



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

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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	283.273,67	32.767,09	273.680,00	9.593,67	32.767,09	273.680,00		32.767,09	273.680,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	55.000,00	54.700,00	5.819,66	53.177,48	1.522,52	5.819,66	53.177,48		5.046,15	48.191,26	4.986,22	4.986,22
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	21.500,00	1.914,01	16.741,75	4.758,25	1.914,01	16.741,75		1.914,01	16.741,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	51.000,00	59.300,00	5.977,43	56.345,89	2.954,11	6.416,21	54.794,71	1.551,18	6.416,21	54.794,71		1.551,18
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	35.000,00	3.390,00	25.108,00	9.892,00	3.390,00	25.108,00		3.390,00	25.108,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	100.000,00	124.800,00	1.490,00	118.911,20	5.888,80	7.024,23	102.636,14	16.275,06	7.024,23	102.636,14		16.275,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	3.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	71.000,00	678,00	63.229,99	7.770,01	678,00	63.229,99		678,00	63.229,99		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	1.000,00	2.226,33		2.226,33			2.226,33			2.226,33		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	20.000,00	12.000,00		7.476,00	4.524,00		7.476,00			7.476,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		519.000,00	770.239,38	52.036,19	723.336,02	46.903,36	58.009,20	705.509,78	17.826,24	57.235,69	700.523,56	4.986,22	22.812,46
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	140.518,91	38.181,09	14.774,98	140.518,91		7.938,37	133.682,30	6.836,61	6.836,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	178.700,00	14.774,98	140.518,91	38.181,09	14.774,98	140.518,91		7.938,37	133.682,30	6.836,61	6.836,61
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	25.100,00	1.002,00	24.738,79	361,21	2.577,38	23.163,39	1.575,40	1.002,00	21.588,01	1.575,38	3.150,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	25.100,00	1.002,00	24.738,79	361,21	2.577,38	23.163,39	1.575,40	1.002,00	21.588,01	1.575,38	3.150,78
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
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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	1.005.402,62	67.813,17	919.956,96	85.445,66	75.361,56	874.419,29	45.537,67	66.176,06	861.021,08	13.398,21	58.935,88
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	20.490,20	34.509,80	2.049,02	20.490,20		2.049,02	20.490,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	13.000,00	13.000,00	444,71	4.935,81	8.064,19	444,71	4.935,81		444,69	4.491,10	444,71	444,71
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	2.493,73	25.426,01	42.573,99	2.493,73	25.426,01		2.493,71	24.981,30	444,71	444,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		83.000,00	68.000,00	2.493,73	25.426,01	42.573,99	2.493,73	25.426,01		2.493,71	24.981,30	444,71	444,71
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	2.140,00	42.466,89	53.533,11	2.140,00	42.466,89		2.140,00	42.466,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	18.000,00	18.000,00	1.495,32	17.420,36	579,64	1.495,32	17.420,36		1.495,35	16.458,69	961,67	961,67
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	166,00		166,00			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	6.200,00		6.200,00		64,82	6.019,81	180,19	64,82	6.019,81		180,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000050	1.000,00											

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



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

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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	120.366,00	3.635,32	66.253,25	54.112,75	3.700,14	66.073,06	180,19	3.700,17	65.111,39	961,67	1.141,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		141.000,00	120.366,00	3.635,32	66.253,25	54.112,75	3.700,14	66.073,06	180,19	3.700,17	65.111,39	961,67	1.141,86
005 - PROCURADORIA													
020005.0412200032.102 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	36.400,00	118.700,00	10.519,39	96.814,51	21.885,49	10.519,39	96.814,51		10.519,39	96.814,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	14.300,00	24.300,00	1.785,78	17.147,02	7.152,98	1.785,78	17.147,02		1.785,78	15.361,24	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	100,00		100,00			100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	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	143.100,00	12.305,17	114.061,53	29.038,47	12.305,17	114.061,53		12.305,17	112.275,75	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	143.100,00	12.305,17	114.061,53	29.038,47	12.305,17	114.061,53		12.305,17	112.275,75	1.785,78	1.785,78
TOTAL ÓRGÃO:		1.628.943,32	1.336.868,62	86.247,39	1.125.697,75	211.170,87	93.860,60	1.079.979,89	45.717,86	84.675,11	1.063.389,52	16.590,37	62.308,23



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

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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	148.500,00	3.000,00	30.000,00	118.500,00	3.000,00	30.000,00		3.000,00	30.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	140.000,00	135.000,00	3.527,52	51.503,33	83.496,67	3.527,52	51.503,33		3.704,03	47.975,81	3.527,52	3.527,52
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		4.629,57	7.370,43		4.629,57			4.629,57		
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	31.900,28	33.099,72	3.007,19	24.051,52	7.848,76	3.007,19	24.051,52		7.848,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	77.000,00	77.000,00	10.100,00	63.607,12	13.392,88	6.169,06	42.718,16	20.888,96	6.087,03	42.567,52	150,64	21.039,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000077	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000677	1.000,00	2.500,00	209,00	1.461,80	1.038,20	209,00	1.461,80		209,00	1.461,80		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000078	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000079	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		538.000,00	466.000,00	17.881,52	186.262,46	279.737,54	15.912,77	157.524,74	28.737,72	16.007,25	153.846,58	3.678,16	32.415,88
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	37.346,85	322.097,55	150.779,86	37.345,85	322.096,55	1,00	150.780,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		472.000,00	488.000,00		472.877,41	15.122,59	37.346,85	322.097,55	150.779,86	37.345,85	322.096,55	1,00	150.780,86
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											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000678	1.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000088	900.000,00	1.398.521,62	218.903,29	1.384.233,83	14.287,79	245.272,75	1.231.430,21	152.803,62	245.272,75	1.231.430,21		152.803,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		909.000,00	1.398.521,62	218.903,29	1.384.233,83	14.287,79	245.272,75	1.231.430,21	152.803,62	245.272,75	1.231.430,21		152.803,62
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
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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	976.893,12			976.893,12							
46909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000091	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.830.000,00	1.176.893,12		197.007,98	979.885,14		197.007,98			197.007,98		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.779.000,00	3.539.414,74	236.784,81	2.243.331,68	1.296.083,06	298.532,37	1.911.010,48	332.321,20	298.625,85	1.907.331,32	3.679,16	336.000,36
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	6.108,00	63.269,32	3.730,68	6.108,00	63.269,32		6.108,00	63.269,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	15.600,00	15.800,00	1.482,42	15.750,05	49,95	1.482,42	15.750,05		1.482,42	14.267,63	1.482,42	1.482,42
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	22.900,00		21.855,00	1.045,00	2.243,32	13.539,01	8.315,99	2.243,32	13.539,01		8.315,99
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	105.700,00	7.590,42	100.874,37	4.825,63	9.833,74	92.558,38	8.315,99	9.833,74	91.075,96	1.482,42	9.798,41
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	105.700,00	7.590,42	100.874,37	4.825,63	9.833,74	92.558,38	8.315,99	9.833,74	91.075,96	1.482,42	9.798,41
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	105.500,00	10.708,60	101.301,99	4.198,01	10.708,60	101.301,99		10.708,60	101.301,99		
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	200,00		30,00	170,00		30,00			30,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	500,00	6.500,00	80,28	1.587,11	4.912,89	666,33	1.506,83	80,28	666,33	1.506,83		80,28
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
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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	43.720,00		31.947,93	11.772,07	2.025,12	25.409,29	6.538,64	2.025,12	25.409,29		6.538,64
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	155.920,00	10.788,88	134.867,03	21.052,97	13.400,05	128.248,11	6.618,92	13.400,05	128.248,11		6.618,92
030003.0412300041.007 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	5.000,00	680,00	680,00	680,00		680,00	680,00		680,00	680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	680,00	680,00	680,00		680,00	680,00		680,00	680,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.700,00	156.600,00	11.468,88	135.547,03	21.052,97	14.080,05	128.928,11	6.618,92	14.080,05	128.928,11		6.618,92
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	36.000,00	2.545,00	25.444,00	10.556,00	2.545,00	25.444,00		2.545,00	25.444,00		
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	60.100,00		35.900,00	24.200,00	3.000,00	23.900,00	12.000,00	3.000,00	23.900,00		12.000,00
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	96.100,00	2.545,00	61.344,00	34.756,00	5.545,00	49.344,00	12.000,00	5.545,00	49.344,00		12.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.900,00	96.100,00	2.545,00	61.344,00	34.756,00	5.545,00	49.344,00	12.000,00	5.545,00	49.344,00		12.000,00
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	112.862,43	87.137,57	12.050,70	112.862,43		12.050,70	112.862,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	42.000,00	42.000,00	2.615,36	26.999,09	15.000,91	2.615,36	26.999,09		2.615,36	24.383,73	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											
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	310,00		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	172.728,00		139.874,94	32.853,06	9.252,52	95.227,58	44.647,36	9.252,52	95.227,58		44.647,36

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



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

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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	3.000,00		2.580,00	420,00		2.580,00		2.580,00	2.580,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		342.000,00	419.428,00	14.666,06	283.706,46	135.721,54	23.918,58	239.059,10	44.647,36	26.498,58	236.443,74	2.615,36	47.262,72
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	234.294,47	115.705,53	23.786,56	234.294,47		23.786,56	234.294,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	23.786,56	234.294,47	115.705,53	23.786,56	234.294,47		23.786,56	234.294,47		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		692.000,00	769.428,00	38.452,62	518.000,93	251.427,07	47.705,14	473.353,57	44.647,36	50.285,14	470.738,21	2.615,36	47.262,72
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	2.350,08	23.500,80	6.499,20	2.350,08	23.500,80		2.350,08	23.500,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	7.000,00	16.500,00	510,03	7.051,03	9.448,97	510,03	7.051,03		510,04	6.541,00	510,03	510,03
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		600,00	400,00		600,00			600,00		
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	92,47	846,55	353,45	92,47	846,55		353,45
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000681	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.500,00	49.500,00	2.860,11	32.351,83	17.148,17	2.952,58	31.998,38	353,45	2.952,59	31.488,35	510,03	863,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		46.500,00	49.500,00	2.860,11	32.351,83	17.148,17	2.952,58	31.998,38	353,45	2.952,59	31.488,35	510,03	863,48
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	250.000,00	21.745,35	225.889,69	24.110,31	21.745,35	225.889,69		21.745,35	225.889,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	45.000,00	64.000,00	7.189,17	61.413,38	2.586,62	7.189,17	61.413,37	0,01	7.812,02	57.012,98	4.400,39	4.400,40
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000161	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000163	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	500,00	500,00		150,00	350,00		150,00			150,00		
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
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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	314.500,00	28.934,52	287.453,07	27.046,93	28.934,52	287.453,06	0,01	29.557,37	283.052,67	4.400,39	4.400,40
030007.0412900032.018 - Previdência a Inativos e Pensionistas - Tributação													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000167	2.000,00	102.000,00	7.302,98	69.675,99	32.324,01	7.302,98	69.675,99		7.302,98	69.675,99		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000168	97.000,00	51.114,44			51.114,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	153.114,44	7.302,98	69.675,99	83.438,45	7.302,98	69.675,99		7.302,98	69.675,99		
030007.0412900032.093 - Recadastramento e Regularização Imobiliária													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	2.000,00	11.500,00	426,72	5.551,71	5.948,29	279,86	5.209,24	342,47	279,86	5.209,24		342,47
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	96.000,00	210.300,00	500,00	165.665,68	44.634,32	13.908,58	112.141,57	53.524,11	13.908,58	112.141,57		53.524,11
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	224.800,00	926,72	173.367,39	51.432,61	14.188,44	119.500,81	53.866,58	14.188,44	119.500,81		53.866,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		354.500,00	692.414,44	37.164,22	530.496,45	161.917,99	50.425,94	476.629,86	53.866,59	51.048,79	472.229,47	4.400,39	58.266,98
TOTAL ÓRGÃO:		5.017.200,00	5.409.157,18	336.866,06	3.621.946,29	1.787.210,89	429.074,82	3.163.822,78	458.123,51	432.371,16	3.151.135,42	12.687,36	470.810,87



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

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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	45.000,00	3.000,00	30.500,00	14.500,00	3.000,00	30.500,00		3.000,00	30.500,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	3.600,00	11.600,00	651,09	7.335,12	4.264,88	651,09	7.335,12		651,09	6.684,03	651,09	651,09
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000176	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000177	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000178	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000179	1.000,00	1.000,00		95,25	904,75		95,25			95,25		
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	57.600,00	3.651,09	37.930,37	19.669,63	3.651,09	37.930,37		3.651,09	37.279,28	651,09	651,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.600,00	57.600,00	3.651,09	37.930,37	19.669,63	3.651,09	37.930,37		3.651,09	37.279,28	651,09	651,09
TOTAL ÓRGÃO:		45.600,00	57.600,00	3.651,09	37.930,37	19.669,63	3.651,09	37.930,37		3.651,09	37.279,28	651,09	651,09



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

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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	8.111,00	41.484,67	28.515,33	8.111,00	41.484,67		8.111,00	41.484,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000190	10.000,00	10.000,00	1.760,33	8.923,16	1.076,84	1.760,33	8.923,16		1.786,60	7.162,83	1.760,33	1.760,33
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000191	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000192	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000193	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000194	500,00	2.500,00	300,00	1.971,96	528,04	300,00	1.971,96		300,00	1.971,96		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	100.000,00	30.000,00	6.640,00	14.315,35	15.684,65	2.400,00	8.838,78	5.476,57	2.400,00	8.838,78		5.476,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	2.000,00	11.000,00	1.264,37	10.114,96	885,04	1.264,37	10.114,96		1.264,37	10.114,96		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	100.000,00	40.000,00	1.490,00	3.710,00	36.290,00		2.220,00	1.490,00		2.220,00		1.490,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000198	1.000,00	3.500,00	1.182,54	2.699,77	800,23	1.182,54	2.699,77		1.182,54	2.699,77		
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	11.000,00		3.721,15	7.278,85		3.721,15			3.721,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.500,00	178.000,00	20.748,24	86.941,02	91.058,98	15.018,24	79.974,45	6.966,57	15.044,51	78.214,12	1.760,33	8.726,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		323.500,00	178.000,00	20.748,24	86.941,02	91.058,98	15.018,24	79.974,45	6.966,57	15.044,51	78.214,12	1.760,33	8.726,90
TOTAL ÓRGÃO:		323.500,00	178.000,00	20.748,24	86.941,02	91.058,98	15.018,24	79.974,45	6.966,57	15.044,51	78.214,12	1.760,33	8.726,90



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

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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	66.000,00	3.000,00	31.000,00	35.000,00	3.000,00	31.000,00		3.000,00	31.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000204	20.000,00	15.000,00	156,05	4.148,15	10.851,85	156,05	4.148,15		133,76	3.992,10	156,05	156,05
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	990,87	385,81	986,96	3,91	385,81	742,33	244,63	385,81	742,33		244,63
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000209	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	50.000,00	190.000,00	17.645,00	186.560,50	3.439,50	14.145,00	168.060,50	18.500,00	14.145,00	168.060,50		18.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	5.000,00	93.800,00	177,56	68.365,84	25.434,16	7.361,06	58.364,04	10.001,80	7.361,06	58.364,04		10.001,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000212	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000213	2.000,00	35.000,00	4.092,33	32.891,68	2.108,32		28.799,35	4.092,33		28.799,35		4.092,33
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000214	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		199.500,00	418.790,87	25.456,75	333.682,93	85.107,94	25.047,92	300.844,17	32.838,76	25.025,63	300.688,12	156,05	32.994,81
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	418.790,87	25.456,75	333.682,93	85.107,94	25.047,92	300.844,17	32.838,76	25.025,63	300.688,12	156,05	32.994,81
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	505.400,00	20.341,74	198.340,35	307.059,65	20.341,74	198.340,35		20.341,74	198.340,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	150.000,00	133.500,00	5.602,51	64.966,48	68.533,52	5.602,51	64.966,48		5.459,49	59.558,45	5.408,03	5.408,03
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		21.600,10	7.399,90		21.600,10			21.600,10		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	53.000,00	572.966,73	58.953,70	556.759,64	16.207,09	75.212,70	556.759,64		80.800,70	556.759,64		
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	178.000,00	20.685,25	170.803,10	7.196,90	20.685,25	170.096,15	706,95	20.685,25	170.096,15		706,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	70.000,00	100.000,00	3.262,24	85.851,86	14.148,14	13.791,21	74.660,91	11.190,95	13.371,21	73.460,91	1.200,00	12.390,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000229	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000230	2.000,00	24.000,00	3.826,05	23.352,15	647,85	3.826,05	23.352,15		3.826,05	23.352,15		

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



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

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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	1.547.966,73	112.671,49	1.123.773,68	424.193,05	139.459,46	1.111.875,78	11.897,90	144.484,44	1.105.267,75	6.608,03	18.505,93
060002.2678200061.018 - Construção e/ou restauração de Abrigos para Pontos de Ônibus													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	5.000,00	15.511,91			15.511,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	15.511,91			15.511,91							
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	52.488,09	-29,99	26.158,10	26.329,99	26.158,10	26.158,10		26.158,10	26.158,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	52.488,09	-29,99	26.158,10	26.329,99	26.158,10	26.158,10		26.158,10	26.158,10		
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	813.881,47		120.663,14	693.218,33	16.267,25	119.566,14	1.097,00	16.267,25	119.566,14		1.097,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000240	400.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	280.000,00	131.000,00		130.314,00	686,00		130.314,00			130.314,00		
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	944.881,47		250.977,14	693.904,33	16.267,25	249.880,14	1.097,00	16.267,25	249.880,14		1.097,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.979.000,00	2.560.848,20	112.641,50	1.400.908,92	1.159.939,28	181.884,81	1.387.914,02	12.994,90	186.909,79	1.381.305,99	6.608,03	19.602,93
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	6.048,15	48.968,50	6.031,50	6.048,15	48.968,50		6.048,15	48.968,50		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000245	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	55.000,00	6.048,15	48.968,50	6.031,50	6.048,15	48.968,50		6.048,15	48.968,50		
060003.1545200032.024 - Manutenção das Atividades do Setor - Limpeza Pública													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000246	1.000,00											

IMPRESSÃO: Teníssa Vieira dos Santos



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

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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	129.536,80	1.186.380,35	63.519,65	129.536,80	1.186.380,35		129.536,80	1.186.380,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000248	300.000,00	333.734,00	30.544,15	324.010,87	9.723,13	30.544,15	324.010,87		31.814,02	294.584,98	29.425,89	29.425,89
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000249	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000250	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000251	2.000,00	61.000,00		58.779,61	2.220,39		58.779,61		4.074,15	56.779,61	2.000,00	2.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000252	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	223.000,00	314.600,00	37.210,74	215.077,85	99.522,15	28.202,08	194.086,06	20.991,79	33.996,16	194.086,05	0,01	20.991,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	301.000,00	835.453,49	96.114,33	759.822,35	75.631,14	96.384,33	758.472,35	1.350,00	95.294,33	757.382,35	1.090,00	2.440,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	132.000,00	136.200,00		112.908,42	23.291,58	11.335,00	84.923,42	27.985,00	11.335,00	84.923,42		27.985,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000256	200.000,00	268.000,00	32.317,50	247.463,50	20.536,50	32.317,50	247.463,50		31.103,50	245.271,50	2.192,00	2.192,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000257	2.000,00	152.116,50	18.335,87	148.976,18	3.140,32	18.335,87	148.976,18		18.335,87	148.976,18		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000258	1.000,00	22.883,50		22.883,50			22.883,50			22.883,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.572.000,00	3.376.887,49	344.059,39	3.076.302,63	300.584,86	346.655,73	3.025.975,84	50.326,79	355.489,83	2.991.267,94	34.707,90	85.034,69
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	3.431.887,49	350.107,54	3.125.271,13	306.616,36	352.703,88	3.074.944,34	50.326,79	361.537,98	3.040.236,44	34.707,90	85.034,69
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
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	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	70.000,00		54.374,50	15.625,50		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	1.200.309,60	200.000,00	1.115.700,00	84.609,60	101.694,45	890.935,02	224.764,98	101.680,45	890.921,02	14,00	224.778,98
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	1.270.309,60	200.000,00	1.170.074,50	100.235,10	101.694,45	945.309,52	224.764,98	101.680,45	945.295,52	14,00	224.778,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		467.000,00	1.346.919,97	200.000,00	1.246.684,87	100.235,10	101.694,45	945.309,52	301.375,35	101.680,45	945.295,52	14,00	301.389,35
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: Teníssa Vieira dos Santos



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

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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	320.000,00	32.984,17	319.258,52	741,48	32.984,17	319.258,52		32.984,17	319.258,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000290	35.000,00	96.391,86	8.847,60	92.221,95	4.169,91	8.847,60	92.221,95		9.793,93	84.529,86	7.692,09	7.692,09
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	15.000,00		13.709,50	1.290,50		13.709,50		2.064,40	13.709,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000296	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	38.000,00	38.000,00	3.900,00	24.187,50	13.812,50	3.900,00	24.187,50		3.900,00	24.187,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	5.000,00	75.400,00	5.400,00	66.400,00	9.000,00	10.396,21	58.946,49	7.453,51	10.396,21	58.946,49		7.453,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000299	2.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000300	1.000,00	11.000,00	746,44	6.213,58	4.786,42	746,44	6.213,58		746,44	6.213,58		
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	555.791,86	51.878,21	521.991,05	33.800,81	56.874,42	514.537,54	7.453,51	59.885,15	506.845,45	7.692,09	15.145,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.515.000,00	1.318.591,86	51.878,21	521.991,05	796.600,81	56.874,42	514.537,54	7.453,51	59.885,15	506.845,45	7.692,09	15.145,60
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	59.000,00	1.950,67	13.629,87	45.370,13	1.950,67	13.629,87		1.950,67	13.629,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	1.000,00	15.700,00	423,35	4.122,76	11.577,24	423,35	4.122,76		362,87	3.699,41	423,35	423,35
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000307	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	48.000,00		37.122,90	10.877,10		36.257,90	865,00	5.369,00	36.257,90		865,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000312	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	55.000,00	34.500,00	6.077,20	30.927,60	3.572,40	6.077,20	30.927,60		6.077,20	30.927,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	5.000,00	15.000,00		15.000,00			8.385,77	6.614,23		8.385,77		6.614,23
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000682	1.000,00	16.000,00	989,00	6.263,84	9.736,16	989,00	6.263,84		989,00	6.263,84		
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	188.200,00	9.440,22	107.066,97	81.133,03	9.440,22	99.587,74	7.479,23	14.748,74	99.164,39	423,35	7.902,58
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
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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	869.486,32	108.134,86	723.888,15	145.598,17	28.297,46	644.050,75	79.837,40	28.297,46	644.050,75		79.837,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		801.000,00	869.486,32	108.134,86	723.888,15	145.598,17	28.297,46	644.050,75	79.837,40	28.297,46	644.050,75		79.837,40
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	1.057.686,32	117.575,08	830.955,12	226.731,20	37.737,68	743.638,49	87.316,63	43.046,20	743.215,14	423,35	87.739,98
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	1.741,67	12.184,17	3.815,83	1.741,67	12.184,17		1.741,67	12.184,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000326	10.400,00	10.400,00	517,32	5.164,74	5.235,26	517,32	5.164,74		387,99	4.647,42	517,32	517,32
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	40.000,00	39.000,00	3.900,00	33.793,75	5.206,25	3.900,00	33.793,75		3.900,00	33.793,75		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	3.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00		993,36	9.920,43	5.079,57	993,36	9.920,43		5.079,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000334	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000683	1.000,00	9.000,00	780,00	6.758,75	2.241,25	780,00	6.758,75		780,00	6.758,75		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000335	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000336	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.400,00	89.400,00	11.938,99	72.901,41	16.498,59	7.932,35	67.821,84	5.079,57	7.803,02	67.304,52	517,32	5.596,89
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											



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

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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	144.142,77	49.985,23	144.142,77		49.985,23	144.142,77		49.985,23	144.142,77	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	144.142,77	49.985,23	144.142,77		49.985,23	144.142,77		49.985,23	144.142,77	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			153.400,00	233.542,77	61.924,22	217.044,18	16.498,59	57.917,58	211.964,61	5.079,57	57.788,25	211.447,29	517,32 5.596,89
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	58.000,00	1.254,00	11.688,60	46.311,40	1.254,00	11.688,60		1.254,00	11.688,60	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000344	1.000,00	13.500,00	272,16	2.886,60	10.613,40	272,16	2.886,60		272,16	2.614,44	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	26,20		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		284,21	4.745,71	1.754,29	284,21	4.745,71	1.754,29
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	84.000,00	1.526,16	21.191,40	62.808,60	1.810,37	19.410,91	1.780,49	1.810,37	19.138,75	272,16 2.052,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			41.000,00	84.000,00	1.526,16	21.191,40	62.808,60	1.810,37	19.410,91	1.780,49	1.810,37	19.138,75	272,16 2.052,65
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
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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	30.000,00		28.678,12	1.321,88		28.678,12			28.678,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	30.000,00		28.678,12	1.321,88		28.678,12			28.678,12		
060009.1751200171.100 - Construção de Redes Adutoras no Município - SANEAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	3.594,81		3.594,81			3.594,81			3.594,81		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	12.000,00	32.000,00		23.100,00	8.900,00	2.649,32	22.672,90	427,10	2.649,32	22.672,90		427,10
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000692	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000360	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	35.594,81		26.694,81	8.900,00	2.649,32	26.267,71	427,10	2.649,32	26.267,71		427,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		203.000,00	65.594,81		55.372,93	10.221,88	2.649,32	54.945,83	427,10	2.649,32	54.945,83		427,10
TOTAL ÓRGÃO:		9.148.900,00	10.517.862,29	921.109,46	7.753.102,53	2.764.759,76	818.320,43	7.253.509,43	499.593,10	840.333,14	7.203.118,53	50.390,90	549.984,00



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

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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	-4.060,00	7.000,00	12.000,00		7.000,00			7.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	19.000,00	-4.060,00	7.000,00	12.000,00		7.000,00			7.000,00		
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	29.134,12	261.664,51	38.335,49	29.134,12	261.664,51		29.133,52	261.663,91	0,60	0,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000365	50.000,00	78.415,79	7.170,26	67.893,31	10.522,48	7.170,26	67.705,39	187,92	7.076,28	61.770,47	5.934,92	6.122,84
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000366	1.000,00	4.738,86	4.738,86	4.738,86		4.738,86	4.738,86		4.738,86	4.738,86		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000367	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000368	2.000,00	19.000,00		14.782,56	4.217,44		14.782,56		3.939,37	14.782,16	0,40	0,40
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	5.342,34	24.866,68	11.133,32	6.967,34	23.831,68	1.035,00	6.967,34	23.831,68		1.035,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	210.000,00	151.000,00	13.523,33	98.067,08	52.932,92	13.523,33	98.067,08		13.523,33	98.067,08		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	2.000,00	102.685,30	8.660,98	101.982,08	703,22	4.607,01	77.988,32	23.993,76	4.636,66	77.807,66	180,66	24.174,42
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	2.495,66	19.676,44	13.323,56	2.495,66	19.676,44		2.495,66	19.676,44		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000375	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000376	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	740.839,95	71.065,55	600.195,32	140.644,63	68.636,58	574.978,64	25.216,68	72.511,02	568.862,06	6.116,58	31.333,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		631.000,00	759.839,95	67.005,55	607.195,32	152.644,63	68.636,58	581.978,64	25.216,68	72.511,02	575.862,06	6.116,58	31.333,26
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
070002.1227200112.032 - Previdência a Inativos e Pensionistas - Ensino Fundamental													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000377	3.000,00											
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000378	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00											
070002.1236100111.050 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para o Ens. Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	23.000,00	74.073,26		60.603,00	13.470,26		60.603,00			60.603,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	74.073,26		60.603,00	13.470,26		60.603,00			60.603,00		
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



MUNICÍPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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		12.000,00	90.000,00	35.000,00	12.000,00	90.000,00		35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	125.000,00		125.000,00		12.000,00	90.000,00	35.000,00	12.000,00	90.000,00		35.000,00
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	29.071,05	276.106,28	123.893,72	29.071,05	276.106,28		29.071,05	276.106,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000386	120.000,00	120.000,00	6.435,10	67.585,31	52.414,69	6.435,10	67.585,31		6.889,65	61.441,93	6.143,38	6.143,38
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	35.000,00		34.004,26	995,74		34.004,26		4.000,00	26.682,85	7.321,41	7.321,41
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	911.329,63	78.493,99	464.585,87	446.743,76	66.257,86	332.801,64	131.784,23	65.098,46	331.642,24	1.159,40	132.943,63
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000393	80.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000394	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000395	130.000,00	227.000,00	25.447,98	195.618,23	31.381,77	25.447,98	195.618,23		25.447,98	194.488,32	1.129,91	1.129,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	2.005.000,00	1.202.000,00	5.343,11	586.118,49	615.881,51	13.893,61	543.741,13	42.377,36	13.893,61	543.741,13		42.377,36
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	4.683,30	32.474,35	1.525,65	4.683,30	32.474,35		4.683,30	32.474,35		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000399	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000400	4.000,00	500,00		91,07	408,93		91,07			91,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.796.000,00	2.971.829,63	149.474,53	1.657.155,96	1.314.673,67	145.788,90	1.482.994,37	174.161,59	149.084,05	1.467.240,27	15.754,10	189.915,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.008.000,00	3.202.829,63	149.474,53	1.874.685,70	1.328.143,93	157.788,90	1.665.524,11	209.161,59	161.084,05	1.649.770,01	15.754,10	224.915,69
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
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	300.000,00	270.000,00	100,00	60.480,59	209.519,41	856,18	49.858,41	10.622,18	856,18	49.858,41		10.622,18
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000685	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	273.360,00	-560,00	62.130,59	211.229,41	856,18	49.858,41	12.272,18	856,18	49.858,41		12.272,18
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	273.360,00	-560,00	62.130,59	211.229,41	856,18	49.858,41	12.272,18	856,18	49.858,41		12.272,18
005 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
070005.1236500121.064 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000410	2.000,00	5.000,00	-3.578,00	4.200,00	800,00		4.200,00			4.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	5.000,00	-3.578,00	4.200,00	800,00		4.200,00			4.200,00		
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
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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	5.225,00	61.413,37	8.586,63	5.225,00	61.413,37		5.225,00	61.413,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000419	60.000,00	59.000,00	1.133,98	20.723,94	38.276,06	1.133,98	20.723,94		1.133,98	19.735,82	988,12	988,12
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000420	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	535.000,00	24.376,87	353.915,12	181.084,88	12.114,23	289.023,18	64.891,94	11.798,03	288.706,98	316,20	65.208,14
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000425	81.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000426	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	252.000,00	202.000,00	17.936,49	168.061,99	33.938,01	17.936,49	158.061,99	10.000,00	17.936,49	158.061,99		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	27.000,00	45.261,14	2.172,45	44.573,59	687,55	3.561,11	33.122,26	11.451,33	3.561,11	33.122,26		11.451,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000429	2.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000430	3.000,00	38.000,00	4.202,60	37.142,49	857,51	4.202,60	37.142,49		4.202,60	37.142,49		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000431	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000432	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.007.000,00	962.261,14	55.047,39	696.355,45	265.905,69	44.173,41	610.012,18	86.343,27	43.857,21	608.707,86	1.304,32	87.647,59
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											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000435	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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	4.000,00	143.348,15	19.123,91	103.267,65	40.080,50	14.898,81	73.069,72	30.197,93	14.613,61	72.784,52	285,20	30.483,13
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	51,85			51,85							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	3.000,00	22.000,00	316,34	14.193,48	7.806,52	729,67	12.453,78	1.739,70	729,67	12.453,78		1.739,70
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	166.400,00	19.440,25	117.461,13	48.938,87	15.628,48	85.523,50	31.937,63	15.343,28	85.238,30	285,20	32.222,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.095.000,00	1.908.715,52	70.909,64	1.493.876,18	414.839,34	59.801,89	1.375.595,28	118.280,90	59.200,49	1.374.005,76	1.589,52	119.870,42
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
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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	5.890.000,00	469.554,68	4.285.741,09	1.604.258,91	469.554,68	4.285.741,09		469.554,68	4.285.741,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	1.801.000,00	2.078.694,70	100.453,43	1.061.109,37	1.017.585,33	100.453,43	1.061.049,17	60,20	95.873,60	963.280,60	97.768,57	97.828,77
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000454	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000455	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000456	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000457	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											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000463	2.000,00	38.184,21		38.184,21			38.184,21			38.184,21		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000464	5.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000465	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	8.275.313,33	570.008,11	5.385.034,67	2.890.278,66	570.008,11	5.384.974,47	60,20	565.428,28	5.287.205,90	97.768,57	97.828,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.651.000,00	8.275.313,33	570.008,11	5.385.034,67	2.890.278,66	570.008,11	5.384.974,47	60,20	565.428,28	5.287.205,90	97.768,57	97.828,77
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: Tenílssa Vieira dos Santos



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

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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	350.043,91	3.075.240,69	1.343.759,31	350.043,91	3.075.240,69		350.043,91	3.075.240,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	1.100.000,00	1.100.000,00	74.241,57	755.336,00	344.664,00	74.241,57	755.335,80	0,20	72.670,42	686.584,21	68.751,59	68.751,79
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											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000478	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	270.000,00	13.000,00			13.000,00							
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		24.669,40	11.330,60		24.669,40			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	5.568.000,00	424.285,48	3.855.246,09	1.712.753,91	424.285,48	3.855.245,89	0,20	422.714,33	3.786.494,30	68.751,59	68.751,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.943.000,00	5.568.000,00	424.285,48	3.855.246,09	1.712.753,91	424.285,48	3.855.245,89	0,20	422.714,33	3.786.494,30	68.751,59	68.751,79
TOTAL ÓRGÃO:		20.663.000,00	19.988.058,43	1.281.123,31	13.278.168,55	6.709.889,88	1.281.377,14	12.913.176,80	364.991,75	1.281.794,35	12.723.196,44	189.980,36	554.972,11



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

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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 - Mantutensão 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		1.430,00	4.570,00		1.430,00			1.430,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	3.000,00	7.000,00	393,52	4.476,22	2.523,78		4.082,70	393,52		4.082,70		393,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000496	20.000,00	200.000,00	12.037,16	100.115,56	99.884,44	12.037,16	100.115,56		12.037,16	100.115,56		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000497	8.000,00	54.500,00	7.165,00	49.758,27	4.741,73	6.105,48	38.231,17	11.527,10	6.105,48	38.111,17	120,00	11.647,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000498	2.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000686	1.000,00	6.000,00	2.407,43	4.854,43	1.145,57	2.407,43	4.854,43		2.407,43	4.854,43		
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	344.860,00	22.003,11	163.975,55	180.884,45	20.550,07	152.054,93	11.920,62	20.550,07	151.934,93	120,00	12.040,62
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	344.860,00	22.003,11	163.975,55	180.884,45	20.550,07	152.054,93	11.920,62	20.550,07	151.934,93	120,00	12.040,62
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	32.985,75			32.985,75							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.985,75	32.985,75			32.985,75							
100002.2060600211.119 - Construção e Ampliação de Barragens de Pequeno, Médio e Grande Porte													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000506	1.000.000,00	470.000,00			470.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	470.000,00			470.000,00							
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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	5.000,00											

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



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

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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											
100002.2060600211.123 - Aquisição de Mudras, 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	500.000,00		500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	500.000,00			500.000,00							
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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000515	70.000,00	95.000,00	10.559,33	90.373,39	4.626,61	10.559,33	90.373,39		10.559,33	90.373,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000516	11.000,00	26.857,23	1.941,24	21.357,65	5.499,58	1.941,24	21.357,65		2.105,38	19.610,89	1.746,76	1.746,76
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000517	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000518	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000519	1.000,00	14.000,00		12.636,71	1.363,29		12.636,71		3.500,00	6.917,15	5.719,56	5.719,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000520	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	851.000,00	631.882,07	17.884,41	171.803,15	460.078,92	20.000,34	168.810,64	2.992,51	17.884,41	166.694,71	2.115,93	5.108,44
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000522	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	122.000,00	3.288,01	62.123,05	59.876,95	8.408,01	56.584,60	5.538,45	3.288,01	51.464,60	5.120,00	10.658,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000525	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000526	1.000,00	15.500,00		15.058,68	441,32		15.058,68			15.058,68		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000527	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000528	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000529	500,00	17.117,93		11.708,44	5.409,49		11.708,44			11.708,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.034.000,00	928.357,23	33.672,99	385.061,07	543.296,16	40.908,92	376.530,11	8.530,96	37.337,13	361.827,86	14.702,25	23.233,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.612.985,75	1.931.342,98	33.672,99	385.061,07	1.546.281,91	40.908,92	376.530,11	8.530,96	37.337,13	361.827,86	14.702,25	23.233,21
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
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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	2.276.202,98	55.676,10	549.036,62	1.727.166,36	61.458,99	528.585,04	20.451,58	57.887,20	513.762,79	14.822,25	35.273,83



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

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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	26.231,13	253.595,41	146.404,59	26.231,13	253.595,41		26.231,13	253.595,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000539	120.000,00	120.000,00	5.927,02	61.671,70	58.328,30	5.927,02	61.671,70		6.094,94	55.744,68	5.927,02	5.927,02
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	49.000,00	2.091,12	8.930,26	40.069,74	2.091,12	8.907,19	23,07	1.341,12	8.157,19	750,00	773,07
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000545	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000546	40.000,00	40.000,00	3.150,00	29.112,00	10.888,00	4.050,00	25.512,00	3.600,00	4.050,00	25.512,00		3.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000547	75.000,00	860.354,32	79.056,48	759.115,23	101.239,09	175.154,85	648.683,04	110.432,19	175.154,85	648.593,04	90,00	110.522,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000548	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000688	1.000,00	31.000,00	260,00	3.167,99	27.832,01	260,00	3.167,99		260,00	3.167,99		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000549	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000550	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000551	6.000,00	8.200,00		6.690,00	1.510,00		6.690,00			6.690,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		823.000,00	1.518.554,32	116.715,75	1.123.762,29	394.792,03	213.714,12	1.009.707,03	114.055,26	213.132,04	1.002.940,01	6.767,02	120.822,28
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
110001.1854100221.141 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E INFRA ESTRUTURAS TURISTICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000554	1.000.000,00	906.978,00	64.549,23	64.549,23	842.428,77	64.549,23	64.549,23		64.549,23	64.549,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	906.978,00	64.549,23	64.549,23	842.428,77	64.549,23	64.549,23		64.549,23	64.549,23		
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
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000566	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	3.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000568	7.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.893.000,00	2.425.532,32	181.264,98	1.188.311,52	1.237.220,80	278.263,35	1.074.256,26	114.055,26	277.681,27	1.067.489,24	6.767,02	120.822,28
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											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000689	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00											
110002.1854200222.103 - CONTRIBUIÇÃO AO CONORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000577	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000578	1.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000579	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		1.920.000,00	2.425.532,32	181.264,98	1.188.311,52	1.237.220,80	278.263,35	1.074.256,26	114.055,26	277.681,27	1.067.489,24	6.767,02	120.822,28



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

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	20.000,00	16.000,00	660,86	4.346,76	11.653,24	660,86	4.346,76		472,76	3.685,90	660,86	660,86
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000583	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000584	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000585	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	12.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	6.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000588	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	6.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000690	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000591	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	16.000,00	660,86	4.346,76	11.653,24	660,86	4.346,76		472,76	3.685,90	660,86	660,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		124.000,00	16.000,00	660,86	4.346,76	11.653,24	660,86	4.346,76		472,76	3.685,90	660,86	660,86
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00											
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	157.500,00	17.080,00	150.418,98	7.081,02	17.080,00	150.418,98		17.080,00	150.418,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000598	2.000,00	52.100,00	3.874,08	39.589,12	12.510,88	3.874,08	39.589,12		4.327,66	35.909,52	3.679,60	3.679,60
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000599	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000600	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000601	3.000,00	9.897,98		9.897,98			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
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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		5.959,22	54.040,78		5.959,22			5.959,22		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000604	120.000,00	132.400,00	13.016,99	120.233,24	12.166,76	15.016,99	112.233,24	8.000,00	15.016,99	112.233,24		8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	1.000.000,00	286.800,00	440,00	30.990,00	255.810,00	992,07	25.578,98	5.411,02	992,07	25.578,98		5.411,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000606	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000691	1.000,00	50.500,00	5.168,40	44.396,99	6.103,01	5.168,40	44.396,99		5.168,40	44.396,99		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000607	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000608	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000609	2.000,00	51,52		51,52			51,52			51,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000610	5.000,00	1.115,00		1.115,00			1.115,00			1.115,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.204.000,00	752.364,50	39.579,47	404.502,05	347.862,45	42.131,54	391.091,03	13.411,02	42.585,12	387.411,43	3.679,60	17.090,62
120002.1339200232.096 - Realização de Festa e Eventos Culturais de Promoção Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000675	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000612	2.000,00	2.520,00		2.520,00			2.520,00			2.520,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	320.000,00	180.000,00			180.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000614	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		338.000,00	182.520,00		2.520,00	180.000,00		2.520,00			2.520,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.657.000,00	1.004.884,50	39.579,47	407.022,05	597.862,45	42.131,54	393.611,03	13.411,02	42.585,12	389.931,43	3.679,60	17.090,62
003 - DESPORTO COMUNITÁRIO													
120003.2781200241.073 - Construções, Ampliação e/ou Reforma de Áreas de Lazer													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000615	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	20.000,00			20.000,00							
120003.2781200241.074 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Desporto Comunitário													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000616	5.000,00	5.000,00		280,15	4.719,85		280,15			280,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		280,15	4.719,85		280,15			280,15		
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	1.000,00			1.000,00							
120003.2781200241.077 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Estádios													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000619	71.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	26.000,00			26.000,00							



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

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
120003.2781200241.079 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras Poliesportivas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000621	30.000,00	143.000,00	16.800,00	16.800,00	126.200,00			16.800,00				16.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	143.000,00	16.800,00	16.800,00	126.200,00			16.800,00				16.800,00
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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000624	25.000,00	20.000,00	1.045,00	2.090,00	17.910,00	1.045,00	2.090,00		1.045,00	2.090,00		
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											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000627	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000628	1.000,00	17.019,17		17.019,17			17.019,17		4.500,00	8.552,76	8.466,41	8.466,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000629	6.000,00	736,70		736,70			736,70			736,70		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	40.000,00	40.000,00		33.082,24	6.917,76	2.269,30	33.082,24		3.074,90	33.082,24		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000631	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000632	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000633	18.000,00	105.380,00	10.735,00	96.833,41	8.546,59	10.735,00	96.833,41		10.735,00	96.531,81	301,60	301,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	40.000,00	61.200,00		59.856,69	1.343,31	1.221,03	42.832,23	17.024,46	1.221,03	42.832,23		17.024,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000635	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000636	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000637	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000638	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	255.335,87	11.780,00	209.845,55	45.490,32	15.270,33	192.821,09	17.024,46	20.575,93	184.053,08	8.768,01	25.792,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		429.000,00	450.335,87	28.580,00	226.925,70	223.410,17	15.270,33	193.101,24	33.824,46	20.575,93	184.333,23	8.768,01	42.592,47
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: Tenilissa Vieira dos Santos



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

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
120004.1339200252.042 - Manutenção das Atividades do Setor - Biblioteca													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000642	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000643	45.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000644	10.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000645	2.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000646	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000647	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000648	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000649	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000650	10.000,00	17.600,00	2.090,00	14.630,00	2.970,00	2.090,00	14.630,00		2.090,00	14.630,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000651	5.000,00	3.920,00		3.920,00		123,44	1.693,03	2.226,97	123,44	1.693,03		2.226,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000652	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000653	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000654	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000655	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	21.520,00	2.090,00	18.550,00	2.970,00	2.213,44	16.323,03	2.226,97	2.213,44	16.323,03		2.226,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		112.000,00	21.520,00	2.090,00	18.550,00	2.970,00	2.213,44	16.323,03	2.226,97	2.213,44	16.323,03		2.226,97
005 - TURISMO													
120005.1339200282.094 - Manutenção das Atividades da Divisão de Turismo													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000656	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000657	5.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000658	2.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000659	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000660	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000661	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000662	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000663	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000664	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	10.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000667	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000668	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000669	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000670	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00											



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

Emissão: 11/12/2020 11:14:11

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											
TOTAL ÓRGÃO:		2.399.000,00	1.492.740,37	70.910,33	656.844,51	835.895,86	60.276,17	607.382,06	49.462,45	65.847,25	594.273,59	13.108,47	62.570,92
TOTAL GERAL:		44.007.129,07	43.682.022,19	2.957.596,96	28.297.979,16	15.384.043,03	3.041.300,83	26.738.617,08	1.559.362,08	3.059.285,08	26.431.858,93	306.758,15	1.866.120,23

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