



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 das atividades do Gabinete e Dependências													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	250.000,00	206.273,67	29.655,85	178.723,18	27.550,49	29.655,85	178.723,18		29.655,85	178.723,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	55.000,00	55.000,00	5.656,22	36.444,55	18.555,45	5.656,22	36.444,55		5.618,43	32.208,97	4.235,58	4.235,58
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	1.000,00	98.531,24		98.531,24			98.531,24			98.531,24		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00	7.908,14		7.908,14			7.908,14			7.908,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	16.000,00		13.163,73	2.836,27		13.163,73			13.163,73		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	51.000,00	42.000,00	5.851,44	40.414,55	1.585,45	129,00	33.286,01	7.128,54	10.980,00	31.580,41	1.705,60	8.834,14
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	20.000,00	20.000,00	3.390,00	14.938,00	5.062,00	3.390,00	14.938,00		4.299,15	14.938,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	100.000,00	120.000,00	50,00	116.088,12	3.911,88	10.574,59	78.426,03	37.662,09	10.013,55	76.625,27	1.800,76	39.462,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	3.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	11.000,00	678,00	2.867,60	8.132,40	678,00	2.867,60		678,00	2.867,60		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	1.000,00	21.726,33		2.226,33	19.500,00		2.226,33			2.226,33		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	20.000,00	20.000,00		6.980,00	13.020,00		6.980,00			6.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		519.000,00	618.439,38	45.281,51	518.285,44	100.153,94	50.083,66	473.494,81	44.790,63	61.244,98	465.752,87	7.741,94	52.532,57
020001.0412200032.004 - Contribuições a Entidades de Direito Público ou Privado - Gabinete do Prefeito													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000017	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
020001.0412200032.005 - Transferências à Entidades sem Fins Lucrativos													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000018	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
020001.0412200032.006 - Previdência a Inativos Pensionistas													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000019	200.000,00	178.700,00	14.774,98	96.193,97	82.506,03	14.774,98	96.193,97		14.774,98	96.193,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	178.700,00	14.774,98	96.193,97	82.506,03	14.774,98	96.193,97		14.774,98	96.193,97		
020001.0412200032.104 - TRANSFERENCIAS AO CONSORCIO PROD NORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000021	17.497,23	17.497,23		17.497,23			5.227,21	12.270,02		5.227,21		12.270,02
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000022	13.142,98	13.142,98		13.142,98				13.142,98				13.142,98
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000023	723,03	723,03		723,03				723,03				723,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.363,24	31.363,24		31.363,24			5.227,21	26.136,03		5.227,21		26.136,03
020001.0412200032.106 - CONTRIBUICAO A AMUNES, CNM, IBAM E OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000020	20.000,00	25.500,00		20.730,79	4.769,21		12.853,87	7.876,92	1.575,37	12.853,87		7.876,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	25.500,00		20.730,79	4.769,21		12.853,87	7.876,92	1.575,37	12.853,87		7.876,92
020001.0412200041.003 - Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Prefeitura													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	530.880,08											

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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													
020001.0412200041.003 - Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Prefeitura													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS00000252.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		532.880,08											
020001.0412200041.005 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000026	20.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.333.243,32	854.002,62	60.056,49	666.573,44	187.429,18	64.858,64	587.769,86	78.803,58	77.595,33	580.027,92	7.741,94	86.545,52
002 - CONTROLADORIA GERAL													
020002.0412400262.091 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU		0000027	1.000,00										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000028	55.000,00	55.000,00	2.049,02	14.343,14	40.656,86	2.049,02	14.343,14	2.049,02	14.343,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000029	13.000,00	13.000,00	889,39	3.601,72	9.398,28	889,39	3.601,72	889,41	3.157,03	444,69	444,69
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0000030	500,00										
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000031	500,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000032	1.000,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000033	2.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000034	2.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000035	2.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000036	1.000,00										
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000676	1.000,00										
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		0000037	1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000038	3.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	68.000,00	2.938,41	17.944,86	50.055,14	2.938,41	17.944,86		2.938,43	17.500,17	444,69	444,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		83.000,00	68.000,00	2.938,41	17.944,86	50.055,14	2.938,41	17.944,86		2.938,43	17.500,17	444,69	444,69
004 - ASSESSORIA JURÍDICA													
020004.0206100272.092 - Manutenção das Atividades da Procuradoria - Assessoria Jurídica													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000039	1.000,00										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000040	100.000,00	96.000,00	4.598,82	33.588,07	62.411,93	4.598,82	33.588,07	4.598,82	33.588,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000041	18.000,00	18.000,00	1.495,34	12.934,37	5.065,63	1.495,34	12.934,37	1.495,33	11.439,03	1.495,34	1.495,34
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0000042	1.000,00										
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000043	1.000,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000044	1.000,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000045	2.000,00	2.000,00		166,00	1.834,00		166,00		166,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000046	4.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000047	1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000048	5.000,00	5.000,00		700,00	4.300,00	55,78	340,16	359,84	55,89	284,38	55,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000049	1.000,00										
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000050	1.000,00										

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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													
004 - ASSESSORIA JURÍDICA													
020004.0206100272.092 - Manutenção das Atividades da Procuradoria - Assessoria Jurídica													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000051	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000052	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.000,00	121.000,00	6.094,16	47.388,44	73.611,56	6.149,94	47.028,60	359,84	6.150,04	45.477,48	1.551,12	1.910,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		141.000,00	121.000,00	6.094,16	47.388,44	73.611,56	6.149,94	47.028,60	359,84	6.150,04	45.477,48	1.551,12	1.910,96
005 - PROCURADORIA													
020005.0412200032.102 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	36.400,00	68.700,00	10.519,39	65.256,34	3.443,66	10.519,39	65.256,34		10.519,39	65.256,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	14.300,00	14.300,00	1.785,78	11.789,68	2.510,32	1.785,78	11.789,68		1.785,78	10.003,90	1.785,78	1.785,78
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000056	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000058	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000059	2.000,00	2.000,00		100,00	1.900,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000061	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	3.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000064	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.700,00	89.000,00	12.305,17	77.146,02	11.853,98	12.305,17	77.146,02		12.305,17	75.360,24	1.785,78	1.785,78
020005.0412200041.007 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		71.700,00	89.000,00	12.305,17	77.146,02	11.853,98	12.305,17	77.146,02		12.305,17	75.360,24	1.785,78	1.785,78
TOTAL ÓRGÃO:		1.628.943,32	1.132.002,62	81.394,23	809.052,76	322.949,86	86.252,16	729.889,34	79.163,42	98.988,97	718.365,81	11.523,53	90.686,95



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
030001.0412200032.008 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	200.000,00	195.000,00	3.000,00	18.000,00	177.000,00	3.000,00	18.000,00		3.000,00	18.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	140.000,00	135.000,00	3.623,63	40.414,20	94.585,80	3.623,63	40.414,20		3.424,00	36.423,83	3.990,37	3.990,37
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000069	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	2.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000071	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000072	12.000,00	12.000,00		4.350,00	7.650,00		4.183,00	167,00		4.183,00		167,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	25.000,00	26.000,00		3.160,36	22.839,64		3.160,36			3.160,36		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000074	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	65.000,00	65.000,00	1.045,00	28.765,28	36.234,72	3.007,19	15.029,95	13.735,33	3.007,19	15.029,95		13.735,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	77.000,00	77.000,00	6.000,00	47.287,12	29.712,88	4.292,43	26.590,54	20.696,58	4.214,08	26.129,71	460,83	21.157,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000077	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000677	1.000,00	2.500,00	209,00	1.043,80	1.456,20		834,80	209,00		834,80		209,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000078	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		538.000,00	517.500,00	13.877,63	143.020,76	374.479,24	13.923,25	108.212,85	34.807,91	13.645,27	103.761,65	4.451,20	39.259,11
030001.0412200032.059 - Contribuição para o PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000080	472.000,00	488.000,00		472.877,41	15.122,59	34.235,94	206.170,15	266.707,26	34.235,94	206.170,15		266.707,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		472.000,00	488.000,00		472.877,41	15.122,59	34.235,94	206.170,15	266.707,26	34.235,94	206.170,15		266.707,26
030001.0412200041.007 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	10.000,00	10.000,00		2.950,00	7.050,00		2.950,00			2.950,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		2.950,00	7.050,00		2.950,00			2.950,00		
030001.0412200041.008 - Construção, Modernização e Melhoria de Prédios Públicos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000084	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
030001.0412200052.010 - Manutenção da Dívida Contratual Resgatada e Amortização de Dívida													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000085	5.000,00											
32902300000 - JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIV. MO	0000086	1.000,00											
32909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000678	1.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000088	900.000,00	870.000,00	46.966,35	768.286,70	101.713,30	74.198,82	536.503,04	231.783,66	74.198,82	536.503,04		231.783,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		909.000,00	872.000,00	46.966,35	768.286,70	103.713,30	74.198,82	536.503,04	231.783,66	74.198,82	536.503,04		231.783,66
030001.0484300052.097 - Cumprimento de Precatórios													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000089	200.000,00	200.000,00		197.007,98	2.992,02		197.007,98			197.007,98		

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
030001.0484300052.097 - Cumprimento de Precatórios													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000090	1.600.000,00	1.320.000,00			1.320.000,00							
46909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000091	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.830.000,00	1.550.000,00		197.007,98	1.352.992,02		197.007,98			197.007,98		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.779.000,00	3.437.500,00	60.843,98	1.584.142,85	1.853.357,15	122.358,01	1.050.844,02	533.298,83	122.080,03	1.046.392,82	4.451,20	537.750,03
002 - RECURSOS HUMANOS													
030002.0412800032.011 - Manutenção das Atividades do Setor de Recursos Humanos													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	67.000,00	67.000,00	8.068,00	43.900,32	23.099,68	8.068,00	43.900,32		8.068,00	43.900,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	15.600,00	15.600,00	2.064,60	11.076,00	4.524,00	2.064,60	11.076,00		1.482,42	9.011,40	2.064,60	2.064,60
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000095	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	6.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000101	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	6.000,00	17.800,00		11.055,00	6.745,00	1.662,16	8.273,48	2.781,52	1.511,52	8.011,32	262,16	3.043,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000679	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000105	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.600,00	100.400,00	10.132,60	66.031,32	34.368,68	11.794,76	63.249,80	2.781,52	11.061,94	60.923,04	2.326,76	5.108,28
030002.0412800041.005 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		119.600,00	100.400,00	10.132,60	66.031,32	34.368,68	11.794,76	63.249,80	2.781,52	11.061,94	60.923,04	2.326,76	5.108,28
003 - COMPRAS													
030003.0412300032.012 - Manutenção das Atividades do Setor de Compras													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000107	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	500,00	85.500,00	11.151,47	70.697,19	14.802,81	11.151,47	70.697,19		11.151,47	70.697,19		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000109	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000110	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000111	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	500,00	500,00	474,00	474,00	26,00	474,00	474,00				474,00	474,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	500,00											

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
003 - COMPRAS													
030003.0412300032.012 - Manutenção das Atividades do Setor de Compras													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	1.500,00	29.800,00	-2.000,00	24.747,93	5.052,07	1.892,96	20.263,45	4.484,48	1.892,96	20.263,45		4.484,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000118	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000119	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.700,00	115.800,00	9.625,47	95.919,12	19.880,88	13.518,43	91.434,64	4.484,48	13.044,43	90.960,64	474,00	4.958,48
030003.0412300041.007 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.700,00	115.800,00	9.625,47	95.919,12	19.880,88	13.518,43	91.434,64	4.484,48	13.044,43	90.960,64	474,00	4.958,48
004 - ALMOXARIFADO													
030004.0412200032.013 - Manutenção das Atividades do Setor de Almoxxarifado													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	1.000,00	21.000,00	2.545,00	15.264,00	5.736,00	2.545,00	15.264,00		2.545,00	15.264,00		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000123	400,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000125	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	1.500,00	23.500,00		19.400,00	4.100,00	1.500,00	19.400,00		1.500,00	19.400,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000680	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000130	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.900,00	44.500,00	2.545,00	34.664,00	9.836,00	4.045,00	34.664,00		4.045,00	34.664,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.900,00	44.500,00	2.545,00	34.664,00	9.836,00	4.045,00	34.664,00		4.045,00	34.664,00		
005 - CONTABILIDADE													
030005.0412200032.014 - Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000132	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	200.000,00	200.000,00	12.050,70	75.456,33	124.543,67	12.050,70	75.456,33		12.050,70	75.456,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	42.000,00	42.000,00	3.112,60	18.880,85	23.119,15	3.112,60	18.880,85		3.112,61	16.265,49	2.615,36	2.615,36
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000135	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000136	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000137	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	5.000,00	700,00		700,00			700,00			700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	15.000,00	1.000,00	690,00	690,00	310,00	690,00	690,00				690,00	690,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	61.000,00	90.000,00	856,36	68.019,08	21.980,92	7.553,54	59.748,29	8.270,79	8.127,12	59.650,61	97,68	8.368,47

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
005 - CONTABILIDADE													
030005.0412200032.014 - Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000142	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000143	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		342.000,00	334.200,00	16.709,66	163.746,26	170.453,74	23.406,84	155.475,47	8.270,79	23.290,43	152.072,43	3.403,04	11.673,83
030005.0927200032.015 - Previdência a Inativos e Pensionistas - Contabilidade													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000146	350.000,00	350.000,00	23.786,56	151.932,12	198.067,88	23.786,56	151.932,12		23.786,56	151.932,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	23.786,56	151.932,12	198.067,88	23.786,56	151.932,12		23.786,56	151.932,12		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		692.000,00	684.200,00	40.496,22	315.678,38	368.521,62	47.193,40	307.407,59	8.270,79	47.076,99	304.004,55	3.403,04	11.673,83
006 - TESOURARIA													
030006.0412300032.016 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	30.000,00	30.000,00	4.700,16	16.450,56	13.549,44	4.700,16	16.450,56		4.700,16	16.450,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	7.000,00	7.000,00	1.020,07	5.520,92	1.479,08	1.020,07	5.520,92		510,03	4.500,85	1.020,07	1.020,07
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000150	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000151	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		500,00			500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	1.000,00	2.000,00		1.200,00	800,00	95,28	563,52	636,48	95,28	468,24	95,28	731,76
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000681	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.500,00	40.000,00	5.720,23	23.671,48	16.328,52	5.815,51	23.035,00	636,48	5.305,47	21.919,65	1.115,35	1.751,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		46.500,00	40.000,00	5.720,23	23.671,48	16.328,52	5.815,51	23.035,00	636,48	5.305,47	21.919,65	1.115,35	1.751,83
007 - TRIBUTAÇÃO													
030007.0412900032.017 - Manutenção das Atividades do Setor de Tributação													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000158	2.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000159	100.000,00	210.000,00	29.336,58	158.271,41	51.728,59	29.336,58	158.271,41		29.336,58	158.271,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	45.000,00	45.000,00	6.270,47	43.934,01	1.065,99	6.270,47	43.934,01		5.912,00	38.884,31	5.049,70	5.049,70
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000161	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	500,00	500,00		100,00	400,00		100,00			100,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000165	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000166	2.000,00											



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
007 - TRIBUTAÇÃO													
030007.0412900032.017 - Manutenção das Atividades do Setor de Tributação													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.500,00	256.500,00	35.607,05	202.305,42	54.194,58	35.607,05	202.305,42		35.248,58	197.255,72	5.049,70	5.049,70
030007.0412900032.018 - Previdência a Inativos e Pensionistas - Tributação													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000167	2.000,00	52.000,00	7.302,98	47.767,05	4.232,95	7.302,98	47.767,05		7.302,98	47.767,05		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000168	97.000,00	51.114,44			51.114,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	103.114,44	7.302,98	47.767,05	55.347,39	7.302,98	47.767,05		7.302,98	47.767,05		
030007.0412900032.093 - Recadastramento e Regularização Imobiliária													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	2.000,00	5.000,00	1.568,16	3.759,50	1.240,50	1.568,16	3.759,50		280,20	2.471,54	1.287,96	1.287,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	96.000,00	93.200,00		79.005,00	14.195,00	12.781,99	74.956,35	4.048,65	12.590,97	74.669,36	286,99	4.335,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	2.000,00	3.000,00		2.150,00	850,00		2.150,00			2.150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	101.200,00	1.568,16	84.914,50	16.285,50	14.350,15	80.865,85	4.048,65	12.871,17	79.290,90	1.574,95	5.623,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		354.500,00	460.814,44	44.478,19	334.986,97	125.827,47	57.260,18	330.938,32	4.048,65	55.422,73	324.313,67	6.624,65	10.673,30
TOTAL ÓRGÃO:		5.017.200,00	4.883.214,44	173.841,69	2.455.094,12	2.428.120,32	261.985,29	1.901.573,37	553.520,75	258.036,59	1.883.178,37	18.395,00	571.915,75





**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
040001.0412100032.090 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planjamento													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	30.000,00	30.000,00	3.000,00	18.500,00	11.500,00	3.000,00	18.500,00		3.000,00	18.500,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	3.600,00	11.600,00	651,09	4.730,76	6.869,24	651,09	4.730,76		759,60	4.079,67	651,09	651,09
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000177	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000178	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000179	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00		95,25	104,75		95,25		104,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000183	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000184	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000185	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000186	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.600,00	44.600,00	3.651,09	23.430,76	21.169,24	3.651,09	23.326,01	104,75	3.759,60	22.674,92	651,09	755,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.600,00	44.600,00	3.651,09	23.430,76	21.169,24	3.651,09	23.326,01	104,75	3.759,60	22.674,92	651,09	755,84
TOTAL ÓRGÃO:		45.600,00	44.600,00	3.651,09	23.430,76	21.169,24	3.651,09	23.326,01	104,75	3.759,60	22.674,92	651,09	755,84



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 COMUNICAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO													
050001.0412200032.089 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000188	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000189	100.000,00	70.000,00	1.045,00	20.030,67	49.969,33	1.045,00	20.030,67		1.045,00	20.030,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000190	10.000,00	10.000,00	226,80	4.266,99	5.733,01	226,80	4.266,99		226,79	4.040,19	226,80	226,80
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000191	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000192	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000194	500,00	1.500,00		1.471,96	28,04		1.471,96			1.471,96		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	100.000,00	30.000,00	271,86	1.638,78	28.361,22	271,86	1.638,78		271,86	1.638,78		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	2.000,00	11.000,00	1.264,37	6.321,85	4.678,15	1.264,37	6.321,85		1.264,37	6.321,85		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	100.000,00	45.000,00		15.210,00	29.790,00		720,00	14.490,00		720,00		14.490,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000198	1.000,00	10.000,00	252,87	1.011,48	8.988,52	252,87	1.011,48		252,87	1.011,48		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000200	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	5.000,00	20.000,00		3.721,15	16.278,85		3.721,15			3.721,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.500,00	199.500,00	3.060,90	53.672,88	145.827,12	3.060,90	39.182,88	14.490,00	3.060,89	38.956,08	226,80	14.716,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		323.500,00	199.500,00	3.060,90	53.672,88	145.827,12	3.060,90	39.182,88	14.490,00	3.060,89	38.956,08	226,80	14.716,80
TOTAL ÓRGÃO:		323.500,00	199.500,00	3.060,90	53.672,88	145.827,12	3.060,90	39.182,88	14.490,00	3.060,89	38.956,08	226,80	14.716,80



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
060001.0412200032.019 - Manutenção das Atividades da Sec. de Obras, Serviços Urbanos e Viação													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000202	2.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000203	100.000,00	76.000,00	3.000,00	22.000,00	54.000,00	3.000,00	22.000,00		3.000,00	22.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000204	20.000,00	20.000,00	117,04	3.741,30	16.258,70	117,04	3.741,30		100,32	3.624,26	117,04	117,04
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000206	500,00	15.500,00		9.529,80	5.970,20		9.529,80			9.529,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000207	2.000,00	2.000,00		200,00	1.800,00		200,00			200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	8.000,00	64.000,00		490,87	63.509,13		356,52	134,35		356,52		134,35
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000209	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	50.000,00	160.000,00	21.382,00	136.708,50	23.291,50	24.592,00	115.708,50	21.000,00	25.342,00	115.708,50		21.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	5.000,00	93.800,00	275,51	62.007,28	31.792,72	6.357,84	33.037,10	28.970,18	6.150,32	32.461,21	575,89	29.546,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000212	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000213	2.000,00	24.000,00	4.369,40	19.568,90	4.431,10	4.369,40	19.568,90		4.369,40	19.568,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000214	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		199.500,00	458.800,00	29.143,95	254.246,65	204.553,35	38.436,28	204.142,12	50.104,53	38.962,04	203.449,19	692,93	50.797,46
060001.0412200041.007 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
060001.0412200041.008 - Construção, Modernização e Melhoria de Prédios Públicos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000217	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		201.500,00	458.800,00	29.143,95	254.246,65	204.553,35	38.436,28	204.142,12	50.104,53	38.962,04	203.449,19	692,93	50.797,46
002 - TRANSPORTE													
060002.2678200032.021 - Manutenção das Atividades do setor de TRANSPORTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000218	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	600.000,00	584.000,00	22.528,34	135.514,67	448.485,33	22.528,34	135.514,67		22.528,34	135.514,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	150.000,00	135.000,00	6.305,09	47.328,93	87.671,07	6.305,09	47.328,93		5.232,73	41.266,94	6.061,99	6.061,99
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000221	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000222	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000223	1.000,00	29.000,00	10.411,72	21.600,10	7.399,90	10.411,72	21.600,10		6.455,79	17.644,17	3.955,93	3.955,93
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	53.000,00	338.070,40	46.123,17	310.996,35	27.074,05	43.941,75	271.820,02	39.176,33	88.974,03	267.953,22	3.866,80	43.043,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000226	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	30.000,00	113.000,00	16.261,00	108.167,20	4.832,80	16.261,00	107.460,25	706,95	19.525,35	107.460,25		706,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	70.000,00	95.000,00	18.965,00	66.528,14	28.471,86	3.037,75	37.425,33	29.102,81	3.037,75	37.425,33		29.102,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000229	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000230	2.000,00	17.000,00	2.941,20	13.643,70	3.356,30	2.941,20	13.643,70		2.941,20	13.643,70		

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO													
002 - TRANSPORTE													
060002.2678200032.021 - Manutenção das Atividades do setor de TRANSPORTE													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000232	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	5.000,00	2.100,00		2.100,00			2.100,00			2.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		922.000,00	1.316.170,40	123.535,52	705.879,09	610.291,31	105.426,85	636.893,00	68.986,09	148.695,19	623.008,28	13.884,72	82.870,81
060002.2678200061.018 - Construção e/ou restauração de Abrigos para Pontos de Ônibus													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	5.000,00	208.500,00			208.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	208.500,00			208.500,00							
060002.2678200061.019 - Construção de garagens e Galpões para o Setor de Transporte													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
060002.2678200061.020 - Construção, Asfaltamento e/ou Restauração de Estradas, Pontes e Bueiros													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
060002.2678200061.021 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Máquinas Pesadas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
060002.2678200061.023 - Aquisição de Imóveis													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000238	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
060002.2678200062.087 - Manutenção da Frota e Equipamentos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	1.300.000,00	942.881,47	46.559,88	103.298,89	839.582,58	46.559,88	99.364,43	3.934,46		52.804,55	46.559,88	50.494,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000240	400.000,00	192.000,00			192.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	280.000,00	107.000,00		100.429,00	6.571,00		100.429,00			100.429,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000242	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.987.000,00	1.241.881,47	46.559,88	203.727,89	1.038.153,58	46.559,88	199.793,43	3.934,46		153.233,55	46.559,88	50.494,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.979.000,00	2.766.551,87	170.095,40	909.606,98	1.856.944,89	151.986,73	836.686,43	72.920,55	148.695,19	776.241,83	60.444,60	133.365,15
003 - LIMPEZA PÚBLICA													
060003.0927200072.022 - Previdência a Inativos e Pensionistas - Limpeza Pública													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000244	5.000,00	55.000,00	5.003,15	31.045,90	23.954,10	5.003,15	31.045,90		5.003,15	31.045,90		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000245	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	55.000,00	5.003,15	31.045,90	23.954,10	5.003,15	31.045,90		5.003,15	31.045,90		
060003.1545200032.024 - Manutenção das Atividades do Setor - Limpeza Pública													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000246	1.000,00											

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO													
003 - LIMPEZA PÚBLICA													
060003.1545200032.024 - Manutenção das Atividades do Setor - Limpeza Pública													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000247	1.400.000,00	1.249.900,00	138.707,47	785.787,45	464.112,55	138.707,47	785.787,45		138.707,47	785.787,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000248	300.000,00	300.000,00	32.597,11	230.132,00	69.868,00	32.597,11	230.132,00		27.788,95	198.630,66	31.501,34	31.501,34
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000250	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000251	2.000,00	44.000,00	1.147,17	42.857,73	1.142,27	1.147,17	42.857,73		1.147,17	33.706,84	9.150,89	9.150,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000252	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	223.000,00	262.000,00	28.360,66	101.634,21	160.365,79	16.974,58	83.562,74	18.071,47	29.618,80	80.480,71	3.082,03	21.153,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	301.000,00	490.353,49	97.452,00	468.459,15	21.894,34	97.722,00	466.299,15	2.160,00	96.812,85	465.390,00	909,15	3.069,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	132.000,00	127.200,00	12.140,00	90.978,42	36.221,58	7.590,00	41.628,42	49.350,00	7.590,00	41.628,42		49.350,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000256	200.000,00	232.000,00	35.677,50	157.921,00	74.079,00	33.192,50	155.436,00	2.485,00	33.006,50	154.501,00	935,00	3.420,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000257	2.000,00	137.000,00	18.441,40	93.799,31	43.200,69	18.441,40	93.799,31		18.441,40	93.799,31		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000258	1.000,00	28.000,00		22.883,50	5.116,50		22.883,50			22.635,50	248,00	248,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.572.000,00	2.874.453,49	364.523,31	1.994.452,77	880.000,72	346.372,23	1.922.386,30	72.066,47	353.113,14	1.876.559,89	45.826,41	117.892,88
060003.1545200071.024 - Aquisição de veículos, Equipamentos e Máquinas para Limpeza Pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
060003.1545200071.026 - Aquisição de Imóveis													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000261	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
060003.1545200071.027 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Usinas e Reciclagem													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000262	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000263	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
060003.1545200072.023 - Contribuições a Entidades de Direito Público ou Privado													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000264	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.673.000,00	2.929.453,49	369.526,46	2.025.498,67	903.954,82	351.375,38	1.953.432,20	72.066,47	358.116,29	1.907.605,79	45.826,41	117.892,88
004 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
060004.1575200081.028 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Iluminação Pública													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
060004.1575200081.029 - Aquisição de Imóveis - Iluminação Pública													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000266	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO													
004 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
060004.1575200081.030 - Implantação de Iluminação em Vias e Logradouros													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	5.000,00	76.610,37	76.610,37	76.610,37				76.610,37				76.610,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	76.610,37	76.610,37	76.610,37				76.610,37				76.610,37
060004.1575200082.025 - Manutenção das Atividades do Setor - Iluminação Pública													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	1.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000271	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000272	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000273	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000274	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	40.000,00	83.000,00		54.374,50	28.625,50		54.374,50			54.374,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000276	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	400.000,00	929.709,60	300.000,00	915.700,00	14.009,60	97.978,11	601.801,84	313.898,16	97.978,11	601.801,84		313.898,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000279	2.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000280	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000281	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000282	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	1.012.709,60	300.000,00	970.074,50	42.635,10	97.978,11	656.176,34	313.898,16	97.978,11	656.176,34		313.898,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		467.000,00	1.089.319,97	376.610,37	1.046.684,87	42.635,10	97.978,11	656.176,34	390.508,53	97.978,11	656.176,34		390.508,53
005 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
060005.1545200061.023 - Aquisição de Imóveis													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000283	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
060005.1545200061.031 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000284	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
060005.1545200061.033 - Arborização de Praças, Parques e Jardins													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000286	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
060005.1545200061.034 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Praças, Parques e Jardins													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000287	1.312.000,00	762.800,00			762.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.312.000,00	762.800,00			762.800,00							
060005.1545200062.027 - Manutenção das Atividades do Setor - Praças, Parques e Jardins													

IMPRESSÃO: Tenilssa Vieira dos Santos



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO													
005 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
060005.1545200062.027 - Manutenção das Atividades do Setor - Praças, Parques e Jardins													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000288	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000289	90.000,00	220.000,00	43.520,72	218.686,28	1.313,72	43.520,72	218.686,28		43.520,72	218.686,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000290	35.000,00	68.391,86	9.675,42	65.935,13	2.456,73	9.675,42	65.935,13		8.321,31	57.272,51	8.662,62	8.662,62
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000291	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000292	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000293	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000294	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	6.000,00	12.000,00	706,10	11.645,10	354,90	706,10	11.645,10		1.872,00	10.939,00	706,10	706,10
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000296	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	38.000,00	38.000,00	2.600,00	12.742,50	25.257,50	2.600,00	12.742,50		2.600,00	12.742,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	5.000,00	94.000,00	20.000,00	80.000,00	14.000,00	5.566,60	38.042,97	41.957,03	4.919,13	37.395,50	647,47	42.604,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000299	2.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000300	1.000,00	6.000,00	746,44	3.974,26	2.025,74	746,44	3.974,26		746,44	3.974,26		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000301	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000302	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	438.391,86	77.248,68	392.983,27	45.408,59	62.815,28	351.026,24	41.957,03	61.979,60	341.010,05	10.016,19	51.973,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.515.000,00	1.201.191,86	77.248,68	392.983,27	808.208,59	62.815,28	351.026,24	41.957,03	61.979,60	341.010,05	10.016,19	51.973,22
006 - RUAS E AVENIDAS													
060006.1512200062.028 - Manutenção das Atividades do Setor - Ruas e Avenidas													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000304	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000305	1.000,00	9.000,00	1.463,00	8.544,20	455,80	1.463,00	8.544,20		1.463,00	8.544,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	1.000,00	15.700,00	317,52	3.019,02	12.680,98	317,52	3.019,02		272,15	2.701,50	317,52	317,52
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000308	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000309	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000310	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	4.000,00	33.000,00		25.002,90	7.997,10		25.002,90			25.002,90		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000312	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	55.000,00	38.000,00	3.732,20	13.996,00	24.004,00	3.732,20	13.996,00		3.732,20	13.996,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	5.000,00	15.000,00		15.000,00		484,03	6.768,27	8.231,73		6.284,24	484,03	8.715,76
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000682	1.000,00	16.000,00	729,00	3.556,84	12.443,16	729,00	3.556,84		729,00	3.556,84		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000315	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000316	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000317	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	127.700,00	6.241,72	69.118,96	58.581,04	6.725,75	60.887,23	8.231,73	6.196,35	60.085,68	801,55	9.033,28
060006.1545100061.037 - Calçamento e/ou Asfaltamento de vias e Logradouros Públicos													

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO													
006 - RUAS E AVENIDAS													
060006.1545100061.037 - Calçamento e/ou Asfaltamento de vias e Logradouros Públicos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000319	801.000,00	607.500,00	39.451,88	337.358,67	270.141,33	39.451,88	337.358,67		39.451,88	337.358,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		801.000,00	607.500,00	39.451,88	337.358,67	270.141,33	39.451,88	337.358,67		39.451,88	337.358,67		
060006.1545100061.038 - Construção e/ou Restauração de Calçadas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000320	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
060006.1545100061.039 - Arborização e Construção de Abrigos em Vias e Logradouros Públicos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
060006.1545200061.031 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		916.000,00	735.200,00	45.693,60	406.477,63	328.722,37	46.177,63	398.245,90	8.231,73	45.648,23	397.444,35	801,55	9.033,28
007 - MERCADO, FEIRA E MATADOURO													
060007.1512200092.029 - Manutenção das Atividades do Setor - Mercado, Feira e Matadouro													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000324	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000325	16.000,00	16.000,00	1.306,25	7.830,00	8.170,00	1.306,25	7.830,00		1.306,25	7.830,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000326	10.400,00	10.400,00	388,00	3.871,43	6.528,57	388,00	3.871,43		388,00	3.483,43	388,00	388,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000327	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000328	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000329	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	40.000,00	30.000,00	3.900,00	22.093,75	7.906,25	3.900,00	22.093,75		3.900,00	22.093,75		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	3.000,00	10.000,00		10.000,00		980,54	6.134,31	3.865,69	908,05	6.061,82	72,49	3.938,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000334	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000683	1.000,00	6.000,00	780,00	4.418,75	1.581,25	780,00	4.418,75		780,00	4.418,75		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000335	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000336	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.400,00	73.400,00	6.374,25	48.213,93	25.186,07	7.354,79	44.348,24	3.865,69	7.282,30	43.887,75	460,49	4.326,18
060007.1545100061.040 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Mercado, Feira e Matadouro													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000337	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
060007.1545100091.042 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Feiras e Matadouros													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000338	51.000,00											

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos





**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO													
007 - MERCADO, FEIRA E MATADOURO													
060007.1545100091.042 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Feiras e Matadouros													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00											
060007.1545100091.043 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Galpões p/ Feiras Livres													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	15.000,00	100.000,00		94.157,54	5.842,46		94.157,54			94.157,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	100.000,00		94.157,54	5.842,46		94.157,54			94.157,54		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		153.400,00	173.400,00	6.374,25	142.371,47	31.028,53	7.354,79	138.505,78	3.865,69	7.282,30	138.045,29	460,49	4.326,18
008 - CEMITÉRIOS													
060008.1545200061.031 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
060008.1545200061.046 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Cemitérios													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
060008.1545200062.030 - Manutenção das Atividades do Setor - Cemitérios													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000342	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	8.000,00	8.000,00	1.254,00	7.926,60	73,40	1.254,00	7.926,60		1.254,00	7.926,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	1.000,00	13.500,00	272,16	2.070,13	11.429,87	272,16	2.070,13		272,15	1.797,97	272,16	272,16
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000345	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000346	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	6.000,00	6.000,00		116,20	5.883,80	90,00	90,00	26,20	90,00	90,00		26,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	1.000,00	6.500,00		6.500,00		695,92	3.394,38	3.105,62	579,04	3.277,50	116,88	3.222,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000350	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000684	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000351	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	34.000,00	1.526,16	16.612,93	17.387,07	2.312,08	13.481,11	3.131,82	2.195,19	13.092,07	389,04	3.520,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		41.000,00	34.000,00	1.526,16	16.612,93	17.387,07	2.312,08	13.481,11	3.131,82	2.195,19	13.092,07	389,04	3.520,86
009 - SANEAMENTO BASICO -													
060009.1751200171.096 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - SANEAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
060009.1751200171.097 - Construção do Sistema de Abastecimento de Água da Sede e Distritos - SANEAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	26.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00											
060009.1751200171.099 - Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município - SANEAMENTO													



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO													
009 - SANEAMENTO BASICO -													
060009.1751200171.099 - Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município - SANEAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000354	70.000,00	70.000,00		29.210,84	40.789,16	28.678,12	28.678,12	532,72	28.678,12	28.678,12		532,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		29.210,84	40.789,16	28.678,12	28.678,12	532,72	28.678,12	28.678,12		532,72
060009.1751200171.100 - Construção de Redes Adutoras no Município - SANEAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
060009.1751200171.101 - Aquisição de Imóveis - SANEAMENTO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000356	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
060009.1751200172.054 - Manutenção das Atividades do Setor - SANEAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000357	20.000,00	18.000,00		3.594,81	14.405,19	928,81	3.594,81			2.666,00	928,81	928,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358		3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	12.000,00	32.000,00		23.100,00	8.900,00	2.452,22	15.552,56	7.547,44	2.452,22	15.552,56		7.547,44
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000692	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000360	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	53.000,00		26.694,81	26.305,19	3.381,03	19.147,37	7.547,44	2.452,22	18.218,56	928,81	8.476,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		203.000,00	163.000,00		55.905,65	107.094,35	32.059,15	47.825,49	8.080,16	31.130,34	46.896,68	928,81	9.008,97
TOTAL ÓRGÃO:		9.148.900,00	9.550.917,19	1.076.218,87	5.250.388,12	4.300.529,07	790.495,43	4.599.521,61	650.866,51	791.987,29	4.479.961,59	119.560,02	770.426,53



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 EDUCAÇÃO													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
070001.1212200101.047 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Educação													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	6.000,00	19.000,00	800,00	11.060,00	7.940,00	800,00	7.000,00	4.060,00		6.200,00	800,00	4.860,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	19.000,00	800,00	11.060,00	7.940,00	800,00	7.000,00	4.060,00		6.200,00	800,00	4.860,00
070001.1212200101.049 - Construção, Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Secretaria													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000362	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
070001.1212200102.031 - Manutenção das Atividades do Setor - Gabinete do Secretário Educ.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000363	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000364	300.000,00	300.000,00	27.915,52	173.129,76	126.870,24	27.915,52	173.129,76		27.915,52	173.101,23	28,53	28,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000365	50.000,00	59.000,00	7.446,03	47.346,96	11.653,04	7.633,05	47.346,06	0,90	7.096,31	41.355,67	5.990,39	5.991,29
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000366	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000367	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000368	2.000,00	14.000,00	2.623,79	10.754,13	3.245,87	2.623,79	10.754,13		2.623,79	10.754,13		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369	16.000,00	15.000,00		6.150,00	8.850,00		6.150,00			6.150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	31.000,00	36.000,00	2.657,46	12.559,00	23.441,00	2.657,46	9.899,00	2.660,00	2.698,86	9.899,00		2.660,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	210.000,00	151.000,00	14.475,00	57.148,75	93.851,25	14.475,00	57.148,75		14.475,00	57.148,75		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	2.000,00	80.222,00	314,16	79.148,25	1.073,75	4.344,95	52.962,37	26.185,88	4.368,38	52.489,98	472,39	26.658,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000373	2.000,00	1.000,00		373,80	626,20		373,80			373,80		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000374	2.000,00	33.000,00	3.554,53	11.910,78	21.089,22	3.554,53	11.910,78		3.554,53	11.910,78		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000375	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000376	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	689.222,00	58.986,49	398.521,43	290.700,57	63.204,30	369.674,65	28.846,78	62.732,39	363.183,34	6.491,31	35.338,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		631.000,00	708.222,00	59.786,49	409.581,43	298.640,57	64.004,30	376.674,65	32.906,78	62.732,39	369.383,34	7.291,31	40.198,09
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
070002.1227200112.032 - Previdência a Inativos e Pensionistas - Ensino Fundamental													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000377	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000378	13.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	2.000,00			2.000,00							
070002.1236100111.050 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para o Ens. Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	23.000,00	69.073,26		55.283,00	13.790,26		55.283,00			55.283,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	69.073,26		55.283,00	13.790,26		55.283,00			55.283,00		
070002.1236100111.051 - Aquisição de Imóveis - Ens. Fundamental													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000380	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
070002.1236100111.053 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Ginásio de Esportes e Quadra Poliesportivas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000381	20.000,00											

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 EDUCAÇÃO													
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
070002.1236100111.053 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Ginásio de Esportes e Quadra Poliesportivas													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
070002.1236100111.056 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escolas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	20.000,00	31.926,74		31.926,74			31.926,74			31.926,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	31.926,74		31.926,74			31.926,74			31.926,74		
070002.1236100112.033 - Transferências a Entidades Sem Fins Lucrativos - Ensino Fundamental													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000383	131.000,00	125.000,00		125.000,00		24.000,00	52.000,00	73.000,00	24.000,00	52.000,00		73.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	125.000,00		125.000,00		24.000,00	52.000,00	73.000,00	24.000,00	52.000,00		73.000,00
070002.1236100112.034 - Manutenção das Atividades do Setor - Ensino Fundamental													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000384	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000385	400.000,00	400.000,00	33.513,31	189.049,88	210.950,12	33.513,31	189.049,88		33.513,31	189.049,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000386	120.000,00	120.000,00	6.521,70	48.230,43	71.769,57	6.521,70	48.230,43		6.057,11	42.275,87	5.954,56	5.954,56
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000387	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000388	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000389	1.000,00	19.000,00		16.632,88	2.367,12		16.632,88			16.632,88		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000390	30.000,00											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000391	9.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	1.005.000,00	1.131.329,63		386.016,80	745.312,83	3.670,00	156.359,52	229.657,28	3.670,00	152.699,52	3.660,00	233.317,28
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000393	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000394	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000395	130.000,00	130.000,00	26.075,00	122.200,25	7.799,75	26.075,00	122.200,25		26.075,00	121.070,34	1.129,91	1.129,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	2.005.000,00	1.305.000,00	1.912,96	531.201,82	773.798,18	12.157,65	507.942,56	23.259,26	16.446,90	505.125,06	2.817,50	26.076,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000397	2.000,00	2.000,00		572,10	1.427,90		572,10			572,10		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000398	4.000,00	34.000,00	4.746,00	18.717,05	15.282,95	4.746,00	18.717,05		4.746,00	18.717,05		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000399	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000400	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.796.000,00	3.221.329,63	72.768,97	1.312.621,21	1.908.708,42	86.683,66	1.059.704,67	252.916,54	90.508,32	1.046.142,70	13.561,97	266.478,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.008.000,00	3.449.329,63	72.768,97	1.524.830,95	1.924.498,68	110.683,66	1.198.914,41	325.916,54	114.508,32	1.185.352,44	13.561,97	339.478,51
003 - ENSINO MÉDIO													
070003.1236200102.037 - Concessão de Bolsas de Estudos - ENSINO MÉDIO													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000401	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00											
004 - ENSINO SUPERIOR													
070004.1236400101.150 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000402	10.000,00											



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 EDUCAÇÃO													
004 - ENSINO SUPERIOR													
070004.1236400101.150 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
070004.1236400102.038 - Manutenção das Atividades do Setor - ENSINO SUPERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000403	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000404	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	1.000,00	660,00		660,00				660,00				660,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	300.000,00	300.000,00		60.380,59	239.619,41	787,14	47.021,49	13.359,10	1.048,12	46.868,41	153,08	13.512,18
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000685	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	1.000,00	2.700,00		1.650,00	1.050,00			1.650,00				1.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	309.360,00		62.690,59	246.669,41	787,14	47.021,49	15.669,10	1.048,12	46.868,41	153,08	15.822,18
070004.1236400102.039 - Concessão de Bolsas de Estudos - ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000409	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		325.000,00	309.360,00		62.690,59	246.669,41	787,14	47.021,49	15.669,10	1.048,12	46.868,41	153,08	15.822,18
005 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
070005.1236500121.064 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000410	2.000,00	9.000,00		4.968,00	4.032,00		1.390,00	3.578,00		1.390,00		3.578,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	9.000,00		4.968,00	4.032,00		1.390,00	3.578,00		1.390,00		3.578,00
070005.1236500121.065 - Aquisição de Imóveis - EDUCAÇÃO INFANTIL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
070005.1236500121.066 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000412	24.000,00	769.054,38		671.677,60	97.376,78		671.677,60			671.677,60		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000413	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	769.054,38		671.677,60	97.376,78		671.677,60			671.677,60		
070005.1236500121.067 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000414	5.000,00	5.000,00		4.182,00	818,00		4.182,00			4.182,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		4.182,00	818,00		4.182,00			4.182,00		
070005.1236500121.068 - Aquisição de Imóveis - Ed. Infantil - PRÉ ESCOLA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000415	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
070005.1236500121.069 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escolas - Educ. Infantil PRÉ ESCOLA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000416	10.000,00											



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 EDUCAÇÃO													
005 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
070005.1236500121.069 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escolas - Educ. Infantil PRÉ ESCOLA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
070005.1236500122.040 - Manutenção das Atividades do Setor - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000417	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000418	70.000,00	70.000,00	9.746,25	45.738,37	24.261,63	9.746,25	45.738,37		9.746,25	45.738,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000419	60.000,00	59.000,00	1.717,07	17.321,99	41.678,01	1.717,07	17.321,99		1.492,32	15.750,78	1.571,21	1.571,21
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000421	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000422	1.000,00	11.000,00		10.524,95	475,05		10.524,95			10.524,95		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000423	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	503.000,00	623.000,00	2.493,52	328.636,15	294.363,85	3.204,50	114.082,53	214.553,62	3.604,50	111.743,03	2.339,50	216.893,12
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000425	81.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	252.000,00	217.000,00	20.340,00	114.670,50	102.329,50	22.340,00	100.670,50	14.000,00	22.340,00	100.670,50		14.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	27.000,00	45.000,00		42.401,14	2.598,86	3.146,76	26.305,93	16.095,21	1.740,38	24.421,73	1.884,20	17.979,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000429	2.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000430	3.000,00	38.000,00	5.332,24	25.119,89	12.880,11	5.332,24	25.119,89		5.332,24	25.119,89		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000431	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000432	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.007.000,00	1.068.000,00	39.629,08	584.412,99	483.587,01	45.486,82	339.764,16	244.648,83	44.255,69	333.969,25	5.794,91	250.443,74
070005.1236500122.041 - Manutenção das Atividades do Setor - Educ. Infantil - PRÉ ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000433	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	7.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000436	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000437	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000438	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000439	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	4.000,00	121.000,00		81.840,39	39.159,61		55.779,64	26.060,75	560,00	54.996,64	783,00	26.843,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000441	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000442	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	3.000,00	22.000,00	141,41	12.536,40	9.463,60	677,26	9.329,12	3.207,28	677,26	9.329,12		3.207,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000445	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000446	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000447	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	157.500,00	141,41	94.376,79	63.123,21	677,26	65.108,76	29.268,03	1.237,26	64.325,76	783,00	30.051,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.095.000,00	2.009.554,38	39.770,49	1.359.617,38	649.937,00	46.164,08	1.082.122,52	277.494,86	45.492,95	1.075.544,61	6.577,91	284.072,77
006 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL													

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 EDUCAÇÃO													
070006.1236100111.084 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para o Ensino Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
070006.1236100111.085 - Aquisição de Imóveis - FUNDEB													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000449	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
070006.1236100111.086 - Construção, Ampliação e /ou Reforma de Prédios Escolares - FUNDEB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
070006.1236100112.046 - Manutenção das Atividades do Fundo - FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000451	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	5.001.000,00	5.340.000,00	471.999,79	2.864.142,02	2.475.857,98	471.999,79	2.864.142,02		471.999,79	2.864.142,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	1.801.000,00	1.997.000,00	105.204,16	755.882,34	1.241.117,66	105.204,16	755.822,14	60,20	104.507,53	662.348,74	93.473,40	93.533,60
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000455	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000457	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	400.000,00	268.434,42			268.434,42							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000459	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000460	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	1.400.000,00	896.194,70			896.194,70							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000463	2.000,00	84.800,00		38.184,21	46.615,79		38.184,21			38.184,21		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000464	5.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000466	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000467	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.631.000,00	8.595.429,12	577.203,95	3.658.208,57	4.937.220,55	577.203,95	3.658.148,37	60,20	576.507,32	3.564.674,97	93.473,40	93.533,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.651.000,00	8.595.429,12	577.203,95	3.658.208,57	4.937.220,55	577.203,95	3.658.148,37	60,20	576.507,32	3.564.674,97	93.473,40	93.533,60
007 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL													
070007.1236500121.088 - Aquisição de Equipamentos e Materia Permanente - FUNDEB E.I.													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
070007.1236500121.089 - Aquisição de Imóveis - FUNDEB E.I.													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000469	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
070007.1236500121.090 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escolas - FUNDEB E.I.													

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 EDUCAÇÃO													
007 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL													
070007.1236500121.090 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escolas - FUNDEB E.I.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000470	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
070007.1236500121.091 - Construção, Ampliação e/ou Reformas de Creches - FUNDEB E.I.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000471	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
070007.1236500122.047 - Manutenção das Atividades do Setor - FUNDEB - Educ. Infantil													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000472	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000473	4.500.000,00	4.419.000,00	336.143,48	2.028.328,81	2.390.671,19	336.143,48	2.028.328,81		336.143,48	2.028.328,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	1.100.000,00	1.100.000,00	73.839,74	532.838,16	567.161,84	73.839,74	532.837,96	0,20	73.220,89	469.040,29	63.797,67	63.797,87
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000475	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000476	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000478	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	270.000,00	169.521,62			169.521,62							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000480	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000481	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	8.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000484	2.000,00	36.000,00	230,46	24.669,40	11.330,60	230,46	24.669,40		230,46	24.669,40		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000485	10.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000486	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000487	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.913.000,00	5.727.521,62	410.213,68	2.585.836,37	3.141.685,25	410.213,68	2.585.836,17	0,20	409.594,83	2.522.038,50	63.797,67	63.797,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.943.000,00	5.727.521,62	410.213,68	2.585.836,37	3.141.685,25	410.213,68	2.585.836,17	0,20	409.594,83	2.522.038,50	63.797,67	63.797,87
TOTAL ÓRGÃO:		20.663.000,00	20.799.416,75	1.159.743,58	9.600.765,29	11.198.651,46	1.209.056,81	8.948.717,61	652.047,68	1.209.883,93	8.763.862,27	184.855,34	836.903,02





**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 AGRICULTURA													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
100001.2012200032.061 - Manutenção das Atividades do Setor - SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000488	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000489	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000490	15.000,00	15.000,00		2.006,07	12.993,93		2.006,07			2.006,07		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000494	6.000,00	6.000,00	50,00	1.230,00	4.770,00	50,00	1.230,00		50,00	1.230,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	3.000,00	7.000,00		4.082,70	2.917,30		4.082,70			4.082,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000496	20.000,00	200.000,00	12.235,00	63.098,40	136.901,60	12.235,00	63.098,40		12.235,00	63.098,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000497	8.000,00	46.500,00		42.243,27	4.256,73	3.313,80	19.777,30	22.465,97	3.242,33	19.335,28	442,02	22.907,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000498	2.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000686	1.000,00	6.000,00		2.447,00	3.553,00		2.447,00			2.447,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000499	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000501	2.000,00	2.360,00		1.335,00	1.025,00		1.335,00			1.335,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	336.860,00	12.285,00	116.442,44	220.417,56	15.598,80	93.976,47	22.465,97	15.527,33	93.534,45	442,02	22.907,99
100001.2012200211.115 - Construção, Ampliação e/ou Restauração do Prédio da Secretaria de Agricultura.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000502	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
100001.2012200211.116 - Aquisição de Imóveis - GAB. SECRETÁRIO AGRICULTURA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000503	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		123.000,00	336.860,00	12.285,00	116.442,44	220.417,56	15.598,80	93.976,47	22.465,97	15.527,33	93.534,45	442,02	22.907,99
002 - AGRICULTURA													
100002.2060600211.118 - Construção de Poços Artesianos, Cisternas e Tanques para Pequeno Prod. Rurais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	42.985,75	42.985,75			42.985,75							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.985,75	42.985,75			42.985,75							
100002.2060600211.119 - Construção e Ampliação de Barragens de Pequeno, Médio e Grande Porte													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000506	1.000.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	800.000,00			800.000,00							
100002.2060600211.120 - Implantação e/ou Ampliação de Viveiros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000508	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000509	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	5.000,00	2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 AGRICULTURA													
002 - AGRICULTURA													
100002.2060600211.120 - Implantação e/ou Ampliação de Viveiros													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	4.000,00			4.000,00							
100002.2060600211.123 - Aquisição de Mudas, Insumos, Alevinos, Semen e outros para Distribuição a Pequenos Produtores													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000511	8.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
100002.2060600211.124 - Aquisição de Veículos, Tratores, Máquinas e Implementos Agropecuários													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000512	501.000,00	501.000,00		501.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	501.000,00			501.000,00							
100002.2060600211.125 - Aquisição de Imóveis - AGRICULTURA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000513	6.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
100002.2060600212.062 - Manutenção das Atividades do Setor - AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000515	70.000,00	70.000,00	9.613,14	55.602,06	14.397,94	9.613,14	55.602,06		9.613,14	55.602,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000516	11.000,00	21.000,00	2.500,20	15.108,57	5.891,43	2.500,20	15.108,57		2.278,06	13.105,25	2.003,32	2.003,32
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000520	3.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	851.000,00	901.000,00	25.424,22	135.004,48	765.995,52	23.202,74	129.270,04	5.734,44	29.269,74	129.270,04		5.734,44
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000522	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000523	1.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	85.000,00	125.000,00	9.527,16	53.627,87	71.372,13	3.230,29	44.100,71	9.527,16	3.230,29	43.727,59	373,12	9.900,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000526	1.000,00	13.500,00	2.447,00	10.062,68	3.437,32	2.447,00	10.062,68		2.447,00	10.062,68		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000527	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000528	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000529	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.034.000,00	1.154.500,00	49.511,72	269.405,66	885.094,34	40.993,37	254.144,06	15.261,60	46.838,23	251.767,62	2.376,44	17.638,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.612.985,75	2.502.485,75	49.511,72	269.405,66	2.233.080,09	40.993,37	254.144,06	15.261,60	46.838,23	251.767,62	2.376,44	17.638,04
003 - PECUÁRIA													
100003.2060800211.122 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Matadouros													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000530	100.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
100003.2060800211.126 - Aquisição de Imóveis - PECUÁRIA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000531	10.000,00										

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 AGRICULTURA													
003 - PECUÁRIA													
100003.2060800211.126 - Aquisição de Imóveis - PECUÁRIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
100003.2060800211.127 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - PECUÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000532	8.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
100003.2060800212.063 - Manutenção das Atividades do Setor - PECUÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000533	1.000,00										
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000534	1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000535	2.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000536	2.000,00										
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000687	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		125.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		2.860.985,75	2.839.345,75	61.796,72	385.848,10	2.453.497,65	56.592,17	348.120,53	37.727,57	62.365,56	345.302,07	2.818,46	40.546,03



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
110001.1812200222.066 - Manutenção das Atividades do Setor - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000537	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000538	400.000,00	400.000,00	26.997,46	173.578,34	226.421,66	26.997,46	173.578,34		26.997,46	173.578,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000539	120.000,00	120.000,00	6.121,22	43.547,62	76.452,38	6.121,22	43.547,62		5.337,89	37.426,40	6.121,22	6.121,22
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000540	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000541	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000542	1.000,00	2.000,00		1.429,70	570,30		1.429,70			1.429,70		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000543	7.000,00	7.000,00		50,00	6.950,00		50,00			50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	165.000,00	149.000,00	702,69	2.362,73	146.637,27	842,69	2.362,73		842,69	2.362,73		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000545	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000546	40.000,00	40.000,00	1.300,00	23.362,00	16.638,00	2.200,00	17.062,00	6.300,00	2.200,00	17.062,00		6.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000547	75.000,00	317.854,32	86.921,39	307.217,53	10.636,79	88.351,13	198.311,25	108.906,28	87.392,83	197.248,50	1.062,75	109.969,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000688	1.000,00	31.000,00	260,00	2.312,40	28.687,60	260,00	2.312,40		260,00	2.312,40		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000549	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000551	6.000,00	9.200,00		6.690,00	2.510,00		6.690,00			6.690,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		823.000,00	1.083.054,32	122.302,76	560.550,32	522.504,00	124.772,50	445.344,04	115.206,28	123.030,87	438.160,07	7.183,97	122.390,25
110001.1854100221.134 - Construção, Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Secretaria - MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000552	30.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000553	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	5.000,00			5.000,00							
110001.1854100221.141 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E INFRA ESTRUTURAS TURISTICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000554	1.000.000,00	849.978,00			849.978,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	849.978,00			849.978,00							
110001.1854100222.067 - Educação Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
110001.1854100222.068 - Preservação Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000560	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000561	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	2.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000563	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
110001.1854100222.069 - Implantação de Parques e Áreas Verdes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000564	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000566	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000568	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.893.000,00	1.949.032,32	122.302,76	560.550,32	1.388.482,00	124.772,50	445.344,04	115.206,28	123.030,87	438.160,07	7.183,97	122.390,25
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
110002.1854200222.072 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	6.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000571	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000572	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000573	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	5.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000575	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000689	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	6.000,00			6.000,00							
110002.1854200222.103 - CONTRIBUIÇÃO AO CONORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000578	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.920.000,00	1.958.032,32	122.302,76	560.550,32	1.397.482,00	124.772,50	445.344,04	115.206,28	123.030,87	438.160,07	7.183,97	122.390,25



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 CULTURA, DESPORTO E TURISMO														
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO														
120001.1339200232.086 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000580	1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	55.000,00	25.000,00			25.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	20.000,00	16.000,00		3.213,14	12.786,86		3.213,14			3.213,14			
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000583	500,00	500,00			500,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000584	500,00	500,00			500,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	12.000,00	12.000,00			12.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	6.000,00	6.000,00			6.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000588	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	6.000,00	6.000,00			6.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000690	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000591	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	89.000,00		3.213,14	85.786,86		3.213,14			3.213,14			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		124.000,00	89.000,00		3.213,14	85.786,86		3.213,14			3.213,14			
002 - CULTURA														
120002.1339200231.080 - Construção, Ampliação e/ou Reforma da CASA DA CULTURA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000592	20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00												
120002.1339200231.081 - Construções de Espaços Culturais e Áreas de Esporte e Lazer														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000593	70.000,00	67.000,00			67.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	67.000,00			67.000,00								
120002.1339200231.082 - Reforma e/ou Ampliação Teatro Municipal														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000594	20.000,00	70.000,00			70.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	70.000,00			70.000,00								
120002.1339200231.083 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente - CULTURA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000595	5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00												
120002.1339200232.045 - Manutenção das Atividades do Setor - Cultura														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000596	1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000597	5.000,00	97.500,00	16.383,33	97.437,32	62,68	16.383,33	97.437,32		16.383,33	97.437,32			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000598	2.000,00	29.100,00	3.949,66	27.994,03	1.105,97	3.949,66	27.994,03		4.013,41	24.109,14	3.884,89	3.884,89	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000599	500,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000600	500,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000601	3.000,00	10.000,00		9.897,98	102,02		9.897,98			9.897,98			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000602	1.000,00	2.000,00		1.850,00	150,00		1.850,00			1.850,00			

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 CULTURA, DESPORTO E TURISMO													
002 - CULTURA													
120002.1339200232.045 - Manutenção das Atividades do Setor - Cultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	60.000,00	60.000,00		5.229,22	54.770,78		5.229,22			5.229,22		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000604	120.000,00	120.000,00	13.435,00	81.636,25	38.363,75	15.435,00	67.636,25	14.000,00	15.435,00	67.636,25		14.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	1.000.000,00	1.000.000,00	3.960,00	29.790,00	970.210,00	687,63	18.371,77	11.418,23	629,83	18.313,97	57,80	11.476,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000606	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000691	1.000,00	56.000,00	5.752,00	28.622,59	27.377,41	5.752,00	28.622,59		5.752,00	28.622,59		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000607	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000608	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000609	2.000,00	2.000,00	51,52	51,52	1.948,48	51,52	51,52		51,52	51,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000610	5.000,00	5.000,00		1.115,00	3.885,00		1.115,00			1.115,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.204.000,00	1.382.600,00	43.531,51	283.623,91	1.098.976,09	42.259,14	258.205,68	25.418,23	42.265,09	254.262,99	3.942,69	29.360,92
120002.1339200232.096 - Realização de Festa e Eventos Culturais de Promoção Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ•STICAS, CIEN	0000675	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000612	2.000,00	5.000,00		2.640,00	2.360,00		2.640,00			2.520,00	120,00	120,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	320.000,00	320.000,00			320.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000614	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		338.000,00	341.000,00		2.640,00	338.360,00		2.640,00			2.520,00	120,00	120,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.657.000,00	1.860.600,00	43.531,51	286.263,91	1.574.336,09	42.259,14	260.845,68	25.418,23	42.265,09	256.782,99	4.062,69	29.480,92
003 - DESPORTO COMUNITÁRIO													
120003.2781200241.073 - Construções, Ampliação e/ou Reforma de Áreas de Lazer													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000615	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
120003.2781200241.074 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Desporto Comunitário													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000616	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
120003.2781200241.075 - Aquisição de Imóveis - Desporto Comunitário													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000617	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
120003.2781200241.076 - Construção, Ampliação e/ou Reformas de Campos de Futebol													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000618	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00			62.000,00							
120003.2781200241.077 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Estádios													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000619	71.000,00	71.000,00			71.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	71.000,00			71.000,00							



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 CULTURA, DESPORTO E TURISMO													
003 - DESPORTO COMUNITÁRIO													
120003.2781200241.078 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Ginásio de Esportes													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000620	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
120003.2781200241.079 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras Poliesportivas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000621	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
120003.2781200242.043 - Subvenção a Diversas Entidades Culturais e Esp.													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000622	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
120003.2781200242.044 - Manutenção das Atividades do Setor - Desporto Comunitário													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000623	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000624	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000625	11.000,00	11.000,00		227,34	10.772,66		227,34			227,34		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000626	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000627	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000629	6.000,00	6.000,00		736,70	5.263,30		736,70			736,70		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	40.000,00	60.000,00		22.589,09	37.410,91		22.589,09			22.589,09		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000631	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000632	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000633	18.000,00	81.000,00	13.235,00	62.028,41	18.971,59	13.235,00	62.028,41		13.235,00	62.028,41		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	40.000,00	43.500,00	9.000,00	42.400,00	1.100,00	2.436,71	31.945,57	10.454,43	1.193,64	30.702,50	1.243,07	11.697,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000635	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000637	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000638	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	236.500,00	22.235,00	127.981,54	108.518,46	15.671,71	117.527,11	10.454,43	14.428,64	116.284,04	1.243,07	11.697,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		429.000,00	504.500,00	22.235,00	127.981,54	376.518,46	15.671,71	117.527,11	10.454,43	14.428,64	116.284,04	1.243,07	11.697,50
004 - BIBLIOTECA													
120004.1339200251.070 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Biblioteca													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000639	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
120004.1339200251.071 - Aquisição de Imóveis - Biblioteca													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000640	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
120004.1339200251.072 - Contrução, Ampliação e/ou reforma da Biblioteca													

IMPRESSÃO: Tenilssa Vieira dos Santos





**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 CULTURA, DESPORTO E TURISMO													
004 - BIBLIOTECA													
120004.1339200251.072 - Construção, Ampliação e/ou reforma da Biblioteca													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000641	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00						
120004.1339200252.042 - Manutenção das Atividades do Setor - Biblioteca													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000642	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000643	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000644	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000645	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000647	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000648	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000649	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000650	10.000,00	40.000,00	2.090,00	8.360,00	31.640,00	2.090,00	8.360,00		2.090,00	8.360,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000651	5.000,00	5.000,00		3.920,00	1.080,00	218,22	1.396,72	2.523,28	218,22	1.340,94	55,78	2.579,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000653	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000654	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000655	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			89.000,00	118.000,00	2.090,00	12.280,00	105.720,00	2.308,22	9.756,72	2.523,28	2.308,22	9.700,94	55,78 2.579,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			112.000,00	128.000,00	2.090,00	12.280,00	115.720,00	2.308,22	9.756,72	2.523,28	2.308,22	9.700,94	55,78 2.579,06
005 - TURISMO													
120005.1339200282.094 - Manutenção das Atividades da Divisão de Turismo													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000656	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000657	5.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000658	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000659	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000660	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000661	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000662	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000663	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000664	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	10.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000667	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000668	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000669	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000670	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			43.000,00	18.000,00			18.000,00						



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 11/12/2020 11:08:59

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 CULTURA, DESPORTO E TURISMO													
005 - TURISMO													
120005.1339200282.095 - Revitalização e Manutenção das Atividades Turísticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000671	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000672	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000673	25.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000674	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		77.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.399.000,00	2.600.100,00	67.856,51	429.738,59	2.170.361,41	60.239,07	391.342,65	38.395,94	59.001,95	385.981,11	5.361,54	43.757,48
TOTAL GERAL:		44.007.129,07	44.007.129,07	2.749.866,35	19.568.540,94	24.438.588,13	2.596.105,42	17.427.018,04	2.141.522,90	2.610.115,65	17.076.442,29	350.575,75	2.492.098,65

Maurício André Oliveira Santos  
Técnico Contábil - CRC - 013521/O-5