



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 | 315.014,67 | 29.056,14 | 315.014,67 | | 29.056,14 | 315.014,67 | 1.098,83 | 28.307,78 | 314.266,31 | 748,36 | 748,36 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 55.000,00 | 64.138,03 | 4.714,08 | 64.138,03 | | 5.333,06 | 63.039,20 | | 5.333,06 | 63.039,20 | | 1.098,83 | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000003 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000004 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000005 | 1.000,00 | 9.230,11 | | 9.230,11 | | | 9.230,11 | | | 9.230,11 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000006 | 10.000,00 | 47.500,00 | 4.317,02 | 46.114,80 | 1.385,20 | 4.317,02 | 45.567,76 | 547,04 | 4.317,02 | 45.567,76 | | 547,04 | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000007 | 51.000,00 | 48.902,85 | 1.426,90 | 46.851,13 | 2.051,72 | 3.324,20 | 44.056,23 | 2.794,90 | 1.859,70 | 42.591,73 | 1.464,50 | 4.259,40 | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000008 | 1.000,00 | | | | | | 536,06 | | | 536,06 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000009 | 3.000,00 | 536,06 | | 536,06 | | | 536,06 | | | 536,06 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000010 | 20.000,00 | 48.481,76 | 1.996,00 | 48.481,76 | | 1.996,00 | 46.802,88 | 1.678,88 | 1.996,00 | 46.802,88 | | 1.678,88 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000011 | 100.000,00 | 276.844,69 | 1.699,07 | 276.844,69 | | 11.384,88 | 237.380,08 | 39.464,61 | 10.085,81 | 236.081,01 | 1.299,07 | 40.763,68 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000012 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000013 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000014 | 1.000,00 | 3.171,02 | | 3.171,02 | | | 3.171,02 | | | 3.171,02 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000015 | 1.000,00 | 16.484,67 | | 16.484,67 | | | 16.484,67 | | | 16.484,67 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000016 | 20.000,00 | 7.065,85 | | 7.065,85 | | | 7.065,85 | | | 7.065,85 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 519.000,00 | 837.369,71 | 43.209,21 | 833.932,79 | 3.436,92 | 55.411,30 | 788.348,53 | 45.584,26 | 51.899,37 | 784.836,60 | 3.511,93 | 49.096,19 | | | | | |
| 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 | 186.857,71 | 14.774,98 | 186.857,71 | | 14.774,98 | 186.857,71 | | 14.774,98 | 186.857,71 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.000,00 | 186.857,71 | 14.774,98 | 186.857,71 | | | 14.774,98 | 186.857,71 | | 14.774,98 | 186.857,71 | | | | | | |
| 020001.0412200032.104 - TRANSFERENCIAS AO CONSORCIO PRODNORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000021 | 17.497,22 | 17.497,22 | | 17.497,22 | | | 17.497,22 | | | 17.497,22 | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000022 | 13.144,00 | 13.143,00 | | 13.143,00 | | | 13.143,00 | | | 13.143,00 | | | | | | | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000023 | 723,03 | 723,03 | | 723,03 | | | 723,03 | | | 723,03 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 31.364,25 | 31.363,25 | | 31.363,25 | | | 31.363,25 | | | 31.363,25 | | | | | | | |
| 020001.0412200032.106 - CONTRIBUICAO A AMUNES, CNM, IBAM E OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000020 | 20.000,00 | 27.253,79 | | 27.253,79 | | | 969,00 | 26.374,79 | 879,00 | 969,00 | 26.374,79 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 27.253,79 | | 27.253,79 | | | 969,00 | 26.374,79 | 879,00 | 969,00 | 26.374,79 | 879,00 | | | | | |
| 020001.0412200041.003 - Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Prefeitura | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000024 | 31.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 IMÓVEIS | 0000025 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 33.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | 833.364,25 | 1.082.844,46 | 57.984,19 | 1.079.407,54 | 3.436,92 | 71.155,28 | 1.032.944,28 | 46.463,26 | 67.643,35 | 1.029.432,35 | 3.511,93 | 49.975,19 | | | | | |
| 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 | 26.808,01 | 2.049,02 | 26.808,01 | | 2.049,02 | 26.808,01 | | 2.049,02 | 26.808,01 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000029 | 13.000,00 | 5.523,42 | 466,76 | 5.523,42 | | 466,76 | 5.523,42 | | 466,76 | 5.523,42 | | | | | | | |
| 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 | 900,00 | | 900,00 | | | | 900,00 | | 900,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000034 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000035 | 2.000,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | 300,00 | | 300,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000036 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000037 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000038 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 83.000,00 | 33.531,43 | 2.515,78 | 33.531,43 | | 2.515,78 | 33.531,43 | | 2.515,78 | 33.531,43 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 83.000,00 | 33.531,43 | 2.515,78 | 33.531,43 | | 2.515,78 | 33.531,43 | | 2.515,78 | 33.531,43 | | | | | | | |
| 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 | 84.000,00 | 56.718,78 | 4.598,82 | 56.718,78 | | 4.598,82 | 56.718,78 | | 4.598,82 | 56.718,78 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000041 | 18.000,00 | 13.355,21 | 1.047,61 | 13.355,21 | | 1.047,61 | 13.355,21 | | 1.047,61 | 13.355,21 | | | | | | | |
| 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 | 5.497,33 | 100,00 | 5.497,33 | | 100,00 | 5.497,33 | | 100,00 | 5.297,33 | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| 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 | 280,00 | | 280,00 | | | | 280,00 | | 280,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000049 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000050 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000051 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000052 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000053 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 125.000,00 | 75.851,32 | 5.746,43 | 75.851,32 | | 5.746,43 | 75.851,32 | | 5.746,43 | 75.651,32 | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 125.000,00 | 75.851,32 | 5.746,43 | 75.851,32 | | 5.746,43 | 75.851,32 | | 5.746,43 | 75.651,32 | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| 005 - PROCURADORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020005.0412200032.102 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000054 | 36.400,00 | 54.754,11 | 11.283,10 | 54.754,11 | | 11.283,10 | 54.754,11 | | 11.283,10 | 54.754,11 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000055 | 14.300,00 | 14.886,75 | 2.396,32 | 14.886,75 | | 2.396,32 | 14.886,75 | | 2.396,32 | 14.886,75 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000060 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000061 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000062 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000063 | 3.000,00 | 6.260,00 | | 6.260,00 | | | | | 6.260,00 | | 6.260,00 | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000064 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 69.700,00 | 75.900,86 | 13.679,42 | 75.900,86 | | 13.679,42 | 75.900,86 | | 13.679,42 | 75.900,86 | | | | | | | |
| 020005.0412200041.007 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000065 | 2.000,00 | 1.499,00 | | 1.499,00 | | | 1.499,00 | | | 1.499,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 1.499,00 | | 1.499,00 | | | 1.499,00 | | | 1.499,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 71.700,00 | 77.399,86 | 13.679,42 | 77.399,86 | | 13.679,42 | 77.399,86 | | 13.679,42 | 77.399,86 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.113.064,25 | 1.269.627,07 | 79.925,82 | 1.266.190,15 | 3.436,92 | 93.096,91 | 1.219.726,89 | 46.463,26 | 89.584,98 | 1.216.014,96 | 3.711,93 | 50.175,19 | | | | | |



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 | 460.000,00 | 44.416,67 | 3.000,00 | 44.416,67 | | 3.000,00 | 44.416,67 | | 3.000,00 | 44.416,67 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000068 | 220.000,00 | 163.512,28 | 13.211,06 | 163.512,28 | | 13.211,06 | 163.512,28 | | 13.211,06 | 163.512,28 | | | | | | | |
| 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 | 9.478,28 | | 9.478,28 | | | | 9.478,28 | | 9.478,28 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000072 | 12.000,00 | 693,27 | 100,00 | 693,27 | | 100,00 | 693,27 | | 100,00 | 693,27 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000073 | 25.000,00 | 5.819,87 | 106,00 | 5.819,87 | | 1.866,64 | 5.819,87 | | 3.808,26 | 5.819,87 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0000074 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000075 | 65.000,00 | 45.242,63 | 1.996,00 | 45.242,63 | | 3.814,00 | 41.606,63 | 3.636,00 | 3.814,00 | 41.606,63 | | 3.636,00 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000076 | 75.000,00 | 97.440,31 | -4.700,00 | 97.440,31 | | 4.860,14 | 78.146,54 | 19.293,77 | 4.860,14 | 78.126,54 | | 20,00 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000077 | 500,00 | | | | | | | 5.124,30 | | 5.124,30 | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000078 | 500,00 | 5.124,30 | | 5.124,30 | | | | 851,33 | | 851,33 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000079 | 5.000,00 | 851,33 | | 851,33 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 875.000,00 | 372.578,94 | 13.713,06 | 372.578,94 | | | | 26.851,84 | 349.649,17 | 22.929,77 | 28.793,46 | 349.629,17 | | | | | |
| 030001.0412200032.059 - Contribuição para o PASEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000080 | 470.000,00 | 435.373,46 | | 435.373,46 | | 35.361,87 | 374.758,74 | 60.614,72 | 33.783,98 | 372.985,55 | 1.773,19 | 62.387,91 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 470.000,00 | 435.373,46 | | 435.373,46 | | 35.361,87 | 374.758,74 | 60.614,72 | 33.783,98 | 372.985,55 | 1.773,19 | 62.387,91 | | | | | |
| 030001.0412200041.007 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000081 | 30.000,00 | 8.237,90 | | 8.237,90 | | 2.206,00 | 6.287,90 | 1.950,00 | 2.206,00 | 6.287,90 | | 1.950,00 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 8.237,90 | | 8.237,90 | | 2.206,00 | 6.287,90 | 1.950,00 | 2.206,00 | 6.287,90 | | 1.950,00 | | | | | |
| 030001.0412200041.008 - Construção, Modernização e Melhoria de Prédios Púlicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 0000088 | 2.300.957,42 | 649.064,31 | 71.779,90 | 649.019,05 | 45,26 | 71.779,90 | 649.019,05 | | 71.779,90 | 649.019,05 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.308.957,42 | 649.064,31 | 71.779,90 | 649.019,05 | 45,26 | 71.779,90 | 649.019,05 | | 71.779,90 | 649.019,05 | | | | | | | |
| 030001.0484300052.097 - Cumprimento de Precatórios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000089 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000090 | 400.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000091 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 530.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.233.957,42 | 1.465.254,61 | 85.492,96 | 1.465.209,35 | 45,26 | 136.199,61 | 1.379.714,86 | 85.494,49 | 136.563,34 | 1.377.921,67 | 1.793,19 | 87.287,68 | | | | | |
| 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 | 86.492,70 | 7.258,60 | 86.492,70 | | 7.258,60 | 86.492,70 | | 7.258,60 | 86.492,70 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000094 | 15.600,00 | 19.812,97 | 1.926,33 | 19.812,97 | | 1.926,33 | 19.812,97 | | 1.926,33 | 19.812,97 | | | | | | | |
| 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 | 9.876,00 | | 9.876,00 | | | 9.876,00 | | 2.000,00 | 7.741,02 | 2.134,98 | 2.134,98 | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000098 | 5.000,00 | | | | | | | | | 2.975,50 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000099 | 6.000,00 | 2.975,50 | | 2.975,50 | | | 2.975,50 | | | | | | | | | | |
| 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 | 8.240,00 | | 8.240,00 | | | 8.240,00 | | | 8.240,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000103 | 5.000,00 | 20.588,43 | | 20.588,43 | | | 1.598,71 | 15.776,82 | 4.811,61 | 1.598,71 | 15.776,82 | 4.811,61 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000104 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000105 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 112.600,00 | 147.985,60 | 9.184,93 | 147.985,60 | | | 10.783,64 | 143.173,99 | 4.811,61 | 12.783,64 | 141.039,01 | 2.134,98 | 6.946,59 | | | | |
| 030002.0412800041.005 - Aquisição de Veículos e Equipamentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000106 | 5.000,00 | 4.279,00 | | 4.279,00 | | | 4.279,00 | | | 4.279,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 4.279,00 | | 4.279,00 | | | 4.279,00 | | | 4.279,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 117.600,00 | 152.264,60 | 9.184,93 | 152.264,60 | | | 10.783,64 | 147.452,99 | 4.811,61 | 12.783,64 | 145.318,01 | 2.134,98 | 6.946,59 | | | | |
| 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 | 122.901,80 | 10.567,60 | 122.901,80 | | 10.567,60 | 122.901,80 | | 10.567,60 | 122.901,80 | | | | | | | |
| 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 | 1.997,70 | | 1.997,70 | | | 1.997,70 | | | 1.997,70 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000113 | 500,00 | 5.992,06 | | 5.992,06 | | | 299,86 | 5.992,06 | | 1.878,96 | 5.692,20 | 299,86 | 299,86 | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000114 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000115 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000116 | 500,00 | 22.350,00 | | 22.350,00 | | | 1.213,44 | 19.442,07 | 2.907,93 | 1.213,44 | 19.442,07 | 2.907,93 | 2.907,93 | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000117 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000118 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000119 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.700,00 | 153.241,56 | 10.567,60 | 153.241,56 | | 12.080,90 | 150.333,63 | 2.907,93 | 13.660,00 | 150.033,77 | 299,86 | 3.207,79 | | | | | |
| 030003.0412300041.007 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000120 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 12.700,00 | 153.241,56 | 10.567,60 | 153.241,56 | | 12.080,90 | 150.333,63 | 2.907,93 | 13.660,00 | 150.033,77 | 299,86 | 3.207,79 | | | | | |
| 004 - ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030004.0412200032.013 - Manutenção das Atividades do Setor de Almoxarifado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000121 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000122 | 1.000,00 | 28.607,07 | 2.498,00 | 28.607,07 | | 2.498,00 | 28.607,07 | | 2.498,00 | 28.607,07 | | | | | | | |
| 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 | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000127 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000128 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000129 | 500,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 | | 1.500,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | | 3.000,00 | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000130 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000131 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.900,00 | 46.807,07 | 2.498,00 | 46.807,07 | | 3.998,00 | 43.807,07 | 3.000,00 | 3.998,00 | 43.807,07 | | 3.000,00 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 9.900,00 | 46.807,07 | 2.498,00 | 46.807,07 | | 3.998,00 | 43.807,07 | 3.000,00 | 3.998,00 | 43.807,07 | | 3.000,00 | | | | | |
| 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 | 140.000,00 | 116.608,11 | 11.196,66 | 116.607,71 | 0,40 | 11.196,66 | 116.607,71 | | 11.196,66 | 116.607,71 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000134 | 42.000,00 | 27.368,51 | 2.585,25 | 27.368,51 | | 2.585,25 | 27.368,51 | | 2.585,25 | 27.368,51 | | | | | | | |
| 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 | 1.143,45 | | 1.143,45 | | | 1.143,45 | | | 1.143,45 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000139 | 15.000,00 | 6.266,00 | | 6.266,00 | | | 6.266,00 | | | 6.266,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000140 | 4.000,00 | 5.700,00 | | 5.700,00 | | | 5.700,00 | | | 5.700,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000141 | 60.000,00 | 99.675,00 | | 99.675,00 | | | 7.692,45 | 84.587,56 | 15.087,44 | 17.283,95 | 84.017,56 | 570,00 | | | | | |
| 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 | 835,76 | | 835,76 | | | 835,76 | | | 835,76 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 281.000,00 | 257.596,83 | 13.781,91 | 257.596,43 | 0,40 | 21.474,36 | 242.508,99 | 15.087,44 | 31.065,86 | 241.938,99 | 570,00 | 15.657,44 | | | | | |
| 030005.0927200032.015 - Previdência a Inativos e Pensionistas - Contabilidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU | 0000146 | 350.000,00 | 279.884,72 | 23.739,56 | 279.884,72 | | 23.739,56 | 279.884,72 | | 23.739,56 | 279.884,72 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 350.000,00 | 279.884,72 | 23.739,56 | 279.884,72 | | 23.739,56 | 279.884,72 | | 23.739,56 | 279.884,72 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 631.000,00 | 537.481,55 | 37.521,47 | 537.481,15 | 0,40 | 45.213,92 | 522.393,71 | 15.087,44 | 54.805,42 | 521.823,71 | 570,00 | 15.657,44 | | | | | |
| 006 - TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030006.0412300032.016 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000147 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000148 | 30.000,00 | 28.200,96 | 2.350,08 | 28.200,96 | | 2.350,08 | 28.200,96 | | 2.350,08 | 28.200,96 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000149 | 12.000,00 | 6.424,18 | 535,35 | 6.424,18 | | 535,35 | 6.424,18 | | 535,35 | 6.424,18 | | | | | | | |
| 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 | 2.303,69 | | 2.303,69 | | | | | 2.303,69 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000154 | 2.000,00 | 110,58 | | 110,58 | | | | | 110,58 | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000155 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000156 | 5.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 91,64 | 814,80 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000157 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | 185,20 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 61.500,00 | 38.039,41 | 2.885,43 | 38.039,41 | | 2.977,07 | 37.854,21 | 185,20 | 2.977,07 | 37.854,21 | | 185,20 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 61.500,00 | 38.039,41 | 2.885,43 | 38.039,41 | | 2.977,07 | 37.854,21 | 185,20 | 2.977,07 | 37.854,21 | | 185,20 | | | | | |
| 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 | 155.000,00 | 254.754,40 | 22.381,78 | 254.754,40 | | 22.381,78 | 254.754,40 | | 22.381,78 | 254.754,40 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000160 | 38.000,00 | 56.025,31 | 5.022,79 | 56.025,31 | | 5.022,79 | 56.025,31 | | 5.022,79 | 56.025,31 | | | | | | | |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000165 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000166 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 201.500,00 | 310.879,71 | 27.504,57 | 310.879,71 | | 27.504,57 | 310.879,71 | | 27.504,57 | 310.879,71 | | | | | | | |
| 030007.0412900032.018 - Previdência a Inativos e Pensionistas - Tributação | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU | 0000167 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS | 0000168 | 97.000,00 | 87.635,76 | 10.656,79 | 87.635,76 | | 10.656,79 | 87.635,76 | | 10.656,79 | 87.635,76 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 99.000,00 | 87.635,76 | 10.656,79 | 87.635,76 | | 10.656,79 | 87.635,76 | | 10.656,79 | 87.635,76 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030007.0412900032.093 - Recadastramento e Regulariação Imobiliária | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000169 | 2.000,00 | 18.995,60 | | 18.557,06 | 438,54 | 1.509,43 | 18.361,06 | 196,00 | 2.942,16 | 18.034,87 | 326,19 | 522,19 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000170 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000171 | 95.000,00 | 162.323,00 | 2.067,00 | 162.323,00 | | 13.929,38 | 130.673,47 | 31.649,53 | 12.069,38 | 128.813,47 | 1.860,00 | 33.509,53 | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000172 | 2.000,00 | 15.702,00 | -525,00 | 15.702,00 | | 2.150,00 | 15.702,00 | | 2.150,00 | 15.702,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 101.000,00 | 197.020,60 | 1.542,00 | 196.582,06 | 438,54 | 17.588,81 | 164.736,53 | 31.845,53 | 17.161,54 | 162.550,34 | 2.186,19 | 34.031,72 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 401.500,00 | 595.536,07 | 39.703,36 | 595.097,53 | 438,54 | 55.750,17 | 563.252,00 | 31.845,53 | 55.322,90 | 561.065,81 | 2.186,19 | 34.031,72 | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 5.468.157,42 | 2.988.624,87 | 187.853,75 | 2.988.140,67 | 484,20 | 267.003,31 | 2.844.808,47 | 143.332,20 | 280.110,37 | 2.837.824,25 | 6.984,22 | 150.316,42 | | | | | |



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 Planejamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000173 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000174 | 30.000,00 | 24.000,00 | 3.000,00 | 24.000,00 | | 3.000,00 | 24.000,00 | | 3.000,00 | 24.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000175 | 3.600,00 | 5.044,58 | 683,40 | 5.044,58 | | 683,40 | 5.044,58 | | 683,40 | 5.044,58 | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 56.600,00 | 29.144,58 | 3.683,40 | 29.144,58 | | 3.683,40 | 29.144,58 | | 3.683,40 | 29.144,58 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 56.600,00 | 29.144,58 | 3.683,40 | 29.144,58 | | 3.683,40 | 29.144,58 | | 3.683,40 | 29.144,58 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 56.600,00 | 29.144,58 | 3.683,40 | 29.144,58 | | 3.683,40 | 29.144,58 | | 3.683,40 | 29.144,58 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 | 2.000,00 | 18.318,20 | 3.998,00 | 18.318,20 | | 3.998,00 | 18.318,20 | | 3.998,00 | 18.318,20 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000190 | 5.000,00 | 4.108,21 | 948,62 | 4.108,03 | 0,18 | 948,62 | 4.108,03 | | 948,62 | 4.108,03 | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000191 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000192 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000193 | 1.000,00 | 8.101,33 | | | | 8.101,33 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000194 | 500,00 | 1.900,00 | 300,00 | 1.900,00 | | 300,00 | 1.900,00 | | 300,00 | 1.900,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000195 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000196 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000197 | 1.000,00 | 31.990,00 | 31.990,00 | 31.990,00 | | | | 31.990,00 | | | | 31.990,00 | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000198 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.998,00 | | 1.998,00 | | | | 1.998,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 22.500,00 | 66.415,74 | 37.236,62 | 66.415,56 | 0,18 | 5.246,62 | 34.425,56 | 31.990,00 | 5.246,62 | 34.425,56 | | 31.990,00 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 22.500,00 | 66.415,74 | 37.236,62 | 66.415,56 | 0,18 | 5.246,62 | 34.425,56 | 31.990,00 | 5.246,62 | 34.425,56 | | 31.990,00 | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 22.500,00 | 66.415,74 | 37.236,62 | 66.415,56 | 0,18 | 5.246,62 | 34.425,56 | 31.990,00 | 5.246,62 | 34.425,56 | | 31.990,00 | | | | | |



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 | 500.000,00 | 38.000,00 | 3.000,00 | 38.000,00 | | 3.000,00 | 38.000,00 | | 3.000,00 | 38.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000204 | 90.000,00 | 61.492,86 | 3.910,00 | 61.492,86 | | 3.910,00 | 61.492,86 | | 3.910,00 | 61.492,86 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000205 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000206 | 500,00 | 82.377,18 | | 82.377,18 | | | 82.377,18 | | 3.593,63 | 57.988,59 | 24.388,59 | 24.388,59 | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000207 | 2.000,00 | 5.908,07 | 470,00 | 5.908,07 | | 470,00 | 5.908,07 | | 470,00 | 5.908,07 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000208 | 8.000,00 | 6.022,80 | 91,50 | 6.022,80 | | 1.056,30 | 5.785,44 | 237,36 | 964,80 | 5.693,94 | 91,50 | 328,86 | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000209 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000210 | 50.000,00 | 201.984,82 | 10.323,50 | 201.984,82 | | 15.948,70 | 197.030,02 | 4.954,80 | 16.063,50 | 197.030,02 | | 4.954,80 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000211 | 5.000,00 | 85.305,57 | 189,52 | 85.305,57 | | 6.146,56 | 69.060,19 | 16.245,38 | 6.146,56 | 69.060,19 | | 16.245,38 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000212 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000213 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000214 | 2.000,00 | 770.839,01 | 79.384,05 | 770.839,01 | | 79.384,05 | 770.839,01 | | 79.384,05 | 770.839,01 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000215 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 667.500,00 | 1.251.930,31 | 97.368,57 | 1.251.930,31 | | | 109.915,61 | 1.230.492,77 | 21.437,54 | 113.532,54 | 1.206.012,68 | 24.480,09 | 45.917,63 | | | | |
| 060001.0412200041.007 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000216 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060001.0412200041.008 - Construção, Modernização e Melhoria de Prédios Púlicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000217 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 667.500,00 | 1.251.930,31 | 97.368,57 | 1.251.930,31 | | | 109.915,61 | 1.230.492,77 | 21.437,54 | 113.532,54 | 1.206.012,68 | 24.480,09 | 45.917,63 | | | | |
| 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 | 245.000,00 | 261.582,76 | 26.606,59 | 261.582,76 | | 26.606,59 | 261.582,76 | | 26.606,59 | 261.582,76 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000220 | 96.000,00 | 84.518,07 | 7.590,38 | 84.518,07 | | 7.590,38 | 84.518,07 | | 7.590,38 | 84.518,07 | | | | | | | |
| 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 | 9.386,59 | | 9.386,59 | | | 9.386,59 | | | 9.386,59 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000224 | 2.000,00 | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000225 | 50.000,00 | 500.596,46 | 94.507,72 | 500.596,23 | | 0,23 | 39.830,37 | 430.837,84 | 69.758,39 | 24.530,00 | 415.537,47 | 15.300,37 | 85.058,76 | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000226 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000227 | 30.000,00 | 176.357,50 | 15.552,00 | 176.357,50 | | | 15.552,00 | 176.357,50 | | 15.552,00 | 176.357,50 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000228 | 70.000,00 | 118.742,62 | 10.393,76 | 118.742,62 | | | 11.564,82 | 108.264,94 | 10.477,68 | 10.899,82 | 107.599,94 | 665,00 | 11.142,68 | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000229 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000230 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 | 6.585,00 | 2.760,00 | 6.585,00 | | 3.825,00 | 2.760,00 | | 3.825,00 | | | 2.760,00 | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000232 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000233 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 510.000,00 | 1.157.819,00 | 157.410,45 | 1.157.818,77 | 0,23 | 101.144,16 | 1.074.822,70 | 82.996,07 | 85.178,79 | 1.058.857,33 | 15.965,37 | 98.961,44 | | | | | |
| 060002.2678200061.018 - Construção e/ou restauração de Abrigos para Pontos de Ônibus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000234 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060002.2678200061.019 - Construção de garagens e Galpões para o Setor de Transporte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000235 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060002.2678200061.020 - Construção, Asfaltamento e/ou Restauração de Estradas, Pontes e Bueiros | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000236 | 420.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 420.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060002.2678200061.021 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Máquinas Pesadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000237 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.400.000,00 | 413.586,85 | 76.545,33 | 400.235,47 | 13.351,38 | 76.545,33 | 400.235,47 | | 76.545,33 | 399.428,47 | 807,00 | 807,00 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000240 | 160.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000241 | 280.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000242 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000243 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.847.000,00 | 413.586,85 | 76.545,33 | 400.235,47 | 13.351,38 | 76.545,33 | 400.235,47 | | 76.545,33 | 399.428,47 | 807,00 | 807,00 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.907.000,00 | 1.571.405,85 | 233.955,78 | 1.558.054,24 | 13.351,61 | 177.689,49 | 1.475.058,17 | 82.996,07 | 161.724,12 | 1.458.285,80 | 16.772,37 | 99.768,44 | | | | | |
| 003 - LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060003.0927200072.022 - Previdência a Inativos e Pensionistas - Limpeza Pública | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU | 0000244 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS | 0000245 | 70.000,00 | 58.345,80 | 4.862,15 | 58.345,80 | | 4.862,15 | 58.345,80 | | 4.862,15 | 58.345,80 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 75.000,00 | 58.345,80 | 4.862,15 | 58.345,80 | | 4.862,15 | 58.345,80 | | 4.862,15 | 58.345,80 | | | | | | | |
| 060003.1545200032.024 - Manutenção das Atividades do Setor - Limpeza Pública | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000246 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 | 1.280.935,92 | 130.241,82 | 1.280.935,92 | | 130.241,82 | 1.280.935,92 | | 130.241,82 | 1.280.935,92 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000248 | 200.000,00 | 461.914,14 | 44.201,30 | 461.914,14 | | 44.201,30 | 461.914,14 | | 44.201,30 | 461.914,14 | | | | | | | |
| 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 | 138.775,05 | 3.273,31 | 138.775,05 | | 3.273,31 | 138.775,05 | | 15.136,45 | 90.768,91 | 48.006,14 | 48.006,14 | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000252 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000253 | 222.000,00 | 360.464,79 | 38.052,08 | 339.738,13 | 20.726,66 | 82.657,18 | 312.730,28 | 27.007,85 | 61.130,30 | 290.831,28 | 21.899,00 | 48.906,85 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000254 | 300.000,00 | 1.054.258,80 | 85.672,60 | 1.054.258,80 | | 94.052,60 | 1.036.665,18 | 17.593,62 | 94.052,60 | 1.036.665,18 | | 17.593,62 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000255 | 130.000,00 | 112.921,40 | 125,68 | 112.921,40 | | 7.393,41 | 99.736,28 | 13.185,12 | 7.393,41 | 99.736,28 | | 13.185,12 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000256 | 200.000,00 | 328.124,50 | 27.853,00 | 328.124,50 | | 27.853,00 | 328.124,50 | | 27.699,00 | 327.970,50 | 154,00 | 154,00 | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000257 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000258 | 1.000,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | | | | 4.600,00 | | | | 4.600,00 | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000259 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.468.000,00 | 3.741.994,60 | 334.019,79 | 3.721.267,94 | 20.726,66 | 389.672,62 | 3.658.881,35 | 62.386,59 | 379.854,88 | 3.588.822,21 | 70.059,14 | 132.445,73 | | | | | |
| 060003.1545200071.024 - Aquisição de veículos, Equipamentos e Máquinas para Limpeza Pública | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000260 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000263 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 55.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060003.1545200072.023 - Contribuições a Entidades de Direito Público ou Privado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000264 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.713.000,00 | 3.800.340,40 | 338.881,94 | 3.779.613,74 | 20.726,66 | 394.534,77 | 3.717.227,15 | 62.386,59 | 384.717,03 | 3.647.168,01 | 70.059,14 | 132.445,73 | | | | | |
| 004 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060004.1575200081.028 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Iluminação Pública | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000265 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060004.1575200081.029 - Aquisição de Imóveis - Iluminação Pública | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000266 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 109.105,00 | | 71.931,00 | 37.174,00 | 37.174,00 | 54.172,50 | 17.758,50 | | 16.998,50 | 37.174,00 | 54.932,50 | | | | | |
| 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 | 800.000,00 | 1.227.392,41 | 13.827,41 | 1.227.392,41 | | | 112.334,13 | 1.204.265,26 | 23.127,15 | 117.718,78 | 1.204.122,76 | 142,50 | 23.269,65 | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000279 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000280 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000281 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000282 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 860.000,00 | 1.336.497,41 | 13.827,41 | 1.299.323,41 | 37.174,00 | 149.508,13 | 1.258.437,76 | 40.885,65 | 117.718,78 | 1.221.121,26 | 37.316,50 | 78.202,15 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 900.000,00 | 1.336.497,41 | 13.827,41 | 1.299.323,41 | 37.174,00 | 149.508,13 | 1.258.437,76 | 40.885,65 | 117.718,78 | 1.221.121,26 | 37.316,50 | 78.202,15 | | | | | |
| 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 | 20.000,00 | 530.916,61 | | 530.916,61 | | | 501.684,36 | 29.232,25 | | 501.684,36 | | 29.232,25 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 530.916,61 | | 530.916,61 | | | 501.684,36 | 29.232,25 | | 501.684,36 | | 29.232,25 | | | | | |
| 060005.1545200062.027 - Manutenção das Atividades do Setor - Praças, Parques e Jardins | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 | 406.486,32 | 34.388,20 | 406.486,32 | | 34.388,20 | 406.486,32 | | 34.388,20 | 406.486,32 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000290 | 35.000,00 | 102.628,81 | 8.979,66 | 102.628,81 | | 8.979,66 | 102.628,81 | | 8.979,66 | 102.628,81 | | | | | | | |
| 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 | 53.480,36 | | 53.480,36 | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000294 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000295 | 6.000,00 | 1.282,10 | | 1.282,10 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000296 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000297 | 38.000,00 | 29.780,10 | 2.495,00 | 29.780,10 | | 2.495,00 | 29.780,10 | | 2.495,00 | 29.780,10 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000298 | 5.000,00 | 74.480,00 | 5.800,00 | 74.400,00 | 80,00 | 5.630,78 | 59.318,53 | 15.081,47 | 5.630,78 | 59.318,53 | | 15.081,47 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000299 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000300 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS 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 | 668.137,69 | 51.662,86 | 668.057,69 | 80,00 | 51.493,64 | 652.976,22 | 15.081,47 | 51.247,96 | 637.068,97 | 15.907,25 | 30.988,72 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 223.000,00 | 1.199.054,30 | 51.662,86 | 1.198.974,30 | 80,00 | 51.493,64 | 1.154.660,58 | 44.313,72 | 51.247,96 | 1.138.753,33 | 15.907,25 | 60.220,97 | | | | | |
| 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 | 15.834,93 | 1.397,20 | 15.834,93 | | 1.397,20 | 15.834,93 | | 1.397,20 | 15.834,93 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000306 | 1.000,00 | 6.998,46 | 1.192,46 | 6.998,46 | | 1.192,46 | 6.998,46 | | 1.192,46 | 6.998,46 | | | | | | | |
| 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 | 1.116,78 | 1.116,78 | 1.116,78 | | 1.116,78 | 1.116,78 | | 26,61 | 26,61 | 1.090,17 | 1.090,17 | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000310 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000311 | 2.000,00 | 38.080,50 | 5.559,50 | 38.080,50 | | 5.559,50 | 38.080,50 | | 5.559,50 | 38.080,50 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000312 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000313 | 55.000,00 | 30.084,33 | 2.462,20 | 30.084,33 | | 2.462,20 | 30.084,33 | | 2.462,20 | 30.084,33 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000314 | 5.000,00 | 8.170,55 | | 8.170,55 | | | 5.749,76 | 2.420,79 | | 5.749,76 | | 2.420,79 | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS 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: | | 82.000,00 | 100.285,55 | 11.728,14 | 100.285,55 | | 11.728,14 | 97.864,76 | 2.420,79 | 10.637,97 | 96.774,59 | 1.090,17 | 3.510,96 | | | | | |
| 060006.1545100061.037 - Calçamento e/ou Asfaltamento de vias e Logradouros PÚblicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000319 | 800.000,00 | 613.763,78 | 143.764,79 | 494.766,60 | 118.997,18 | 143.764,79 | 494.766,60 | | | 143.764,79 | 494.766,60 | | | | | | |

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 Púlicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 800.000,00 | | 613.763,78 | | 143.764,79 | | 494.766,60 | | 118.997,18 | | 143.764,79 | | | | | | |
| 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 Púlicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | 912.000,00 | | 714.049,33 | | 155.492,93 | | 595.052,15 | | 118.997,18 | | 155.492,93 | | | | | | |
| 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 - PESSO | | 0000325 | | 16.000,00 | | 14.138,33 | | 1.247,50 | | 14.138,33 | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0000326 | | 10.400,00 | | 11.580,54 | | 1.032,68 | | 11.580,54 | | | | | | | | |
| 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 | | 19.408,36 | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 0000330 | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 0000331 | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 0000332 | | 8.000,00 | | 35.957,50 | | 3.742,50 | | 35.957,50 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | | 0000333 | | 2.000,00 | | 30.500,17 | | | | 912,45 | | 25.535,31 | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | | 0000334 | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0000335 | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0000336 | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 48.400,00 | | 111.584,90 | | 6.022,68 | | 111.584,73 | | 0,17 | | 6.935,13 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 106.620,04 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4.964,69 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 9.885,16 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 106.620,04 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4.964,69 | | | | | |
| 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 | | 50.000,00 | | 43.653,07 | | | | | | 43.653,07 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | | 43.653,07 | | | | 43.653,07 | | | | 43.653,07 | | | | | | |

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060007.1545100091.043 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Galpões p/ Feiras Livres | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000339 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 118.400,00 | 155.237,97 | 6.022,68 | 155.237,80 | 0,17 | 6.935,13 | 150.273,11 | 4.964,69 | 9.885,16 | 150.273,11 | | 4.964,69 | | | | | |
| 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 | 6.087,88 | 1.197,60 | 6.087,88 | | 1.197,60 | 6.087,88 | | 1.197,60 | 6.087,88 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000344 | 1.000,00 | 5.167,96 | 272,81 | 5.167,96 | | 272,81 | 5.167,96 | | 272,81 | 5.167,96 | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000345 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000346 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000347 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000348 | 1.000,00 | 9.158,40 | | 9.158,40 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000349 | 1.000,00 | 6.770,00 | 900,00 | 6.769,92 | 0,08 | 321,17 | 5.849,93 | 919,99 | 321,17 | 5.849,93 | | 919,99 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000350 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000351 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 21.000,00 | 27.184,24 | 2.370,41 | 27.184,16 | 0,08 | 1.791,58 | 26.264,17 | 919,99 | 1.791,58 | 26.264,17 | | 919,99 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 40.000,00 | 27.184,24 | 2.370,41 | 27.184,16 | 0,08 | 1.791,58 | 26.264,17 | 919,99 | 1.791,58 | 26.264,17 | | 919,99 | | | | | |
| 009 - SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 25.000,00 | 12.081,61 | | 12.081,61 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 12.081,61 | | 12.081,61 | | | | | | | | | | | | | |
| 060009.1751200171.099 - Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município - SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000354 | 70.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060009.1751200171.100 - Construção de Redes Adutoras no Município - SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 BÁSICO - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 643,50 | 393,50 | 643,50 | | 393,50 | 643,50 | | 393,50 | 643,50 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000358 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000359 | 12.000,00 | 30.835,00 | | 30.835,00 | | 2.610,01 | 25.603,05 | 5.231,95 | 2.610,01 | 25.603,05 | | 5.231,95 | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000360 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 36.000,00 | 31.478,50 | 393,50 | 31.478,50 | | 3.003,51 | 26.246,55 | 5.231,95 | 3.003,51 | 26.246,55 | | 5.231,95 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 201.000,00 | 43.560,11 | 393,50 | 43.560,11 | | 3.003,51 | 38.328,16 | 5.231,95 | 3.003,51 | 38.328,16 | | 5.231,95 | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 8.691.900,00 | 10.099.259,92 | 899.976,08 | 9.908.930,22 | 190.329,70 | 1.050.364,79 | 9.643.373,23 | 265.556,99 | 998.023,44 | 9.477.747,71 | 165.625,52 | 431.182,51 | | | | | |



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 | 5.000,00 | 10.990,00 | 6.610,00 | 10.990,00 | | 2.300,00 | 6.680,00 | 4.310,00 | | 4.380,00 | 2.300,00 | 6.610,00 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 10.990,00 | 6.610,00 | 10.990,00 | | 2.300,00 | 6.680,00 | 4.310,00 | | 4.380,00 | 2.300,00 | 6.610,00 | | | | | |
| 070001.1212200101.049 - Construção, Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Secretaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000362 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 100.000,00 | 305.285,55 | 29.801,63 | 305.285,55 | | 29.801,63 | 305.285,55 | | 29.801,63 | 305.285,55 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000365 | 20.000,00 | 90.824,11 | 8.436,84 | 89.989,91 | 834,20 | 8.436,84 | 89.989,91 | | 8.436,84 | 89.989,91 | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000366 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000367 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000368 | 1.000,00 | 42.200,65 | 6.705,43 | 42.200,65 | | 6.705,43 | 42.200,65 | | 4.298,70 | 39.793,92 | 2.406,73 | 2.406,73 | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000369 | 15.000,00 | 27.069,35 | 8.196,95 | 25.684,71 | 1.384,64 | 8.171,61 | 25.659,37 | 25,34 | 10.221,61 | 25.659,37 | | 25,34 | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000370 | 31.000,00 | 45.477,69 | 4.579,50 | 45.477,69 | | 4.078,66 | 44.200,60 | 1.277,09 | 3.749,86 | 43.871,80 | 328,80 | 1.605,89 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000371 | 25.000,00 | 158.498,90 | 16.025,50 | 158.498,90 | | 16.025,50 | 158.498,90 | | 16.025,50 | 158.498,90 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000372 | 1.000,00 | 116.920,22 | -395,00 | 115.678,15 | 1.242,07 | 7.402,62 | 90.378,99 | 25.299,16 | 6.712,62 | 89.618,44 | 760,55 | 26.059,71 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000373 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000374 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000375 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000376 | 1.000,00 | 7.273,27 | | 7.273,27 | | | 7.273,27 | | | 7.273,27 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 202.000,00 | 793.549,74 | 73.350,85 | 790.088,83 | 3.460,91 | 80.622,29 | 763.487,24 | 26.601,59 | 79.246,76 | 759.991,16 | 3.496,08 | 30.097,67 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 222.000,00 | 804.539,74 | 79.960,85 | 801.078,83 | 3.460,91 | 82.922,29 | 770.167,24 | 30.911,59 | 79.246,76 | 764.371,16 | 5.796,08 | 36.707,67 | | | | | |
| 002 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 070002.1227200112.032 - Previdência a Inativos e Pensionistas - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU | 0000377 | 3.000,00 | 4.990,00 | | 4.990,00 | | | 4.990,00 | | | 4.990,00 | | | | | | | |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS | 0000378 | 13.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 16.000,00 | 4.990,00 | | 4.990,00 | | | 4.990,00 | | | 4.990,00 | | | | | | | |
| 070002.1236100111.050 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para o Ens. Fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000379 | 80.000,00 | 29.730,00 | | 29.730,00 | | | 29.730,00 | | | 29.730,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80.000,00 | 29.730,00 | | 29.730,00 | | | 29.730,00 | | | 29.730,00 | | | | | | | |
| 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 | 120.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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: | | 120.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 070002.1236100111.056 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escolas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000382 | 150.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 070002.1236100112.033 - Transferências a Entidades Sem Fins Lucrativos - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000383 | 130.000,00 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | 14.000,00 | 120.000,00 | | 14.000,00 | 120.000,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 130.000,00 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | 14.000,00 | 120.000,00 | | 14.000,00 | 120.000,00 | | | | | | |
| 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 | 263.393,69 | 25.922,12 | 263.393,69 | | | 25.922,12 | 262.455,81 | 937,88 | 25.922,12 | 261.615,64 | 840,17 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000386 | 120.000,00 | 108.619,95 | 10.851,35 | 108.619,95 | | | 11.418,87 | 107.421,83 | 1.198,12 | 11.418,87 | 107.421,83 | 1.198,12 | | | | | |
| 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 | 10.933,25 | | 10.933,25 | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000390 | 30.000,00 | 3.637,47 | 50,00 | 3.637,47 | | | 50,00 | 3.637,47 | | 50,00 | 3.637,47 | | | | | | |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0000391 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000392 | 1.000.000,00 | 899.904,62 | 117.284,80 | 872.535,85 | 27.368,77 | 92.380,20 | 810.112,71 | 62.423,14 | 93.420,80 | 803.739,04 | 6.373,67 | 68.796,81 | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000393 | 80.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000394 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000395 | 130.000,00 | 234.505,65 | 24.451,00 | 234.505,65 | | | 24.451,00 | 234.505,65 | | 24.451,00 | 234.505,65 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000396 | 900.000,00 | 2.622.513,17 | 108.174,91 | 2.552.969,20 | 69.543,97 | 316.897,56 | 2.466.142,25 | 86.826,95 | 312.101,18 | 2.461.343,20 | 4.799,05 | 91.626,00 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000397 | 2.000,00 | 1.068,97 | 152,71 | 1.068,97 | | | 152,71 | 1.068,97 | | 152,71 | 1.068,97 | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000398 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000399 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000400 | 4.000,00 | 547,61 | | 547,61 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.685.000,00 | 4.145.124,38 | 286.886,89 | 4.048.211,64 | 96.912,74 | 471.272,46 | 3.896.825,55 | 151.386,09 | 467.516,68 | 3.884.812,66 | 12.012,89 | 163.398,98 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.183.000,00 | 4.299.844,38 | 286.886,89 | 4.202.931,64 | 96.912,74 | 485.272,46 | 4.051.545,55 | 151.386,09 | 481.516,68 | 4.039.532,66 | 12.012,89 | 163.398,98 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 - PESSO | 0000403 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000404 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000405 | 1.000,00 | 2.247,50 | 54,00 | 2.247,50 | | 54,00 | 2.090,00 | 157,50 | 54,00 | 2.090,00 | | 157,50 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000406 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000407 | 200.000,00 | 200.879,15 | 27.000,00 | 185.879,15 | 15.000,00 | 28.051,57 | 171.855,32 | 14.023,83 | 28.051,37 | 171.855,12 | 0,20 | 14.024,03 | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000408 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 209.000,00 | 203.126,65 | 27.054,00 | 188.126,65 | 15.000,00 | 28.105,57 | 173.945,32 | 14.181,33 | 28.105,37 | 173.945,12 | 0,20 | 14.181,53 | | | | | |
| 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: | | 224.000,00 | 203.126,65 | 27.054,00 | 188.126,65 | 15.000,00 | 28.105,57 | 173.945,32 | 14.181,33 | 28.105,37 | 173.945,12 | 0,20 | 14.181,53 | | | | | |
| 005 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 070005.1236500121.064 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000410 | 20.000,00 | 19.513,00 | 10.734,00 | 19.513,00 | | | 7.930,00 | 11.583,00 | | 7.930,00 | | 11.583,00 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 19.513,00 | 10.734,00 | 19.513,00 | | | 7.930,00 | 11.583,00 | | 7.930,00 | | 11.583,00 | | | | | |
| 070005.1236500121.065 - Aquisição de Imóveis - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000411 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 070005.1236500121.066 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000412 | 80.000,00 | 772.961,58 | 175.824,02 | 772.961,58 | | 175.824,02 | 709.139,08 | 63.822,50 | 175.824,02 | 709.139,08 | | 63.822,50 | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000413 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 85.000,00 | 772.961,58 | 175.824,02 | 772.961,58 | | 175.824,02 | 709.139,08 | 63.822,50 | 175.824,02 | 709.139,08 | | 63.822,50 | | | | | |
| 070005.1236500121.067 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000414 | 5.000,00 | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | | | | | |
| 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 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 070005.1236500122.040 - 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 | 75.874,35 | 7.564,84 | 75.874,35 | | 7.564,84 | 75.874,35 | | 7.564,84 | 75.874,35 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000419 | 60.000,00 | 50.687,00 | 1.742,22 | 50.687,00 | | 1.742,22 | 50.687,00 | | 1.742,22 | 50.687,00 | | | | | | | |
| 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 | 14.830,97 | | 14.830,97 | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000423 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000424 | 250.000,00 | 612.728,72 | 62.946,80 | 599.326,72 | 13.402,00 | 44.915,20 | 560.225,23 | 39.101,49 | 41.675,44 | 554.274,55 | 5.950,68 | 45.052,17 | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000425 | 81.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000426 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000427 | 45.000,00 | 182.956,32 | 17.767,00 | 182.956,32 | | 17.767,00 | 178.956,32 | 4.000,00 | 19.767,00 | 178.956,32 | | 4.000,00 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000428 | 27.000,00 | 77.737,64 | 1.950,00 | 77.737,64 | | 3.919,75 | 68.208,52 | 9.529,12 | 3.069,75 | 67.358,52 | 850,00 | 10.379,12 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000429 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000430 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000431 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000432 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 547.000,00 | 1.014.815,00 | 91.970,86 | 1.001.413,00 | 13.402,00 | 75.909,01 | 948.782,39 | 52.630,61 | 73.819,25 | 941.981,71 | 6.800,68 | 59.431,29 | | | | | |
| 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 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000435 | 1.000,00 | 3.952,60 | 3.952,60 | 3.952,60 | | 3.952,60 | 3.952,60 | | 3.952,60 | 3.952,60 | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000436 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000437 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000438 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000439 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000440 | 2.000,00 | 52.623,72 | 11.735,82 | 42.724,09 | 9.899,63 | 13.530,40 | 39.650,55 | 3.073,54 | 14.598,18 | 39.036,17 | 614,38 | 3.687,92 | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000441 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000442 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000443 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000444 | 2.000,00 | 33.989,59 | 1.691,39 | 33.989,59 | | 3.766,28 | 25.927,23 | 8.062,36 | 2.924,89 | 25.085,84 | 841,39 | 8.903,75 | | | | | |
| 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: | | 27.000,00 | 90.565,91 | 17.379,81 | 80.666,28 | 9.899,63 | 21.249,28 | 69.530,38 | 11.135,90 | 21.475,67 | 68.074,61 | 1.455,77 | 12.591,67 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 735.000,00 | 1.898.955,49 | 295.908,69 | 1.875.653,86 | 23.301,63 | 272.982,31 | 1.736.481,85 | 139.172,01 | 271.118,94 | 1.728.225,40 | 8.256,45 | 147.428,46 | | | | | |
| 006 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 070006.1236100111.084 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para o Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000448 | 70.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 070006.1236100111.084 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para o Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 150.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.200.000,00 | 5.460.574,75 | 466.983,92 | 5.447.690,80 | 12.883,95 | 464.983,92 | 5.445.690,80 | 2.000,00 | 464.983,92 | 5.445.690,80 | | 2.000,00 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000453 | 1.000.000,00 | 1.195.894,35 | 107.716,97 | 1.195.894,35 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 154.460,22 | 15.480,07 | 154.460,22 | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000464 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS 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: | | 7.029.000,00 | 6.810.929,32 | 590.180,96 | 6.798.045,37 | 12.883,95 | 588.180,96 | 6.796.045,37 | 2.000,00 | 588.180,96 | 6.795.999,38 | 45,99 | 2.045,99 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 7.254.000,00 | 6.810.929,32 | 590.180,96 | 6.798.045,37 | 12.883,95 | 588.180,96 | 6.796.045,37 | 2.000,00 | 588.180,96 | 6.795.999,38 | 45,99 | 2.045,99 | | | | | |
| 007 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 070007.1236500121.088 - Aquisição de Equipamentos e Materia Permanente - FUNDEB E.I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000468 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 070007.1236500121.089 - Aquisição de Imóveis - FUNDEB E.I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000469 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 070007.1236500121.090 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escolas - FUNDEB E.I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 070007.1236500121.091 - Construção, Ampliação e/ou Reformas de Creches - FUNDEB E.I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0000471 | | 90.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | | 90.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.400.000,00 | 3.829.173,08 | 331.034,92 | 3.829.173,08 | | 331.034,92 | 3.829.173,08 | | 331.034,92 | 3.829.173,08 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000474 | 800.000,00 | 831.557,33 | 78.638,94 | 830.723,13 | 834,20 | 78.638,94 | 830.723,13 | | 78.638,94 | 830.723,13 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000480 | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000481 | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000482 | | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000483 | | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000484 | 2.000,00 | 113.863,37 | 11.865,79 | 113.863,37 | | 11.865,79 | 113.863,37 | | 11.865,79 | 113.863,37 | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000485 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000486 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000487 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.513.000,00 | 4.774.593,78 | 421.539,65 | 4.773.759,58 | 834,20 | 421.539,65 | 4.773.759,58 | | 421.539,65 | 4.773.759,58 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.748.000,00 | 4.774.593,78 | 421.539,65 | 4.773.759,58 | 834,20 | 421.539,65 | 4.773.759,58 | | 421.539,65 | 4.773.759,58 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 16.376.000,00 | 18.791.989,36 | 1.701.531,04 | 18.639.595,93 | 152.393,43 | 1.879.003,24 | 18.301.944,91 | 337.651,02 | 1.869.708,36 | 18.275.833,30 | 26.111,61 | 363.762,63 | | | | | |



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 - Mantenção das Atividades do Setor - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000488 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000489 | 1.000,00 | 27.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000490 | 8.000,00 | 13.026,89 | 2.418,80 | 13.025,89 | 1,00 | 2.418,80 | 13.025,89 | 2.418,80 | 27.800,00 | 13.025,89 | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000491 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000492 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000493 | 1.000,00 | 3.255,14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000494 | 6.000,00 | 2.125,40 | 100,00 | 2.125,40 | | 100,00 | 2.125,40 | 100,00 | 2.125,40 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000495 | 3.000,00 | 18.867,13 | 2.681,20 | 18.287,46 | 579,67 | 100,00 | 13.404,76 | 4.882,70 | 1.924,97 | 13.404,76 | | 4.882,70 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000496 | 20.000,00 | 144.738,65 | 12.094,00 | 144.738,65 | | 12.094,00 | 144.738,65 | 12.094,00 | 144.738,65 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000497 | 8.000,00 | 47.848,17 | 4.731,00 | 47.848,17 | | 4.417,26 | 39.834,02 | 8.014,15 | 4.648,26 | 39.834,02 | | 8.014,15 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000498 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000499 | 1.000,00 | 93,63 | | 93,63 | | | 93,63 | | | 93,63 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000500 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000501 | 2.000,00 | 1.546,00 | | 1.546,00 | | | 1.546,00 | | | 1.546,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 56.000,00 | 259.301,01 | 22.025,00 | 258.720,34 | 580,67 | 19.130,06 | 245.823,49 | 12.896,85 | 21.186,03 | 245.823,49 | | 12.896,85 | | | | | |
| 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: | | 66.000,00 | 259.301,01 | 22.025,00 | 258.720,34 | 580,67 | 19.130,06 | 245.823,49 | 12.896,85 | 21.186,03 | 245.823,49 | | 12.896,85 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000505 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 52.985,75 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100002.2060600211.119 - Construção e Ampliação de Barragens de Pequeno, Médio e Grande Porte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000506 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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: | | 9.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100002.2060600211.123 - Aquisição de Mudas, Insumos, Alevinos, Semen e outros para Distribuição a Pequenos Produtores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000511 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100002.2060600211.124 - Aquisição de Veículos, Tratores, Máquinas e Implementos Agropecuários | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000512 | 250.000,00 | 228.297,00 | | | 228.297,00 | | | 228.297,00 | | | 228.297,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 250.000,00 | | 228.297,00 | | 228.297,00 | | 228.297,00 | | 228.297,00 | | 228.297,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 87.612,13 | 10.567,60 | 87.612,13 | | 10.567,60 | 87.612,13 | | 10.567,60 | 87.612,13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000516 | 11.000,00 | 36.349,21 | 1.930,29 | 36.349,21 | | 1.930,29 | 36.349,21 | | 1.930,29 | 36.349,21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 21.100,15 | | 21.100,15 | | | 21.100,15 | | 1.962,68 | 21.100,15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000520 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000521 | 951.000,00 | 150.747,00 | 9.096,75 | 150.747,00 | | 15.185,98 | 145.986,16 | 4.760,84 | 32.979,22 | 145.986,16 | | 4.760,84 | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000522 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000523 | 1.000,00 | 5.230,00 | 1.180,00 | 5.230,00 | | 1.630,00 | 4.330,00 | 900,00 | 450,00 | 3.150,00 | 1.180,00 | 2.080,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000524 | 85.000,00 | 72.837,00 | 136,00 | 70.277,00 | 2.560,00 | 3.420,00 | 48.221,00 | 22.056,00 | 4.916,00 | 48.221,00 | | 22.056,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000525 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000526 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000527 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000528 | 500,00 | 7.363,50 | | 7.363,50 | | | 7.363,50 | | | 7.363,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000529 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.134.000,00 | | 381.238,99 | | 22.910,64 | | 378.678,99 | | 2.560,00 | | 32.733,87 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.499.985,75 | | 609.535,99 | | 22.910,64 | | 606.975,99 | | 2.560,00 | | 32.733,87 | | | | | | | | | | | | | |
| 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: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 124.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.689.985,75 | 868.837,00 | 44.935,64 | 865.696,33 | 3.140,67 | 51.863,93 | 825.082,64 | 40.613,69 | 73.991,82 | 823.902,64 | 1.180,00 | 41.793,69 | | | | | |



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 | 100.000,00 | 393.037,90 | 24.210,07 | 393.037,90 | | 24.210,07 | 393.037,90 | | 24.210,07 | 393.037,90 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000539 | 22.000,00 | 100.822,58 | 10.904,73 | 100.822,58 | | 10.904,73 | 100.822,58 | | 10.904,73 | 100.822,58 | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000540 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000541 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000542 | 1.000,00 | 3.104,11 | | 3.104,11 | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000543 | 7.000,00 | 1.789,00 | 100,00 | 1.689,00 | 100,00 | 100,00 | 1.689,00 | | 100,00 | 1.639,00 | 50,00 | 50,00 | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000544 | 165.000,00 | 43.191,96 | 2.488,72 | 41.819,93 | 1.372,03 | 12.690,22 | 40.504,93 | 1.315,00 | 12.690,22 | 40.504,93 | | 1.315,00 | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000545 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000546 | 40.000,00 | 30.809,06 | 1.674,26 | 30.809,06 | | 2.574,26 | 29.009,06 | 1.800,00 | 2.574,26 | 29.009,06 | | 1.800,00 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000547 | 75.000,00 | 937.707,94 | 65.344,00 | 839.324,71 | 98.383,23 | 84.909,28 | 792.062,12 | 47.262,59 | 85.129,08 | 792.061,92 | 0,20 | 47.262,79 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000548 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000549 | 1.000,00 | 86,61 | | 86,61 | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000550 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000551 | 5.000,00 | 13.028,94 | | 13.028,94 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 423.000,00 | 1.523.578,10 | 104.721,78 | 1.423.722,84 | 99.855,26 | 135.388,56 | 1.373.345,25 | 50.377,59 | 135.608,36 | 1.373.295,05 | 50,20 | 50.427,79 | | | | | |
| 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 TURÍSTICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000554 | 250.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 250.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110001.1854100222.067 - Educação Ambiental | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000555 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000556 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000557 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000558 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110001.1854100222.068 - Preservação Ambiental | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000559 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000560 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000561 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000562 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000563 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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: | | 743.000,00 | 1.523.578,10 | 104.721,78 | 1.423.722,84 | 99.855,26 | 135.388,56 | 1.373.345,25 | 50.377,59 | 135.608,36 | 1.373.295,05 | 50,20 | 50.427,79 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000576 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 23.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | 26.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 769.000,00 | 1.523.578,10 | 104.721,78 | 1.423.722,84 | 99.855,26 | 135.388,56 | 1.373.345,25 | 50.377,59 | 135.608,36 | 1.373.295,05 | 50,20 | 50.427,79 | | | | | |



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000589 | 15.000,00 | 7.810,85 | | 7.810,85 | | | | 7.810,85 | | | 7.810,85 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000590 | 6.000,00 | 3.614,23 | | 3.614,23 | | | | 3.614,23 | | | 3.614,23 | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000591 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 123.000,00 | 11.425,08 | | 11.425,08 | | | | 11.425,08 | | | 11.425,08 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 123.000,00 | 11.425,08 | | 11.425,08 | | | | 11.425,08 | | | 11.425,08 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120002.1339200231.083 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente - CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000595 | 5.000,00 | 7.327,00 | 1.960,00 | 7.327,00 | | 1.960,00 | 7.327,00 | | 1.960,00 | 7.327,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 7.327,00 | 1.960,00 | 7.327,00 | | 1.960,00 | 7.327,00 | | 1.960,00 | 7.327,00 | | | | | | | |
| 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 | 10.312,67 | | | | 10.312,67 | | | | | 10.312,67 | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000598 | 2.000,00 | 88.611,52 | 8.459,40 | 88.611,52 | | 8.459,40 | 88.611,52 | | | | 8.459,40 | 88.611,52 | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000599 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000600 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000601 | 3.000,00 | 56.164,77 | | 56.164,77 | | | | 56.164,77 | | | 2.000,00 | 49.460,74 | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000602 | 1.000,00 | 894,00 | | 894,00 | | | | 894,00 | | | 894,00 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000603 | 60.000,00 | 49.844,15 | 4.905,60 | 42.321,05 | 7.523,10 | 4.693,60 | 41.827,05 | 494,00 | 4.693,60 | 41.827,05 | | 494,00 | | | | | |

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000604 | 120.000,00 | 181.982,85 | 13.100,87 | 181.982,85 | | 15.100,87 | 177.982,85 | 4.000,00 | 15.100,87 | 177.982,85 | | 4.000,00 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000605 | 1.000.000,00 | 55.102,28 | 7.413,00 | 55.102,28 | | | 1.543,80 | 35.046,99 | 20.055,29 | 1.543,80 | 35.046,99 | 20.055,29 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000606 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000607 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000608 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000609 | 1.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000610 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.202.000,00 | 472.912,24 | 33.878,87 | 465.389,14 | 7.523,10 | 29.797,67 | 440.839,85 | 24.549,29 | 31.797,67 | 434.135,82 | 6.704,03 | 31.253,32 | | | | | |
| 120002.1339200232.096 - Realização de Festa e Eventos Culturais de Promoção Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000611 | 5.000,00 | 23.134,24 | | 23.134,24 | | | | 18.989,24 | 4.145,00 | | 18.989,24 | 4.145,00 | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN | 0000675 | | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000612 | 2.000,00 | 3.020,00 | | 3.020,00 | | | | 3.020,00 | | | 3.020,00 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000613 | 320.000,00 | 299.579,89 | 7.030,00 | 299.579,89 | | 9.160,00 | 296.079,89 | 3.500,00 | 9.160,00 | 296.079,89 | | 3.500,00 | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000614 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 337.000,00 | 343.734,13 | 7.030,00 | 343.734,13 | | | 9.160,00 | 336.089,13 | 7.645,00 | 9.160,00 | 336.089,13 | 7.645,00 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.654.000,00 | 823.973,37 | 42.868,87 | 816.450,27 | 7.523,10 | 40.917,67 | 784.255,98 | 32.194,29 | 42.917,67 | 777.551,95 | 6.704,03 | 38.898,32 | | | | | |
| 003 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120003.2781200241.073 - Construções, Ampliação e/ou Reforma de Áreas de Lazer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000615 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120003.2781200241.074 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Desporto Comunitário | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000616 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120003.2781200241.075 - Aquisição de Imóveis - Desporto Comunitário | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000617 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120003.2781200241.076 - Construção, Ampliação e/ou Reformas de Campos de Futebol | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000618 | 60.000,00 | 25.800,00 | | 25.800,00 | | | | 25.800,00 | | | 25.800,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 60.000,00 | 25.800,00 | | 25.800,00 | | | | 25.800,00 | | | 25.800,00 | | | | | | |
| 120003.2781200241.077 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Estádios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000619 | 70.000,00 | 20.291,57 | | 20.291,57 | | | | 20.291,57 | | | 20.291,57 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.000,00 | 20.291,57 | | 20.291,57 | | | | 20.291,57 | | | 20.291,57 | | | | | | |
| 120003.2781200241.078 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Ginásio de Esportes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000620 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120003.2781200242.043 - Subvenção a Diversas Entidades Culturais e Esp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000622 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120003.2781200242.044 - Manutenção das Atividades do Setor - Desporto Comunitário | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000623 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000624 | 25.000,00 | 134.163,15 | 12.540,20 | 134.163,15 | | 12.540,20 | 134.163,15 | | 12.540,20 | 134.163,15 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000625 | 11.000,00 | 8.714,78 | 454,68 | 8.714,78 | | 454,68 | 8.714,78 | | 454,68 | 8.714,78 | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000626 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000627 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000628 | 1.000,00 | 2.257,10 | | 2.257,10 | | | 2.257,10 | | | 2.257,10 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000629 | 6.000,00 | 9.418,20 | 3.200,15 | 9.418,20 | | 3.200,15 | 9.418,20 | | 3.200,15 | 9.418,20 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000630 | 40.000,00 | 47.005,77 | 7.044,00 | 47.005,77 | | 4.804,80 | 34.108,87 | 12.896,90 | 4.804,80 | 34.108,87 | | 12.896,90 | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000631 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000632 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000633 | 18.000,00 | 123.335,15 | 12.941,50 | 123.335,15 | | 12.941,50 | 123.335,15 | | 12.941,50 | 123.335,15 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000634 | 40.000,00 | 106.442,35 | 2.400,05 | 106.442,35 | | 10.175,55 | 92.641,64 | 13.800,71 | 11.363,47 | 90.241,59 | 2.400,05 | 16.200,76 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000635 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000636 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000637 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000638 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 431.336,50 | 38.580,58 | 431.336,50 | | 44.116,88 | 404.638,89 | 26.697,61 | 45.304,80 | 402.238,84 | 2.400,05 | 29.097,66 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 426.000,00 | 477.428,07 | 38.580,58 | 477.428,07 | | 44.116,88 | 450.730,46 | 26.697,61 | 45.304,80 | 448.330,41 | 2.400,05 | 29.097,66 | | | | | |
| 004 - BIBLIOTECA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120004.1339200251.070 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Biblioteca | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000639 | 8.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | | | | | | |
| 120004.1339200251.071 - Aquisição de Imóveis - Biblioteca | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000640 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120004.1339200251.072 - Construção, Ampliação e/ou reforma da Biblioteca | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000641 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:43:51

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 257,78 | | 257,78 | | | | 257,78 | | | 257,78 | | | | | | |
| 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 | 2.286,05 | | 2.286,05 | | | | 2.286,05 | | | 2.286,05 | | | | | | |
| 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 | 39.660,99 | 3.296,00 | 39.660,99 | | | 3.296,00 | 39.660,99 | | 3.296,00 | 39.660,99 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000651 | 5.000,00 | 3.920,00 | | 3.920,00 | | | 304,62 | 3.066,51 | 853,49 | 304,62 | 3.066,51 | 853,49 | | | | | |
| 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 | 46.124,82 | 3.296,00 | 46.124,82 | | | 3.600,62 | 45.271,33 | 853,49 | 3.600,62 | 45.271,33 | 853,49 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 112.000,00 | 63.124,82 | 3.296,00 | 63.124,82 | | | 3.600,62 | 62.271,33 | 853,49 | 3.600,62 | 62.271,33 | 853,49 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000664 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - 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 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 44.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120005.1339200282.095 - Revitalização e Manutenção das Atividades Turísticas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



**MUNICÍPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA OR
NOVEMBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:5

| 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: | | 78.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.393.000,00 | 1.375.951,34 | 84.745,45 | 1.368.428,24 | 7.523,10 | 88.635,17 | 1.308.682,85 | 59.745,39 | 91.823,09 | 1.299.578,77 | 9.104,08 | 68.849,47 | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 36.580.207,42 | 37.013.427,98 | 3.144.609,58 | 36.556.264,52 | 457.163,46 | 3.574.285,93 | 35.580.534,38 | 975.730,14 | 3.547.780,44 | 35.367.766,82 | 212.767,56 | 1.188.497,70 | | | | | |

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