



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE 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		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	1.098,83	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											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	3.000,00	536,06		536,06			536,06			536,06		
33903600000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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 - SENTENCAS 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 PROD NORTE													
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		879,00
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: Tenilissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE 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 - SENTENCAS 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 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000051	1.000,00											

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 - PESSO	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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
BALANCETE 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 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000074	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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	19.313,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000077	500,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000078	500,00	5.124,30		5.124,30			5.124,30			5.124,30		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000079	5.000,00	851,33		851,33			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	20,00	22.949,77
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 Públicos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000084	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
030001.0412200052.010 - Manutenção da Dívida Contratual Resgatada e Amortização de Dívida													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000085	5.000,00											
32902300000 - JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIV. MO	0000086	1.000,00											
32909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	2.000,00											
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 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000090	400.000,00											
46909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000091	30.000,00											



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE 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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	6.000,00	2.975,50		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
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000118	100,00											

IMPRESSÃO: Tenilssa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE 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 Almojarifado													
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	15.657,44
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: Tenilissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE 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			2.303,69		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	2.000,00	110,58		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	185,20	91,64	814,80		185,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	5.000,00											
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: Tenilissa Vieira dos Santos



MUNICÍPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE 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 Regularização 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
BALANCETE 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 Planjamento													
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
BALANCETE 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			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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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			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
BALANCETE 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 - PESSOA	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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 Públicos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000217	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		677.500,00	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 - PESSOA	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 SERVICOS 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 SERVICOS 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: Tenilissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000240	160.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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: Tenilissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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: Tenilissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE 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 - SENTENCAS 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: Tenilssa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE 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 - PESSOA	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			53.480,36		-245,68	37.573,11	15.907,25	15.907,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000294	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	6.000,00	1.282,10		1.282,10			1.282,10			1.282,10		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000296	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000301	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000302	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	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 - PESSOA	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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000315	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000316	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000317	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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: Tenílssa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE 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 Públicos													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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		
060006.1545100061.038 - Construção e/ou Restauração de Calçadas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000320	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
060006.1545100061.039 - Arborização e Construção de Abrigos em Vias e Logradouros Públicos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
060006.1545200061.031 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		912.000,00	714.049,33	155.492,93	595.052,15	118.997,18	155.492,93	592.631,36	2.420,79	154.402,76	591.541,19	1.090,17	3.510,96
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		1.247,50	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		1.032,68	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		19.408,36			19.408,36		2.950,03	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		3.742,50	35.957,50		3.742,50	35.957,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	2.000,00	30.500,17		30.500,00	0,17	912,45	25.535,31	4.964,69	912,45	25.535,31		4.964,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000334	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS 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			43.653,07			43.653,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	43.653,07		43.653,07			43.653,07			43.653,07		



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	1.000,00	9.158,40		9.158,40			9.158,40			9.158,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 BASICO -													
060009.1751200171.096 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - SANEAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
060009.1751200171.097 - Construção do Sistema de Abastecimento de Água da Sede e Distritos - SANEAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	25.000,00	12.081,61		12.081,61			12.081,61			12.081,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	12.081,61		12.081,61			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: Tenilissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE 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 BASICO -													
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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
BALANCETE 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 - SENTENCAS 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: Tenilissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE 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	1.778,05
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			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			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											



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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											



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE 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			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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 - SENTENCAS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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: Tenilissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE 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		107.716,97	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		15.480,07	154.460,22		15.480,07	154.414,23	45,99	45,99
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000464	5.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000465	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000466	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000467	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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: Tenilssa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	8.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000484	2.000,00	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 - SENTENCAS 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
BALANCETE 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 - Manutenção 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		27.800,00			27.800,00			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	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		3.255,14			3.255,14			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											



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE 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	
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 - PESSOA		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
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 - SENTENCAS 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	350.962,15	27.716,84	52.805,79	349.782,15	1.180,00	28.896,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.499.985,75	609.535,99	22.910,64	606.975,99	2.560,00	32.733,87	579.259,15	27.716,84	52.805,79	578.079,15	1.180,00	28.896,84
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: Tenilssa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE 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
BALANCETE 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			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			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			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 TURISTICAS													
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											



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE 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
BALANCETE 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	15.000,00	7.810,85		7.810,85			7.810,85			7.810,85		
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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			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	6.704,03	6.704,03
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: Tenilissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE 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 - SENTENCAS 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, ARTÁ•STICAS, 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											



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 - SENTENCAS 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 - Contrução, Ampliação e/ou reforma da Biblioteca													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000641	10.000,00											

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000664	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	10.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000667	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000668	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000669	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000670	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00											
120005.1339200282.095 - Revitalização e Manutenção das Atividades Turísticas													

IMPRESSÃO: Tenilssa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE 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													
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