,71
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
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
085001.2781200152.044 - Manutenção, Promoção e Incentivo das Atividades do Desporto													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.800,00	1.918,00			1.918,00							
085001.2781200152.164 - Manutenção das atividades de realização de campeonatos e eventos esportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	15.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			10.050,00	4.950,00	4.950,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	500,00	117.200,00		112.500,00	4.700,00		25.500,00	87.000,00		25.500,00		87.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	132.700,00		127.500,00	5.200,00		40.500,00	87.000,00		35.550,00	4.950,00	91.950,00
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, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000173	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	8.000,00			8.000,00							
085001.2781200152.176 - Manutenção, Reforma e Reaparelhamento do Ginásio de Esporte de Ecoporanga "Pe.Gionanni Bartesaghi													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
085001.2781200152.177 - Manutenção, Reforma e Ampliação do Estadio Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	500,00	23.790,00		18.150,00	5.640,00		5.760,00	12.390,00		5.760,00		12.390,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	700,00	5.400,00		5.400,00			4.948,00	452,00		4.948,00		452,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	500,00	240.056,45			240.056,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	269.246,45		23.550,00	245.696,45		10.708,00	12.842,00		10.708,00		12.842,00
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
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	44.880,00	7.600,00	44.385,00	495,00		29.445,20	14.939,80		29.445,20		14.939,80
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	8.000,00	905.777,86	179.868,52	179.868,52	725.909,34			179.868,52				179.868,52
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000197	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.500,00	953.308,26	187.468,52	224.253,52	729.054,74		29.445,20	194.808,32		29.445,20		194.808,32
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	1.661.884,71	200.051,65	603.359,01	1.058.525,70	23.525,39	279.279,60	324.079,41	21.385,77	272.189,98	7.089,62	331.169,03
TOTAL ÓRGÃO:		467.900,00	1.661.884,71	200.051,65	603.359,01	1.058.525,70	23.525,39	279.279,60	324.079,41	21.385,77	272.189,98	7.089,62	331.169,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000200	1.350.000,00	1.326.786,67	68.639,84	602.239,67	724.547,00	68.639,84	602.239,67		68.639,84	602.239,67							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000201	350.000,00	350.000,00	16.318,17	137.526,52	212.473,48	16.318,17	137.526,52		16.318,17	137.526,52							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000202	100,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000203	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	5.000,00	10.000,00		5.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	110.000,00	98.019,26	6.485,72	87.460,76	10.558,50	4.854,74	73.322,12	14.138,64	1.587,27	70.054,65	3.267,47	17.406,11					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	245.000,00	175.054,65	24.239,98	175.054,65		25.193,98	171.206,85	3.847,80	25.193,98	171.206,85		3.847,80					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	90.000,00	957.729,20	2.080,00	957.729,20		84.232,57	656.073,02	301.656,18	15.318,20	587.158,65	68.914,37	370.570,55					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000209	200.000,00	178.702,68	5.317,00	141.458,18	37.244,50	13.986,44	107.967,12	33.491,06	13.424,30	107.404,98	562,14	34.053,20					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000210	2.000,00	6.952,62		6.952,62			6.952,62			6.952,62							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000211	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.377.920,00	3.118.765,08	123.080,71	2.123.421,60	995.343,48	218.225,74	1.765.287,92	358.133,68	145.481,76	1.692.543,94	72.743,98	430.877,66					
090001.1212200032.163 - Treinamento e capacitação de pessoal																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	5.000,00	957,50		957,50			957,50			957,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	957,50		957,50			957,50			957,50							
090001.1212200032.167 - Manutenção das Atividades dos Conselhos da Educação																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	50.920,73		48.980,00	1.940,73		48.980,00			48.980,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	50.920,73		48.980,00	1.940,73		48.980,00			48.980,00							
090001.1230600162.045 - Manutenção da Merenda Escolar																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	740.000,00	753.400,00	30.205,03	634.190,45	119.209,55	46.617,63	522.015,60	112.174,85	31.005,92	506.403,89	15.611,71	127.786,56					
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	30.205,03	634.190,45	119.409,55	46.617,63	522.015,60	112.174,85	31.005,92	506.403,89	15.611,71	127.786,56					
090001.1230600163.060 - Aquisição de Equipamentos para a Merenda Escolar																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00																
090001.1236100102.031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - 40%																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 - 40%																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000223	100,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000224	420.000,00	388.000,00	39.982,50	371.971,25	16.028,75	39.982,50	371.971,25		39.982,50	371.971,25							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	120.000,00	120.000,00	9.770,97	89.036,70	30.963,30	9.770,97	89.036,70		9.770,97	89.036,70							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000226	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000227	10.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000228	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000229	2.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	263.000,00	127.408,71	5.464,60	115.661,97	11.746,74	7.239,23	98.509,37	17.152,60	7.239,23	98.374,37	135,00	17.287,60					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000231	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	630.000,00	142.632,80	7.000,00	142.632,80		12.485,06	91.518,47	51.114,33	10.251,41	89.284,82	2.233,65	53.347,98					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000234	140.000,00	140.000,00	3.250,00	88.929,70	51.070,30	8.121,88	67.568,38	21.361,32	8.121,88	67.568,38		21.361,32					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000235	8.000,00	8.275,00		8.274,09	0,91		8.255,10	18,99		8.255,10		18,99					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000236	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	20.000,00	51.021,80		51.021,80			48.280,14	2.741,66		48.280,14		2.741,66					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.617.600,00	977.338,31	65.468,07	867.528,31	109.810,00	77.599,64	775.139,41	92.388,90	75.365,99	772.770,76	2.368,65	94.757,55					
090001.1236100102.032 - Administração e Regência do Ensino Fundamental (Fundeb 60%)																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000238	100,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000239	2.800.000,00	2.800.000,00	240.858,79	1.987.059,86	812.940,14	240.858,79	1.987.059,86		240.858,79	1.987.059,86							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	744.600,00	744.600,00	55.585,53	456.195,37	288.404,63	55.585,53	456.195,37		55.585,53	456.195,37							
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	9.251,67	250.717,61	119.282,39	22.786,76	183.679,30	67.038,31	22.786,76	183.679,30		67.038,31					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.917.700,00	3.917.600,00	305.695,99	2.693.972,84	1.223.627,16	319.231,08	2.626.934,53	67.038,31	319.231,08	2.626.934,53		67.038,31					
090001.1236100102.033 - Manutenção do Transporte Escolar Municipal																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	165.000,00	174.552,99	27.455,40	162.291,78	12.261,21	18.949,40	139.814,62	22.477,16	5.589,25	126.454,47	13.360,15	35.837,31					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	2.000,00	35,48			35,48												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	4.550.000,00	4.886.989,29	1.101.457,71	4.563.691,63	323.297,66	544.143,24	3.039.895,29	1.523.796,34	542.477,36	3.038.229,41	1.665,88	1.525.462,22					
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	5.061.683,76	1.128.913,11	4.726.088,86	335.594,90	563.092,64	3.179.815,36	1.546.273,50	548.066,61	3.164.789,33	15.026,03	1.561.299,53					
090001.1236100102.034 - Manutenção da Escola Família Rural																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000248	300.000,00	300.000,00		300.000,00			150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00		150.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		300.000,00			150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00		150.000,00					
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	1.500,00			1.500,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000251	500,00																



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
090001.1236100103.011 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Fundamental													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.500,00	1.500,00			1.500,00							
090001.1236100103.014 - Construção, Manutenção e Reforma de Quadras Poliesportivas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	1.000,00	392.339,81			392.339,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	392.339,81			392.339,81							
090001.1236100103.062 - Reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Prof. Benedita Monteiro"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000257	201.180,00	11.409,30			11.409,30							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000258	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.180,00	11.409,30			11.409,30							
090001.1236100103.063 - Reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Dr. Bolivar de Abreu"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	100.000,00	37.530,82			37.530,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	37.530,82			37.530,82							
090001.1236100162.046 - Manutenção das Atividades do Programa Dinheiro Direto nas Escolas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	29.900,00	29.900,00	3.032,80	4.605,90	25.294,10	1.098,40	1.098,40	3.507,50	1.098,40	1.098,40		3.507,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	29.900,00	3.032,80	4.605,90	25.294,10	1.098,40	1.098,40	3.507,50	1.098,40	1.098,40		3.507,50
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
090001.1236400142.042 - Manutenção das Atividades de Transporte de Acadêmicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	20.000,00	79.891,46	21.660,00	79.891,46		9.553,56	60.275,71	19.615,75	2.384,61	53.106,76	7.168,95	26.784,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	40.000,00	0,02			0,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	79.891,48	21.660,00	79.891,46	0,02	9.553,56	60.275,71	19.615,75	2.384,61	53.106,76	7.168,95	26.784,70
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	65.000,00	4.540,22	38.560,11	26.439,89	4.540,22	38.560,11		4.540,22	38.560,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000268	20.000,00	20.000,00	1.084,65	9.112,40	10.887,60	1.084,65	9.112,40		1.084,65	9.112,40		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000269	500,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	65.000,00	41.663,26	1.100,00	9.900,00	31.763,26	1.100,00	9.900,00		1.100,00	9.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	18.000,00	14.500,00		14.500,00		832,56	5.638,77	8.861,23	770,52	5.576,73	62,04	8.923,27					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000275	15.000,00	15.000,00	390,00	5.989,27	9.010,73	390,00	5.989,27		390,00	5.989,27							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000276	500,00	260,13		260,13			260,13			260,13							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000277	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.500,00	156.423,39	7.114,87	78.321,91	78.101,48	7.947,43	69.460,68	8.861,23	7.885,39	69.398,64	62,04	8.923,27					
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	1.400.000,00	115.020,20	1.050.282,47	349.717,53	115.020,20	1.050.282,47		115.020,20	1.050.282,47							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	360.000,00	360.000,00	27.592,43	251.976,36	108.023,64	27.592,43	251.976,36		27.592,43	251.976,36							
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	150.038,06	9.639,60	105.697,42	44.340,64	4.975,35	95.914,82	9.782,60	4.975,35	95.914,82		9.782,60					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	20.000,00	25.082,00		25.081,33	0,67	2.598,00	14.656,06	10.425,27	2.598,00	14.656,06		10.425,27					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	100.000,00	106.468,76		106.468,76		9.823,91	61.968,35	44.500,41	6.459,84	58.604,28	3.364,07	47.864,48					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000290	400.100,00	338.246,85	20.336,33	323.685,75	14.561,10	35.320,48	260.907,20	62.778,55	35.320,48	260.907,20		62.778,55					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000291	10.000,00	6.246,64		6.246,64			6.246,64			6.246,64							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000292	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000293	5.000,00	2.415,00		2.415,00			2.415,00			2.415,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.451.900,00	2.388.497,31	172.588,56	1.871.853,73	516.643,58	195.330,37	1.744.366,90	127.486,83	191.966,30	1.741.002,83	3.364,07	130.850,90					
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	258.441,92	2.224.863,48	675.136,52	258.441,92	2.224.863,48		258.441,92	2.224.863,48							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	740.500,00	740.000,00	59.429,01	510.866,71	229.133,29	59.429,01	510.866,71		59.429,01	510.866,71							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000297	100,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000298	100,00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	301.000,00	390,00	226.823,91	74.176,09	14.980,65	158.967,36	67.856,55	14.980,65	158.967,36		67.856,55					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.910.900,00	3.941.000,00	318.260,93	2.962.554,10	978.445,90	332.851,58	2.894.697,55	67.856,55	332.851,58	2.894.697,55		67.856,55					
090001.1236500113.012 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Infantil																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	50.500,00	2.259.696,57		1.673.636,03	586.060,54	43.848,12	43.848,12	1.629.787,91	43.848,12	43.848,12		1.629.787,91					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	40.500,00	11.670,00		11.670,00			11.670,00			11.670,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000302	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	2.271.366,57		1.685.306,03	586.060,54	43.848,12	55.518,12	1.629.787,91	43.848,12	55.518,12		1.629.787,91					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.947.600,00	23.490.724,06	2.176.020,07	18.077.672,69	5.413.051,37	1.815.396,19	13.894.547,68	4.183.125,01	1.749.185,76	13.778.202,25	116.345,43	4.299.470,44					
002 - DIVISÃO DE CULTURA																		
090002.1339200172.051 - Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000304	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	10.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		13.316,80	13.316,80	1.183,20			13.316,80	14.500,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	500,00	27.717,78		12.002,00	15.715,78			12.002,00				12.002,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.800,00	42.217,78	14.500,00	26.502,00	15.715,78	13.316,80	13.316,80	13.185,20			13.316,80	26.502,00					
090002.1339200172.052 - Realização de Eventos de Promoção Cultural																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	3.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000309	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000310	10.000,00	1.980,00		1.980,00				1.980,00				1.980,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.100,00	1.980,00		1.980,00				1.980,00				1.980,00					
090002.1339200172.058 - Manutenção e Estruturação da Biblioteca Pública Municipal																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	10.000,00	2.500,00		2.500,00		202,74	939,75	1.560,25	108,85	845,86	93,89	1.654,14					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000314	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	2.500,00		2.500,00		202,74	939,75	1.560,25	108,85	845,86	93,89	1.654,14					
090002.1339200172.166 - Incentivo e fomento das atividades culturais																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	100,00																
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000320	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00																



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
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	2.163,30	18.547,00	13.453,00	2.163,30	18.547,00		13.453,00
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	2.163,30	18.547,00	13.453,00	2.163,30	18.547,00		13.453,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		83.100,00	92.227,78	14.500,00	62.982,00	29.245,78	15.682,84	32.803,55	30.178,45	2.272,15	19.392,86	13.410,69	43.589,14
TOTAL ÓRGÃO:		21.030.700,00	23.582.951,84	2.190.520,07	18.140.654,69	5.442.297,15	1.831.079,03	13.927.351,23	4.213.303,46	1.751.457,91	13.797.595,11	129.756,12	4.343.059,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 Saúde																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.200.000,00	1.936.716,36	234.813,34	1.916.142,90	20.573,46	234.813,34	1.916.142,90		234.813,34	1.916.142,90							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	608.460,00	608.460,00	50.656,87	440.759,51	167.700,49	50.656,87	440.759,51		50.656,87	440.759,51							
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	190.000,00	70.000,00	190.000,00		20.000,00	140.000,00	50.000,00	20.000,00	140.000,00		50.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	270.000,00	114.356,65			61.318,43	7.292,00	54.649,09	6.669,34	7.292,00	54.649,09		6.669,34					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	325.000,00	282.906,63	19.153,34	282.906,63		27.358,60	249.811,94	33.094,69	27.358,60	249.811,94		33.094,69					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	1.467.000,00	1.343.202,68	-59.170,61	1.275.824,61	67.378,07	149.616,70	800.387,11	475.437,50	122.962,02	773.732,43	26.654,68	502.092,18					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	360.000,00	333.000,00	11.284,01	324.187,18	8.812,82	11.284,01	241.290,27	82.896,91	29.572,30	241.290,27		82.896,91					
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	113.356,38		113.326,38	30,00		113.326,38			113.326,38							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	50.000,00	17.573,19		16.406,10	1.167,09		13.006,10	3.400,00		13.006,10		3.400,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.436.160,00	4.964.159,08	326.736,95	4.642.297,38	321.861,70	501.021,52	3.990.798,94	651.498,44	492.655,13	3.964.144,26	26.654,68	678.153,12					
100001.1012200032.061 - Manutenção da Frota de Veículos da Saúde																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	415.000,00	696.210,03	71.445,26	641.828,44	54.381,59	82.045,98	605.464,94	36.363,50	60.513,09	583.932,05	21.532,89	57.896,39					
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	9.252,50	64.907,69	20.092,31	3.640,96	58.165,15	6.742,54	1.364,26	55.888,45	2.276,70	9.019,24					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.200,00	781.410,03	80.697,76	706.736,13	74.673,90	85.686,94	663.630,09	43.106,04	61.877,35	639.820,50	23.809,59	66.915,63					
100001.1030100193.018 - Aquisição de Imóveis, Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde																		
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		64.450,00	10.029,59	19.965,37	44.484,63	10.029,59	19.965,37		10.029,59	19.965,37							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107		25.000,00	2.378,11	4.735,57	20.264,43	2.378,11	4.735,57		2.378,11	4.735,57							
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		6.881,45	6.218,55	594,20	6.732,95	148,50	594,20	6.732,95		148,50					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111		100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112		760,00	660,00	660,00	100,00			660,00				660,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113		1.560,00	780,00	1.560,00		780,00	1.560,00		780,00	1.560,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000114		50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115		15.788,00		14.348,00	1.440,00		9.298,00	5.050,00		9.298,00		5.050,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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:			179.508,00	13.847,70	48.150,39	131.357,61	13.781,90	42.291,89	5.858,50	13.781,90	42.291,89		5.858,50					
100001.1030200212.190 - Aquisição de Imóveis, construção, reforma e ampliação do centro de atenção psicossocial social-CAPS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116		690,60			690,60												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000117		100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			790,60			790,60												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.937.360,00	5.926.867,71	421.282,41	5.397.183,90	529.683,81	600.490,36	4.696.720,92	700.462,98	568.314,38	4.646.256,65	50.464,27	750.927,25					
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	889.213,91	169.234,27	808.391,82	80.822,09	169.234,27	808.391,82		169.234,27	808.391,82							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	210.100,00	210.100,00	38.333,38	195.752,75	14.347,25	38.333,38	195.752,75		38.333,38	195.752,75							
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	13.350,30		999,00	12.351,30		999,00			999,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	230.000,00	253.700,00	8.710,00	248.821,93	4.878,07	8.710,00	185.674,87	63.147,06	21.451,84	185.674,87		63.147,06					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.422.000,00	1.372.264,21	216.277,65	1.253.965,50	118.298,71	216.277,65	1.190.818,44	63.147,06	229.019,49	1.190.818,44		63.147,06					
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	1.090.337,15	116.984,91	1.090.337,15		116.984,91	1.090.337,15		116.984,91	1.090.337,15							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	300.000,00	300.000,00	27.206,17	249.157,28	50.842,72	27.206,17	249.157,28		27.206,17	249.157,28							
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	68.100,00	1.350,00	46.268,73	21.831,27	11.442,20	35.092,33	11.176,40	2.002,20	25.652,33	9.440,00	20.616,40					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	100,00	23.466,66		20.666,66	2.800,00	2.300,00	11.456,66	9.210,00	2.300,00	11.456,66		9.210,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	740.000,00	622.707,04	90.240,00	579.081,10	43.625,94	39.195,00	330.638,85	248.442,25	39.195,00	330.638,85		248.442,25					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	145.000,00	162.248,34	5.507,67	162.158,44	89,90	5.507,67	118.873,66	43.284,78	13.752,39	118.873,66		43.284,78					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.055.600,00	2.267.259,19	241.288,75	2.147.669,36	119.589,83	202.635,95	1.835.555,93	312.113,43	201.440,67	1.826.115,93	9.440,00	321.553,43					
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	1.045.894,17	62.098,22	528.040,92	517.853,25	62.098,22	528.040,92		62.098,22	528.040,92							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	135.000,00	135.000,00	14.348,01	122.317,97	12.682,03	14.348,01	122.317,97		14.348,01	122.317,97							
	0000045		100,00			100,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	33.406,56		26.001,06	7.405,50	18.188,16	18.188,16	7.812,90	18.188,16	18.188,16		7.812,90					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	100,00	100,00			100,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000051	90.000,00	114.824,56	3.120,00	89.054,56	25.770,00	3.120,00	64.507,78	24.546,78	7.617,12	64.507,78		24.546,78					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	2.000,00	36.156,41		27.845,00	8.311,41	12.525,00	18.955,00	8.890,00	12.525,00	18.955,00		8.890,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.471.600,00	1.365.881,70	79.566,23	793.259,51	572.622,19	110.279,39	752.009,83	41.249,68	114.776,51	752.009,83		41.249,68					
100002.1030100202.069 - Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	100,00	596,00		496,00	100,00		496,00			496,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	50.500,00	33.194,00		30.000,00	3.194,00	1.209,42	16.171,49	13.828,51	1.209,42	16.171,49		13.828,51					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	1.000,00	165.683,00		129.018,80	36.664,20		129.018,80			129.018,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.700,00	199.573,00		159.514,80	40.058,20	1.209,42	145.686,29	13.828,51	1.209,42	145.686,29		13.828,51					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000.900,00	5.204.978,10	537.132,63	4.354.409,17	850.568,93	530.402,41	3.924.070,49	430.338,68	546.446,09	3.914.630,49	9.440,00	439.778,68					
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE																		
100003.1030200212.070 - Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00												
100003.1030200212.071 - Repasse Financeiro à Rede Credenciada SUS																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000060	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	783.000,00	783.000,00		749.281,11	33.718,89	64.197,68	431.790,79	317.490,32	62.742,98	370.731,31	61.059,48	378.549,80					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		783.100,00	783.100,00		749.281,11	33.818,89	64.197,68	431.790,79	317.490,32	62.742,98	370.731,31	61.059,48	378.549,80					
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	1.171,91	17.058,79	4.687,64	1.171,91	17.058,79		4.687,64					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000063	603.000,00	746.913,32		743.115,82	3.797,50	61.296,08	425.655,58	317.460,24	61.296,08	425.655,58		317.460,24					
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000064	177.500,00	61.351,74		61.200,00	151,74	5.100,00	40.800,00	20.400,00	5.100,00	40.800,00		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	832.405,31		828.402,50	4.002,81	67.567,99	485.854,62	342.547,88	67.567,99	485.854,62		342.547,88					
100003.1030200212.085 - Aquisição de Exames e Procedimentos de Urgência e Emergência e Especialidades																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	200,00	200.000,00		199.683,60	316,40	25.451,64	39.776,12	159.907,48	25.451,64	39.776,12		159.907,48					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200.000,00		199.683,60	316,40	25.451,64	39.776,12	159.907,48	25.451,64	39.776,12		159.907,48					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		153.000,00	1.224.000,00	612.000,00	153.000,00	1.224.000,00		612.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	1.836.000,00		1.836.000,00		153.000,00	1.224.000,00	612.000,00	153.000,00	1.224.000,00		612.000,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.338.600,00	3.653.005,31		3.613.367,21	39.638,10	310.217,31	2.181.421,53	1.431.945,68	308.762,61	2.120.362,05	61.059,48	1.493.005,16					
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		775,00	4.225,00		775,00			775,00							
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		775,00	6.425,00		775,00			775,00							
100004.1030500222.077 - Manutenção e Implantação das Ações de Vigilância Epidemiológica																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	256.000,00	259.401,01	46.922,84	258.401,01	1.000,00	46.922,84	258.401,01		46.922,84	258.401,01							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	95.000,00	95.000,00	10.752,01	60.709,20	34.290,80	10.752,01	60.709,20		10.752,01	60.709,20							
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	41.600,34	20.180,00	41.600,34		329,50	20.287,34	21.313,00	329,50	20.287,34		21.313,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	100,00	4.400,00		4.186,66	213,34	400,00	2.586,66	1.600,00	400,00	2.586,66		1.600,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	112.000,00	124.367,46		105.269,20	19.098,26	12.180,00	60.834,96	44.434,24	12.180,00	60.834,96		44.434,24					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	50.000,00	55.752,17	1.950,00	55.752,17		1.950,00	40.761,77	14.990,40	4.760,70	40.761,77		14.990,40					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	10.000,00	32.674,00		32.674,00			6.674,00	26.000,00		6.674,00		26.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		546.300,00	613.394,98	79.804,85	558.592,58	54.802,40	72.534,35	450.254,94	108.337,64	75.345,05	450.254,94		108.337,64					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		553.500,00	620.594,98	79.804,85	559.367,58	61.227,40	72.534,35	451.029,94	108.337,64	75.345,05	451.029,94		108.337,64					
005 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA																		
100005.1030100232.078 - Manutenção das Ações da Assistência Farmaceutica																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	100,00	100,00			100,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000082	328.000,00	712.235,47		621.561,73	90.673,74	138.613,53	465.184,65	156.377,08	120.985,97	447.557,09	17.627,56	174.004,64					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	100,00	2.220,00		1.680,00	540,00			1.680,00				1.680,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.200,00	714.555,47		623.241,73	91.313,74	138.613,53	465.184,65	158.057,08	120.985,97	447.557,09	17.627,56	175.684,64					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		328.200,00	714.555,47		623.241,73	91.313,74	138.613,53	465.184,65	158.057,08	120.985,97	447.557,09	17.627,56	175.684,64					
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
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	100,00	518,00		518,00			518,00			518,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	100,00	1.516,67		1.100,00	416,67			1.100,00				1.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	2.234,67		1.618,00	616,67		518,00	1.100,00		518,00		1.100,00
100006.1030100192.154 - Manutenção das Atividades de Regulação, Controle, Auditoria e Monitoramento da Saúde													
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	3.034,67		1.618,00	1.416,67		518,00	1.100,00		518,00		1.100,00
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO													
100007.1012200033.017 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Saúde													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	30.000,00	1.051.666,67		899.000,00	152.666,67			899.000,00				899.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	1.051.666,67		899.000,00	152.666,67			899.000,00				899.000,00
100007.1012200203.079 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
100007.1030100193.018 - Aquisição de Imóveis, Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde													
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	514.905,40		512.436,00	2.469,40		43.436,00	469.000,00		43.436,00		469.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	514.905,40		512.436,00	2.469,40		43.436,00	469.000,00		43.436,00		469.000,00
100007.1030100203.074 - Construção e Implantação da Casa da Mulher													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
100007.1751200253.021 - Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.626.572,07		1.411.436,00	215.136,07		43.436,00	1.368.000,00		43.436,00		1.368.000,00
TOTAL ÓRGÃO:			15.250.760,00	17.749.608,31	1.038.219,89	15.960.623,59	1.788.984,72	1.652.257,96	11.762.381,53	4.198.242,06	1.619.854,10	11.623.790,22	138.591,31	4.336.833,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.024.385,72	90.937,86	814.666,17	209.719,55	90.937,86	814.666,17		90.851,97	814.580,28	85,89	85,89					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	217.000,00	217.000,00	20.925,64	190.949,29	26.050,71	20.925,64	190.949,29		20.925,64	190.949,29							
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	72.512,86	10.464,76	70.904,20	1.608,66	6.287,28	59.283,53	11.620,67	3.243,08	56.239,33	3.044,20	14.664,87					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000334	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	50.000,00	44.113,75			44.113,75												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	462.000,00	463.555,49	406,00	448.588,64	14.966,85	34.270,10	294.969,95	153.618,69	6.372,02	266.962,41	28.007,54	181.626,23					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000338	170.000,00	220.000,00	6.378,67	186.427,90	33.572,10	16.209,87	137.234,40	49.193,50	16.209,87	137.234,40		49.193,50					
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	325.723,12		325.633,12	90,00		325.633,12			325.633,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	10.000,00	29.960,00	26.460,00	29.930,00	30,00		2.500,00	27.430,00		2.500,00		27.430,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.034.600,00	2.413.825,84	155.572,93	2.071.128,26	342.697,58	168.630,75	1.829.265,40	241.862,86	137.602,58	1.798.127,77	31.137,63	273.000,49					
110001.0812200032.087 - Manutenção das Atividades do Conselho da Assistência Social																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	200,00	1.700,00		754,75	945,25		754,75			754,75							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	4.000,00	318,00		318,00			318,00			318,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.400,00	2.218,00		1.072,75	1.145,25		1.072,75			1.072,75							
110001.0812200032.088 - Treinamento e Capacitação de Pessoal																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	10.100,00			10.100,00												
110001.0812200033.022 - Estruturação, Ampliação e Reforma de Espaços Físicos da Assistência Social																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	1.000,00																
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	700,00			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
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	119.000,00	51.000,00	17.000,00	119.000,00		51.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.700,00	253.700,00		170.000,00	83.700,00	17.000,00	119.000,00	51.000,00	17.000,00	119.000,00		51.000,00					
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	90.000,00	90.000,00	22.500,00	90.000,00		90.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.000,00	222.000,00		180.000,00	42.000,00	22.500,00	90.000,00	90.000,00	22.500,00	90.000,00		90.000,00					
110001.0824400262.096 - Manutenção das Atividades do CREAS																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000356	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
110001.0824400262.099 - Concessão de Auxílio Funeral																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000357	23.000,00	23.000,00			23.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	46.000,00	34.636,00		11.585,00	23.051,00		3.408,50	8.176,50		3.408,50		8.176,50					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000359	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.100,00	57.736,00		11.585,00	46.151,00		3.408,50	8.176,50		3.408,50		8.176,50					
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	11.564,00		11.364,00	200,00		11.364,00			11.364,00							
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	11.964,00		11.364,00	600,00		11.364,00			11.364,00							
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	33.991,47	3.639,29	33.991,47		2.455,83	29.994,22	3.997,25	1.371,67	28.910,06	1.084,16	5.081,41					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000369	100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	100,00			2.000,00				2.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	30.000,00	55.939,17	6.299,92	55.938,17	1,00	15.585,52	46.458,95	9.479,22	1.573,11	32.446,54	14.012,41	23.491,63					
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	92.530,64	11.939,21	91.929,64	601,00	18.041,35	76.453,17	15.476,47	2.944,78	61.356,60	15.096,57	30.573,04					
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
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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																
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	900,00			900,00												
110001.0824400262.180 - Serviços da Proteção Social Básica - Manutenção das Atividades do CRAS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000387	75.000,00	75.000,00	2.083,21	20.832,10	54.167,90	2.083,21	20.832,10		2.083,21	20.832,10							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000388	21.300,00	21.300,00	486,91	4.840,42	16.459,58	486,91	4.840,42		486,91	4.840,42							
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		41.694,68	1.805,32	456,70	37.984,76	3.709,92	134,00	37.662,06	322,70	4.032,62					
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	371.070,90	101.470,00	237.223,30	133.847,60	11.901,08	130.256,56	106.966,74	7.268,84	125.624,32	4.632,24	111.598,98					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000394	15.500,00	15.500,00	130,00	4.387,66	11.112,34	317,38	2.701,24	1.686,42	317,38	2.701,24		1.686,42					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000395	100,00	100,00			100,00												
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000396	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	33.500,00	125.601,08		103.073,80	22.527,28	25.849,90	53.342,97	49.730,83		27.493,07	25.849,90	75.580,73					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.700,00	656.271,98	104.170,12	412.051,96	244.220,02	41.095,18	249.958,05	162.093,91	10.290,34	219.153,21	30.804,84	192.898,75					
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	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	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
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
110001.0824400263.070 - Reforma e Ampliação do CRAS																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00												
110001.0824400272.093 - Manutenção das Atividades do Nosso Crédito																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	1.000,00	1.000,00		94,50	905,50		94,50			94,50							
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		954,30			954,30							
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	175,15	1.573,91	1.026,09	113,11	1.511,87	62,04	1.088,13					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	3.000,00		2.600,00	400,00	175,15	1.573,91	1.026,09	113,11	1.511,87	62,04	1.088,13					
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	136,00		136,00			136,00			136,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	5.000,00	7.000,00		7.000,00		662,70	4.238,28	2.761,72	538,62	4.114,20	124,08	2.885,80					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000417	8.000,00	7.255,00		7.255,00			7.255,00			7.255,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.391,00		14.391,00		662,70	11.629,28	2.761,72	538,62	11.505,20	124,08	2.885,80					
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	76.632,29	8.221,17	76.632,29		8.221,17	76.632,29		8.221,17	76.632,29							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000419	27.000,00	27.000,00	1.865,85	17.310,00	9.690,00	1.865,85	17.310,00		1.865,85	17.310,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000420	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																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	160.100,00	91.716,34	56.400,00	91.616,34	100,00		35.216,34	56.400,00		35.216,34		56.400,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000425	6.100,00	10.884,54	260,00	10.336,99	547,55	822,14	6.214,63	4.122,36	822,14	6.214,63		4.122,36					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000426	1.000,00	1.000,00			379,30		379,30			379,30							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000427	15.100,00	18.106,90		18.106,90			18.106,90			18.106,90							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	225.540,07	66.747,02	214.381,82	11.158,25	10.909,16	153.859,46	60.522,36	10.909,16	153.859,46		60.522,36					
110001.0824400282.182 - Proteção Social Especial De Alta Complexidade – Casa de Passagem																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000428	200,00	200,00			200,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000429	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	50,00	26.176,21		23.073,41	3.102,80	381,12	21.309,65	1.763,76	226,07	21.154,60	155,05	1.918,81					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	50,00	94.437,40	34.800,00	93.087,40	1.350,00	8.259,56	51.575,98	41.511,42	8.259,56	51.575,98		41.511,42					
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		25.164,00	82.098,42		20.923,00	4.241,00		20.923,00		4.241,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	228.326,03	34.800,00	141.324,81	87.001,22	8.640,68	93.808,63	47.516,18	8.485,63	93.653,58	155,05	47.671,23					
110001.0824400302.183 - Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	1.000,00	762,93			762,93												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	2.762,93		636,00	2.126,93		636,00			636,00							
110001.0824400302.184 - Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	1.000,00	2.000,00		1.553,20	446,80	1.553,20	1.553,20		1.553,20	1.553,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	5.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	2.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	1.000,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	4.000,00	1.900,00	3.453,20	546,80	3.453,20	3.453,20		3.453,20	3.453,20							
110001.0824400302.185 - Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro nico – IGD PBF																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	20.000,00	25.500,00		22.118,44	3.381,56	2.776,20	17.784,26	4.334,18	2.776,20	17.784,26		4.334,18					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000445	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	12.500,00	8.500,00		7.437,19	1.062,81	350,63	5.857,75	1.579,44	350,63	5.857,75		1.579,44					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	23.500,00	41.041,33		40.854,00	187,33	1.780,00	40.854,00		1.780,00	40.854,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	75.041,33		70.409,63	4.631,70	4.906,83	64.496,01	5.913,62	4.906,83	64.496,01		5.913,62					
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
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	5.040,17			5.040,17												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000453	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.700,00	5.140,17			5.140,17												
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	4.355.847,99	375.129,28	3.425.372,30	930.475,69	296.015,00	2.710.932,66	714.439,64	218.744,25	2.633.552,45	77.380,21	791.819,85					
002 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA																		
110002.0824300282.105 - Manutenção das Atividades do Fundo da Criança e Adolescencia - FIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	500,00	500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00												
110002.0824300282.106 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000460	75.000,00	75.000,00	6.266,85	62.025,66	12.974,34	6.266,85	62.025,66		6.266,85	62.025,66							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000461	17.000,00	17.000,00	1.550,30	15.190,04	1.809,96	1.550,30	15.190,04		1.550,30	15.190,04							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	2.000,00	2.027,99		1.452,62	575,37		1.452,62			1.452,62							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	100,00	83,85			83,85												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	3.000,00	5.742,16	1.000,00	5.742,16		394,06	4.941,74	800,42	394,06	4.941,74		800,42					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000465	10.000,00	30.643,46	780,00	21.572,46	9.071,00	1.904,28	13.327,74	8.244,72	1.904,28	13.327,74		8.244,72					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	5.000,00	3.602,54			3.602,54												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.100,00	134.100,00	9.597,15	105.982,94	28.117,06	10.115,49	96.937,80	9.045,14	10.115,49	96.937,80		9.045,14					
110002.0824300282.140 - Projovem Trabalhador																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		115.900,00	137.900,00	9.597,15	105.982,94	31.917,06	10.115,49	96.937,80	9.045,14	10.115,49	96.937,80		9.045,14					
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
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	30.194,49			30.194,49							
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	52.194,49			52.194,49							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		83.000,00	54.194,49			54.194,49							
TOTAL ÓRGÃO:		3.957.200,00	4.547.942,48	384.726,43	3.531.355,24	1.016.587,24	306.130,49	2.807.870,46	723.484,78	228.859,74	2.730.490,25	77.380,21	800.864,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 - PESSOA	0000480	2.760.000,00	2.760.000,00	266.020,17	2.431.080,60	328.919,40	266.020,17	2.431.080,60		266.020,17	2.431.080,60							
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		20.950,40	54.049,60	201,00	17.413,40	3.537,00	201,00	17.413,40		3.537,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000485	40.000,00	38.700,00			38.700,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000486	150.000,00	36.940,51	1.300,00	36.940,51		2.167,42	18.406,95	18.533,56	1.655,97	17.895,50	511,45	19.045,01					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000487	490.000,00	490.000,00	16.337,10	451.249,10	38.750,90	39.909,51	336.160,31	115.088,79	39.909,51	336.160,31		115.088,79					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000488	150.000,00	62.898,28		53.526,28	9.372,00		53.526,28			53.507,28	19,00	19,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000489	5.000,00	27.484,28		22.484,28	5.000,00		22.484,28			22.484,28							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000490	7.000,00	7.000,00			7.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.678.600,00	3.499.623,07	283.657,27	3.016.231,17	483.391,90	308.298,10	2.879.071,82	137.159,35	307.786,65	2.878.541,37	530,45	137.689,80					
120001.1545100313.026 - Construção, reforma e ampliação de Praças, Parques, Jardins, Calçamento 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	628.795,60		477.586,58	151.209,02		477.586,58					477.586,58					
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	630.795,60		477.586,58	153.209,02		477.586,58					477.586,58					
120001.1545100313.028 - Construção, reforma e ampliação de Prédios Públicos																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000496	10.000,00	3.357,44			3.357,44												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	8.357,44			8.357,44												
120001.1545100313.029 - Construção e Pavimentação de Ruas e Avenidas																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000497	920.900,00	3.218.575,76		2.443.190,00	775.385,76		1.865.444,42	577.745,58		1.865.444,42		577.745,58					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		920.900,00	3.218.575,76		2.443.190,00	775.385,76		1.865.444,42	577.745,58		1.865.444,42		577.745,58					
120001.1545100313.030 - Construção e Recuperação de Pontes, Bueiros, Estradas e Muro de Arrimo																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	91.000,00	85.250,00	17.738,00	68.893,00	16.357,00	8.515,00	54.305,00	14.588,00	8.515,00	54.305,00		14.588,00					
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	95.850,00	17.738,00	68.893,00	26.957,00	8.515,00	54.305,00	14.588,00	8.515,00	54.305,00		14.588,00					
120001.1545100313.031 - Aquisição de Bens Imóveis de Interesse Público																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
120001.1545100313.034 - Construção e estruturação da rede pluvial																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	205.699,27	29.712,24	190.568,08	15.131,19	13.548,08	165.071,58	25.496,50	5.290,25	156.031,28	9.040,30	34.536,80					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000505	500,00	135,00			135,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000506	41.000,00	19.864,09	580,00	16.414,99	3.449,10		15.834,99	580,00	277,65	15.834,99		580,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000507	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.500,00	230.698,36	30.292,24	206.983,07	23.715,29	13.548,08	180.906,57	26.076,50	5.567,90	171.866,27	9.040,30	35.116,80					
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	206.803,07	1.618.947,09	641.279,18	206.803,07	1.618.947,09		641.279,18					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.276.400,00	2.475.768,65		2.260.226,27	215.542,38	206.803,07	1.618.947,09	641.279,18	206.803,07	1.618.947,09		641.279,18					
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	1.000,00	142.723,50	277.823,50	11.676,50	142.723,50	277.823,50		11.676,50					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.500,00	292.000,00		289.500,00	2.500,00	142.723,50	277.823,50	11.676,50	142.723,50	277.823,50		11.676,50					
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	85.750,00		50.749,40	35.000,60	9.060,00	50.749,40		9.060,00	50.749,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	575.000,00	825.000,00	250.000,00	773.699,20	51.300,80	65.553,65	543.500,13	230.199,07	65.553,65	543.500,13		230.199,07					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.000,00	910.750,00	250.000,00	824.448,60	86.301,40	74.613,65	594.249,53	230.199,07	74.613,65	594.249,53		230.199,07					
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
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	11.380.918,88	581.687,51	9.587.058,69	1.793.860,19	754.501,40	7.470.747,93	2.116.310,76	746.009,77	7.461.177,18	9.570,75	2.125.881,51
TOTAL ÓRGÃO:		9.404.500,00	11.380.918,88	581.687,51	9.587.058,69	1.793.860,19	754.501,40	7.470.747,93	2.116.310,76	746.009,77	7.461.177,18	9.570,75	2.125.881,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	33.390,56	252.899,99	167.100,01	33.390,56	252.899,99		33.390,56	252.899,99		
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	1.189.978,00	115.875,35	1.113.236,08	76.741,92	64.172,22	997.882,73	115.353,35	59.119,92	992.830,43	5.052,30	120.405,65
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	204.694,53	28.676,65	200.806,53	3.888,00	26.328,07	171.941,26	28.865,27	26.328,07	171.941,26		28.865,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000530	80.000,00	54.276,59	1.690,00	51.360,18	2.916,41	4.313,32	35.245,50	16.114,68	4.313,32	35.245,50		16.114,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000531	5.000,00	5.000,00		4.019,96	980,04		4.019,96			4.019,96		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000532	2.000,00	391.758,85		391.758,85			391.758,85			382.610,78	9.148,07	9.148,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.493.500,00	2.279.207,97	179.632,56	2.014.081,59	265.126,38	128.204,17	1.853.748,29	160.333,30	123.151,87	1.839.547,92	14.200,37	174.533,67
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	479.043,40		475.900,00	3.143,40	229.000,00	236.900,00	239.000,00	229.000,00	236.900,00		239.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	479.043,40		475.900,00	3.143,40	229.000,00	236.900,00	239.000,00	229.000,00	236.900,00		239.000,00
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
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00											
130001.2060600363.039 - Construção de Poços, Cisternas e Barragens													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	5.000,00	520,24			520,24							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000557	20.000,00	6.860,72			6.860,72							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000558	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.100,00	7.480,96			7.480,96							
130001.2060600363.040 - Reforma e melhoria no Parque de Exposição													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	30.000,00	5.686,11		5.500,00	186,11		5.500,00			5.500,00		
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	10.337,16		5.500,00	4.837,16		5.500,00			5.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.767.100,00	2.777.069,49	179.632,56	2.495.481,59	281.587,90	357.204,17	2.096.148,29	399.333,30	352.151,87	2.081.947,92	14.200,37	413.533,67
TOTAL ÓRGÃO:		1.767.100,00	2.777.069,49	179.632,56	2.495.481,59	281.587,90	357.204,17	2.096.148,29	399.333,30	352.151,87	2.081.947,92	14.200,37	413.533,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000563	260.000,00	284.545,78	25.663,01	284.545,78		25.663,01	284.545,78		25.663,01	284.545,78							
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	4.089,34	25.743,61	19.256,39	3.599,40	21.761,51	3.982,10	2.664,79	20.826,90	934,61	4.916,71					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	20.000,00	20.000,00		11.559,90	8.440,10	972,10	7.671,50	3.888,40	972,10	7.671,50		3.888,40					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	60.000,00	60.000,00	290,00	25.088,04	34.911,96	1.768,05	15.707,02	9.381,02	2.240,04	15.707,02		9.381,02					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000570	47.875,00	49.089,34	1.560,00	49.089,34		3.889,76	32.681,10	16.408,24	3.889,76	32.681,10		16.408,24					
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																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		438.375,00	462.135,12	31.602,35	396.887,90	65.247,22	35.892,32	363.228,14	33.659,76	35.429,70	362.293,53	934,61	34.594,37					
140001.1812200033.044 - Aquisição de veículos e equipamentos																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	26.250,00	26.250,00		2.679,80	23.570,20		2.679,80			2.679,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.250,00	26.250,00		2.679,80	23.570,20		2.679,80			2.679,80							
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	312,78			312,78												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200,00	3.312,78			3.312,78												
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		24.832,04	46.512,44		24.832,04		46.512,44					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000578	37.540,42	37.540,42		37.540,42			13.116,86	24.423,56		13.116,86		24.423,56					
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000579	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000580	4.706,00	4.706,00		4.705,60	0,40		2.247,93	2.457,67		2.247,93		2.457,67					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.590,90	122.590,90		113.590,50	9.000,40		40.196,83	73.393,67		40.196,83		73.393,67					
140001.1854100372.133 - Manutenção das atividades de licenciamento, controle e preservação ambiental																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000582	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000583	4.250,00	4.250,00			4.250,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.250,00	7.250,00			7.250,00												
140001.1854100372.134 - Manutenção das atividades de tratamento e destinação final de resíduos sólidos																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000584	27.500,00	27.500,00			27.500,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000585	10.000,00	10.000,00		860,00	9.140,00		860,00			860,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	959.500,00	686.340,29		245.296,80	441.043,49	20.142,00	164.728,80	80.568,00	20.142,00	164.728,80		80.568,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		997.000,00	723.840,29		246.156,80	477.683,49	20.142,00	165.588,80	80.568,00	20.142,00	165.588,80		80.568,00					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
140001.1854100372.159 - Implantação de parques e areas verdes e recuperação de áreas degradadas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000588	1.250,00	1.250,00			1.250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	1.000,00	1.000,00		171,92	828,08		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	5.078,08		171,92			171,92		
140001.1854100372.160 - Manutenção e melhoria de parques, áreas verdes e paisagismo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000596	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
140001.1854100373.045 - Reforma e estruturação do centro de convivência do Horto Florestal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	5.350,00	5.350,00			5.350,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.350,00	7.350,00			7.350,00							
140001.1854100373.046 - Melhoria e estruturação das instalações físicas do horto florestal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000599	725,00	725,00			725,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000600	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.725,00	4.725,00			4.725,00							
140001.1854100373.047 - Reforma e estruturação da usina de tratamento de resíduos sólidos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000602	2.950,00	2.950,00			2.950,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000603	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.950,00	6.950,00			6.950,00							
140001.1854100373.089 - Construções de Poços, Cisternas e Barragens (Meio Ambiente)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000605	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000606	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000607	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.622.440,90	1.372.154,09	31.602,35	759.486,92	612.667,17	56.034,32	571.865,49	187.621,43	55.571,70	570.930,88	934,61	188.556,04
TOTAL ÓRGÃO:		1.622.440,90	1.372.154,09	31.602,35	759.486,92	612.667,17	56.034,32	571.865,49	187.621,43	55.571,70	570.930,88	934,61	188.556,04
TOTAL GERAL:		67.000.000,00	76.365.396,87	5.619.977,06	60.679.240,75	15.686.156,12	5.969.553,63	47.277.043,85	13.402.196,90	5.768.691,12	46.872.098,78	404.945,07	13.807.141,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.311/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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