



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	286.713,22	26.941,58	285.958,53	754,69	26.941,58	285.958,53		26.941,58	285.958,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	55.000,00	59.423,95	5.481,90	59.423,95		5.777,10	57.706,14	1.717,81	6.100,88	57.706,14		1.717,81
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	45.500,00	4.355,69	41.797,78	3.702,22	4.009,30	41.250,74	547,04	4.009,30	41.250,74		547,04
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	51.000,00	49.563,00	6.472,03	45.424,23	4.138,77	2.216,36	40.732,03	4.692,20	2.295,56	40.732,03		4.692,20
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	49.709,87	1.996,00	46.485,76	3.224,11	1.996,00	44.806,88	1.678,88	1.996,00	44.806,88		1.678,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	100.000,00	275.263,75	3.728,00	275.145,62	118,13	10.621,89	225.995,20	49.150,42	12.946,45	225.995,20		49.150,42
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	966,75	7.065,85		966,75	7.065,85		1.666,75	7.065,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		519.000,00	802.661,50	49.941,95	790.723,58	11.937,92	52.528,98	732.937,23	57.786,35	55.956,52	732.937,23		57.786,35
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	180.279,66	14.774,98	172.082,73	8.196,93	14.774,98	172.082,73		14.774,98	172.082,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	180.279,66	14.774,98	172.082,73	8.196,93	14.774,98	172.082,73		14.774,98	172.082,73		
020001.0412200032.104 - TRANSFERENCIAS AO CONSORCIO PROD NORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000021	17.497,22	17.497,22		17.497,22		5.222,05	17.497,22		5.222,05	17.497,22		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000022	13.144,00	13.144,00		13.143,00	1,00		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	31.364,25		31.363,25	1,00	5.222,05	31.363,25		5.222,05	31.363,25		
020001.0412200032.106 - CONTRIBUICAO A AMUNES, CNM, IBAM E OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000020	20.000,00	31.300,00		27.253,79	4.046,21	2.560,27	25.405,79	1.848,00	2.560,27	25.405,79		1.848,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	31.300,00		27.253,79	4.046,21	2.560,27	25.405,79	1.848,00	2.560,27	25.405,79		1.848,00
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**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	1.045.605,41	64.716,93	1.021.423,35	24.182,06	75.086,28	961.789,00	59.634,35	78.513,82	961.789,00		59.634,35
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	40.769,89	2.049,02	24.758,99	16.010,90	2.049,02	24.758,99		2.049,02	24.758,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	13.000,00	9.272,36	466,77	5.056,66	4.215,70	466,77	5.056,66		466,77	5.056,66		
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	51.242,25	2.515,79	31.015,65	20.226,60	2.515,79	31.015,65		2.515,79	31.015,65		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		83.000,00	51.242,25	2.515,79	31.015,65	20.226,60	2.515,79	31.015,65		2.515,79	31.015,65		
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	77.328,70	4.598,82	52.119,96	25.208,74	4.598,82	52.119,96		4.598,82	52.119,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	18.000,00	17.000,00	1.210,13	12.307,60	4.692,40	1.210,13	12.307,60		1.210,13	12.307,60		
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	5.397,33	1.400,00	5.397,33		1.400,00	5.397,33		1.400,00	5.197,33	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**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	100.006,03	7.208,95	70.104,89	29.901,14	7.208,95	70.104,89		7.208,95	69.904,89	200,00	200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		125.000,00	100.006,03	7.208,95	70.104,89	29.901,14	7.208,95	70.104,89		7.208,95	69.904,89	200,00	200,00
005 - PROCURADORIA													
020005.0412200032.102 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	36.400,00	47.046,30	10.519,39	43.471,01	3.575,29	10.519,39	43.471,01		10.519,39	43.471,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	14.300,00	14.300,00	2.396,32	12.490,43	1.809,57	2.396,32	12.490,43		2.396,32	12.490,43		
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	67.606,30	12.915,71	62.221,44	5.384,86	12.915,71	62.221,44		12.915,71	62.221,44		
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	69.105,30	12.915,71	63.720,44	5.384,86	12.915,71	63.720,44		12.915,71	63.720,44		
TOTAL ÓRGÃO:		1.113.064,25	1.265.958,99	87.357,38	1.186.264,33	79.694,66	97.726,73	1.126.629,98	59.634,35	101.154,27	1.126.429,98	200,00	59.834,35



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	131.766,11	3.000,00	41.416,67	90.349,44	3.000,00	41.416,67		3.000,00	41.416,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	220.000,00	248.712,59	13.759,82	150.301,22	98.411,37	13.759,82	150.301,22		13.759,82	150.301,22		
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	3.684,65	100,00	593,27	3.091,38	100,00	593,27		100,00	593,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	25.000,00	13.000,00	3.702,26	5.713,87	7.286,13	2.277,02	3.953,23	1.760,64	335,40	2.011,61	1.941,62	3.702,26
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000074	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	65.000,00	49.772,65	998,00	43.246,63	6.526,02	2.816,00	37.792,63	5.454,00	2.816,00	37.792,63		5.454,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	75.000,00	102.788,67	2.287,00	102.140,31	648,36	3.938,40	73.286,40	28.853,91	4.878,20	73.266,40	20,00	28.873,91
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	565.178,58	23.847,08	358.865,88	206.312,70	25.891,24	322.797,33	36.068,55	24.889,42	320.835,71	1.961,62	38.030,17
030001.0412200032.059 - Contribuição para o PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000080	470.000,00	458.800,00	73,46	435.373,46	23.426,54	28.951,84	339.396,87	95.976,59	28.951,84	339.201,57	195,30	96.171,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	458.800,00	73,46	435.373,46	23.426,54	28.951,84	339.396,87	95.976,59	28.951,84	339.201,57	195,30	96.171,89
030001.0412200041.007 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	30.000,00	9.031,90	2.206,00	8.237,90	794,00		4.081,90	4.156,00		4.081,90		4.156,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	9.031,90	2.206,00	8.237,90	794,00		4.081,90	4.156,00		4.081,90		4.156,00
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	654.925,39	71.482,02	577.239,15	77.686,24	71.482,02	577.239,15		71.482,02	577.239,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.308.957,42	654.925,39	71.482,02	577.239,15	77.686,24	71.482,02	577.239,15		71.482,02	577.239,15		
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**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	1.687.935,87	97.608,56	1.379.716,39	308.219,48	126.325,10	1.243.515,25	136.201,14	125.323,28	1.241.358,33	2.156,92	138.358,06
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	88.000,00	8.456,20	79.234,10	8.765,90	8.456,20	79.234,10		8.456,20	79.234,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	15.600,00	22.542,54	1.653,51	17.886,64	4.655,90	1.653,51	17.886,64		1.653,51	17.886,64		
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		2.500,00	5.741,02	4.134,98	4.134,98
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		1.600,41	14.178,11	6.410,32	1.704,27	14.178,11		6.410,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000105	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.600,00	152.222,47	10.109,71	138.800,67	13.421,80	11.710,12	132.390,35	6.410,32	14.313,98	128.255,37	4.134,98	10.545,30
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		599,00	4.279,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.279,00		4.279,00			4.279,00		599,00	4.279,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		117.600,00	156.501,47	10.109,71	143.079,67	13.421,80	11.710,12	136.669,35	6.410,32	14.912,98	132.534,37	4.134,98	10.545,30
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	117.300,00	9.567,60	112.334,20	4.965,80	9.567,60	112.334,20		9.567,60	112.334,20		
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	2.100,00	47,70	1.997,70	102,30	47,70	1.997,70		47,70	1.997,70		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	500,00	6.000,00	299,86	5.992,06	7,94	1.878,96	5.692,20	299,86		3.813,24	1.878,96	2.178,82
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		2.976,79	18.228,63	4.121,37	2.976,79	18.228,63		4.121,37
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**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	147.750,00	9.915,16	142.673,96	5.076,04	14.471,05	138.252,73	4.421,23	12.592,09	136.373,77	1.878,96	6.300,19
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	147.750,00	9.915,16	142.673,96	5.076,04	14.471,05	138.252,73	4.421,23	12.592,09	136.373,77	1.878,96	6.300,19
004 - ALMOXARIFADO													
030004.0412200032.013 - Manutenção das Atividades do Setor de Almoxarifado													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	1.000,00	35.976,13	2.498,00	26.109,07	9.867,06	2.498,00	26.109,07		2.498,00	26.109,07		
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	13.500,00	4.500,00	1.500,00	13.500,00		4.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000130	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.900,00	54.176,13	2.498,00	44.309,07	9.867,06	3.998,00	39.809,07	4.500,00	3.998,00	39.809,07		4.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.900,00	54.176,13	2.498,00	44.309,07	9.867,06	3.998,00	39.809,07	4.500,00	3.998,00	39.809,07		4.500,00
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	132.252,35	10.472,58	105.411,05	26.841,30	10.472,58	105.411,05		10.472,58	105.411,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	42.000,00	38.274,90	2.385,66	24.783,26	13.491,64	2.385,66	24.783,26		2.385,66	24.783,26		
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	100,00	1.143,45		100,00	1.143,45		100,00	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	9.500,00	99.675,00		17.978,07	76.895,11	22.779,89	7.905,56	66.733,61	10.161,50	32.941,39
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	900,00	835,76	835,76	64,24	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**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	284.211,70	23.294,00	243.814,52	40.397,18	31.772,07	221.034,63	22.779,89	21.699,56	210.873,13	10.161,50	32.941,39
030005.0927200032.015 - Previdência a Inativos e Pensionistas - Contabilidade													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000146	350.000,00	309.100,00	27.304,69	256.145,16	52.954,84	27.304,69	256.145,16		27.304,69	256.145,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	309.100,00	27.304,69	256.145,16	52.954,84	27.304,69	256.145,16		27.304,69	256.145,16		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		631.000,00	593.311,70	50.598,69	499.959,68	93.352,02	59.076,76	477.179,79	22.779,89	49.004,25	467.018,29	10.161,50	32.941,39
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	29.500,00	2.350,08	25.850,88	3.649,12	2.350,08	25.850,88		2.350,08	25.850,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	12.000,00	10.448,59	535,35	5.888,83	4.559,76	535,35	5.888,83		535,35	5.888,83		
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	2.500,00		2.303,69	196,31		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		91,69	723,16	276,84	180,68	723,16		276,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.500,00	43.559,17	2.885,43	35.153,98	8.405,19	2.977,12	34.877,14	276,84	3.066,11	34.877,14		276,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		61.500,00	43.559,17	2.885,43	35.153,98	8.405,19	2.977,12	34.877,14	276,84	3.066,11	34.877,14		276,84
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	244.908,43	22.049,11	232.372,62	12.535,81	22.049,11	232.372,62		22.049,11	232.372,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	38.000,00	51.002,52	5.416,63	51.002,52		5.416,63	51.002,52		5.416,63	51.002,52		
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											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000165	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000166	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.500,00	295.910,95	27.465,74	283.375,14	12.535,81	27.465,74	283.375,14		27.465,74	283.375,14		
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	97.000,00	7.302,98	76.978,97	20.021,03	7.302,98	76.978,97		7.302,98	76.978,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	97.000,00	7.302,98	76.978,97	20.021,03	7.302,98	76.978,97		7.302,98	76.978,97		

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	23.600,00	3.268,35	18.557,06	5.042,94	1.758,92	16.851,63	1.705,43	140,00	15.092,71	1.758,92	3.464,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	95.000,00	163.235,10	67,00	160.256,00	2.979,10	12.051,97	116.744,09	43.511,91	12.143,92	116.744,09		43.511,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	2.000,00	18.096,00	1.665,00	16.227,00	1.869,00	9.273,00	13.552,00	2.675,00	9.872,00	13.552,00		2.675,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	204.931,10	5.000,35	195.040,06	9.891,04	23.083,89	147.147,72	47.892,34	22.155,92	145.388,80	1.758,92	49.651,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		401.500,00	597.842,05	39.769,07	555.394,17	42.447,88	57.852,61	507.501,83	47.892,34	56.924,64	505.742,91	1.758,92	49.651,26
TOTAL ÓRGÃO:		5.468.157,42	3.281.076,39	213.384,62	2.800.286,92	480.789,47	276.410,76	2.577.805,16	222.481,76	265.821,35	2.557.713,88	20.091,28	242.573,04





**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	21.000,00	3.000,00	21.000,00		3.000,00	21.000,00		3.000,00	21.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	3.600,00	4.361,18	683,40	4.361,18		683,40	4.361,18		683,40	4.361,18		
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	25.461,18	3.683,40	25.461,18		3.683,40	25.461,18		3.683,40	25.461,18		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		56.600,00	25.461,18	3.683,40	25.461,18		3.683,40	25.461,18		3.683,40	25.461,18		
TOTAL ÓRGÃO:		56.600,00	25.461,18	3.683,40	25.461,18		3.683,40	25.461,18		3.683,40	25.461,18		



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	15.404,28	4.164,33	14.320,20	1.084,08	4.164,33	14.320,20		4.164,33	14.320,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000190	5.000,00	5.000,00	850,12	3.159,41	1.840,59	850,12	3.159,41		850,12	3.159,41		
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	1.700,00	700,00	1.600,00	100,00	700,00	1.600,00		700,00	1.600,00		
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											
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	32.203,61	5.714,45	29.178,94	3.024,67	5.714,45	29.178,94		5.714,45	29.178,94		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.500,00	32.203,61	5.714,45	29.178,94	3.024,67	5.714,45	29.178,94		5.714,45	29.178,94		
TOTAL ÓRGÃO:		22.500,00	32.203,61	5.714,45	29.178,94	3.024,67	5.714,45	29.178,94		5.714,45	29.178,94		



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
060001.0412200032.019 - Manutenção das Atividades da Sec. de Obras, Serviços Urbanos e Viação													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000202	2.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000203	500.000,00	48.931,76	3.000,00	35.000,00	13.931,76	3.000,00	35.000,00		3.000,00	35.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000204	90.000,00	89.800,00	4.170,00	57.582,86	32.217,14	4.170,00	57.582,86		4.170,00	57.582,86		
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		4.500,00	54.394,96	27.982,22	27.982,22
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000207	2.000,00	5.891,64		5.438,07	453,57		5.438,07			5.438,07		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	8.000,00	6.000,00	1.077,80	5.931,30	68,70	113,00	4.729,14	1.202,16	923,20	4.729,14		1.202,16
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000209	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	50.000,00	196.824,11	10.484,00	191.661,32	5.162,79	16.224,00	181.081,32	10.580,00	16.224,00	180.966,52	114,80	10.694,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	5.000,00	87.151,06	-1.115,78	85.116,05	2.035,01	6.144,59	62.913,63	22.202,42	6.518,62	62.913,63		22.202,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000212	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000213	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000214	2.000,00	691.454,96		691.454,96			691.454,96			691.454,96		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.500,00	1.208.430,71	17.616,02	1.154.561,74	53.868,97	29.651,59	1.120.577,16	33.984,58	35.335,82	1.092.480,14	28.097,02	62.081,60
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	1.208.430,71	17.616,02	1.154.561,74	53.868,97	29.651,59	1.120.577,16	33.984,58	35.335,82	1.092.480,14	28.097,02	62.081,60
002 - TRANSPORTE													
060002.2678200032.021 - Manutenção das Atividades do setor de TRANSPORTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000218	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	245.000,00	245.000,00	23.701,45	234.976,17	10.023,83	23.701,45	234.976,17		23.701,45	234.976,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	96.000,00	96.000,00	7.803,52	76.927,69	19.072,31	7.803,52	76.927,69		7.803,52	76.927,69		
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	413.384,85	24.991,81	406.088,51	7.296,34	9.910,77	391.007,47	15.081,04	9.910,77	391.007,47		15.081,04
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000226	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	30.000,00	165.000,00	14.643,00	160.805,50	4.194,50	14.643,00	160.805,50		14.643,00	160.805,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	70.000,00	114.678,20	17.390,70	108.348,86	6.329,34	16.364,14	96.700,12	11.648,74	16.364,14	96.700,12		11.648,74
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**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	3.825,00		3.825,00			3.825,00			3.825,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000232	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	1.047.324,64	88.530,48	1.000.408,32	46.916,32	72.422,88	973.678,54	26.729,78	72.422,88	973.678,54		26.729,78
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	341.087,72	71.624,84	323.690,14	17.397,58	71.624,84	323.690,14		74.092,37	322.883,14	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	341.087,72	71.624,84	323.690,14	17.397,58	71.624,84	323.690,14		74.092,37	322.883,14	807,00	807,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.907.000,00	1.388.412,36	160.155,32	1.324.098,46	64.313,90	144.047,72	1.297.368,68	26.729,78	146.515,25	1.296.561,68	807,00	27.536,78
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	70.000,00	5.860,15	53.483,65	16.516,35	5.860,15	53.483,65		5.860,15	53.483,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	70.000,00	5.860,15	53.483,65	16.516,35	5.860,15	53.483,65		5.860,15	53.483,65		
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**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	1.150.694,10	114.998,09	1.150.694,10		114.998,09	1.150.694,10		114.998,09	1.150.694,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000248	200.000,00	417.712,84	45.317,23	417.712,84		45.317,23	417.712,84		45.317,23	417.712,84		
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	135.731,46	27.369,12	135.501,74	229,72	27.369,12	135.501,74		10.997,48	75.632,46	59.869,28	59.869,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000252	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	222.000,00	353.137,02	91.442,69	301.686,05	51.450,97	19.892,31	230.073,10	71.612,95	21.269,93	229.700,98	372,12	71.985,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	300.000,00	1.003.446,88	84.993,96	968.586,20	34.860,68	93.373,96	942.612,58	25.973,62	93.373,96	942.612,58		25.973,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	130.000,00	123.881,71		112.795,72	11.085,99	7.325,24	92.342,87	20.452,85	8.059,20	92.342,87		20.452,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000256	200.000,00	326.500,00	28.782,00	300.271,50	26.228,50	28.782,00	300.271,50		30.422,00	300.271,50		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000257	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000258	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.468.000,00	3.511.104,01	392.903,09	3.387.248,15	123.855,86	337.057,95	3.269.208,73	118.039,42	324.437,89	3.208.967,33	60.241,40	178.280,82
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	3.581.104,01	398.763,24	3.440.731,80	140.372,21	342.918,10	3.322.692,38	118.039,42	330.298,04	3.262.450,98	60.241,40	178.280,82
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**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	96.998,50	54.932,50	71.931,00	25.067,50		16.998,50	54.932,50		16.998,50		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	1.248.765,00		1.213.565,00	35.200,00	108.568,85	1.091.931,13	121.633,87	105.802,07	1.086.403,98	5.527,15	127.161,02
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	1.345.763,50	54.932,50	1.285.496,00	60.267,50	108.568,85	1.108.929,63	176.566,37	105.802,07	1.103.402,48	5.527,15	182.093,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		900.000,00	1.345.763,50	54.932,50	1.285.496,00	60.267,50	108.568,85	1.108.929,63	176.566,37	105.802,07	1.103.402,48	5.527,15	182.093,52
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	534.293,24		530.916,61	3.376,63		501.684,36	29.232,25		501.684,36		29.232,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	534.293,24		530.916,61	3.376,63		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**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	379.753,32	36.234,50	372.098,12	7.655,20	36.234,50	372.098,12		36.234,50	372.098,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000290	35.000,00	93.649,15	8.578,01	93.649,15		8.578,01	93.649,15		8.578,01	93.649,15		
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		3.500,00	37.818,79	15.661,57	15.661,57
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	34.440,00	1.247,50	27.285,10	7.154,90	1.247,50	27.285,10		1.247,50	27.285,10		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	5.000,00	68.600,00		68.600,00		5.660,13	53.687,75	14.912,25	22.028,08	53.687,75		14.912,25
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	631.204,93	46.060,01	616.394,83	14.810,10	51.720,14	601.482,58	14.912,25	71.588,09	585.821,01	15.661,57	30.573,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		223.000,00	1.165.498,17	46.060,01	1.147.311,44	18.186,73	51.720,14	1.103.166,94	44.144,50	71.588,09	1.087.505,37	15.661,57	59.806,07
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	18.000,00	1.397,20	14.437,73	3.562,27	1.397,20	14.437,73		1.397,20	14.437,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	1.000,00	6.227,20	1.222,78	5.806,00	421,20	1.222,78	5.806,00		1.222,78	5.806,00		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000307	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000308	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000309	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000310	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	2.000,00	32.521,00		32.521,00			32.521,00		1.060,00	32.521,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000312	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	55.000,00	30.000,00	5.124,20	27.622,13	2.377,87	5.124,20	27.622,13		5.124,20	27.622,13		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	5.000,00	8.170,55	3.600,00	8.170,55		1.204,52	5.749,76	2.420,79	1.204,52	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	94.918,75	11.344,18	88.557,41	6.361,34	8.948,70	86.136,62	2.420,79	10.008,70	86.136,62		2.420,79
060006.1545100061.037 - Calçamento e/ou Asfaltamento de vias e Logradouros Públicos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000319	800.000,00	656.463,87	159.039,11	351.001,81	305.462,06	159.039,11	351.001,81		159.039,11	351.001,81		

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	656.463,87	159.039,11	351.001,81	305.462,06	159.039,11	351.001,81		159.039,11	351.001,81		
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	751.382,62	170.383,29	439.559,22	311.823,40	167.987,81	437.138,43	2.420,79	169.047,81	437.138,43		2.420,79
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	16.000,00	1.247,50	12.890,83	3.109,17	1.247,50	12.890,83		1.247,50	12.890,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000326	10.400,00	10.547,98	1.282,18	10.547,86	0,12	1.282,18	10.547,86		1.282,18	10.547,86		
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		2.000,00	16.458,33	2.950,03	2.950,03
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	37.900,00	3.742,50	32.215,00	5.685,00	3.742,50	32.215,00		3.742,50	32.215,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	2.000,00	30.500,17		30.500,00	0,17	1.030,98	24.622,86	5.877,14	1.174,37	24.622,86		5.877,14
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	114.356,51	6.272,18	105.562,05	8.794,46	7.303,16	99.684,91	5.877,14	9.446,55	96.734,88	2.950,03	8.827,17
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**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	158.009,58	6.272,18	149.215,12	8.794,46	7.303,16	143.337,98	5.877,14	9.446,55	140.387,95	2.950,03	8.827,17
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	5.000,00	1.197,60	4.890,28	109,72	1.197,60	4.890,28		1.197,60	4.890,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	1.000,00	7.000,00	272,81	4.895,15	2.104,85	272,81	4.895,15		272,81	4.895,15		
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	14.000,00		9.158,40	4.841,60		9.158,40			9.158,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	1.000,00	5.870,00		5.869,92	0,08	598,72	5.528,76	341,16	1.537,90	5.528,76		341,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000350	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000351	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	31.870,00	1.470,41	24.813,75	7.056,25	2.069,13	24.472,59	341,16	3.008,31	24.472,59		341,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		40.000,00	31.870,00	1.470,41	24.813,75	7.056,25	2.069,13	24.472,59	341,16	3.008,31	24.472,59		341,16
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													



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	250,00	250,00			250,00			250,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000358	3.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000359	12.000,00	30.933,53	9.585,00	30.835,00	98,53	2.395,50	22.993,04	7.841,96	2.395,50	22.993,04	7.841,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000360	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.000,00	31.183,53	9.585,00	31.085,00	98,53	2.395,50	23.243,04	7.841,96	2.395,50	23.243,04	7.841,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			201.000,00	43.265,14	9.585,00	43.166,61	98,53	2.395,50	35.324,65	7.841,96	2.395,50	35.324,65	7.841,96
TOTAL ÓRGÃO:			8.691.900,00	9.673.736,09	865.237,97	9.008.954,14	664.781,95	856.662,00	8.593.008,44	415.945,70	873.437,44	8.479.724,27	529.229,87



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	4.380,00		4.380,00			4.380,00			4.380,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.380,00		4.380,00			4.380,00			4.380,00			
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	286.499,77	25.733,52	275.483,92	11.015,85	25.733,52	275.483,92		25.733,52	275.483,92			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000365	20.000,00	82.387,27	8.899,99	81.553,07	834,20	8.899,99	81.553,07		8.899,99	81.553,07			
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	42.705,74		35.495,22	7.210,52		35.495,22			35.495,22			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369	15.000,00	21.350,00	2.922,83	17.487,76	3.862,24	3.210,00	17.487,76		1.702,95	15.437,76	2.050,00	2.050,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	31.000,00	56.170,00	3.948,26	40.898,19	15.271,81	4.476,28	40.121,94	776,25	4.476,28	40.121,94		776,25	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	25.000,00	146.659,15	17.627,50	142.473,40	4.185,75	17.627,50	142.473,40		17.627,50	142.473,40			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	1.000,00	118.189,04	2.059,60	116.073,15	2.115,89	8.895,87	82.976,37	33.096,78	11.727,00	82.905,82	70,55	33.167,33	
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	761.234,24	61.191,70	716.737,98	44.496,26	68.843,16	682.864,95	33.873,03	70.167,24	680.744,40	2.120,55	35.993,58	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		222.000,00	765.614,24	61.191,70	721.117,98	44.496,26	68.843,16	687.244,95	33.873,03	70.167,24	685.124,40	2.120,55	35.993,58	
002 - ENSINO FUNDAMENTAL														
070002.1227200112.032 - Previdência a Inativos e Pensionistas - Ensino Fundamental														
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000377	3.000,00	10.998,00		4.990,00	6.008,00		4.990,00			4.990,00			
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000378	13.000,00	285,00			285,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	11.283,00		4.990,00	6.293,00		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**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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			106.000,00	14.000,00	14.000,00	106.000,00		14.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	120.000,00			120.000,00			106.000,00	14.000,00	14.000,00	106.000,00		14.000,00
070002.1236100112.034 - Manutenção das Atividades do Setor - Ensino Fundamental														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000384	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000385	400.000,00	400.000,00	24.258,79	237.471,57	162.528,43	24.258,79	236.533,69	937,88	24.258,79	235.693,52	840,17	1.778,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000386	120.000,00	128.000,00	10.430,87	97.768,60	30.231,40	10.741,31	96.002,96	1.765,64	10.998,39	96.002,96		1.765,64
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		2.047,20	10.933,25		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000390	30.000,00	6.000,00	-1.400,00	3.587,47	2.412,53	200,00	3.587,47		200,00	3.587,47		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0000391	8.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000392	1.000.000,00	933.121,96	50.417,68	755.251,05	177.870,91	109.781,95	717.732,51	37.518,54	109.661,47	710.318,24	7.414,27	44.932,81
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	214.175,00	23.452,70	210.054,65	4.120,35	23.452,70	210.054,65		23.452,70	210.054,65		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000396	900.000,00	2.444.794,29	59.463,32	2.444.794,29		257.015,36	2.149.244,69	295.549,60	275.291,59	2.149.242,02	2,67	295.552,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000397	2.000,00	10.000,00	305,42	916,26	9.083,74	305,42	916,26		305,42	916,26		
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	4.147.572,11	166.928,78	3.761.324,75	386.247,36	425.755,53	3.425.553,09	335.771,66	446.215,56	3.417.295,98	8.257,11	344.028,77	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.183.000,00	4.308.585,11	166.928,78	3.916.044,75	392.540,36	425.755,53	3.566.273,09	349.771,66	460.215,56	3.558.015,98	8.257,11	358.028,77	
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**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	2.193,50		2.193,50			2.036,00	157,50		2.036,00		157,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	200.000,00	159.700,00	27.620,00	158.879,15	820,85	28.313,75	143.803,75	15.075,40	28.903,21	143.803,75		15.075,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.000,00	161.893,50	27.620,00	161.072,65	820,85	28.313,75	145.839,75	15.232,90	28.903,21	145.839,75		15.232,90
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	161.893,50	27.620,00	161.072,65	820,85	28.313,75	145.839,75	15.232,90	28.903,21	145.839,75		15.232,90
005 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
070005.1236500121.064 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000410	20.000,00	8.779,00	849,00	8.779,00			7.930,00	849,00		7.930,00		849,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.779,00	849,00	8.779,00			7.930,00	849,00		7.930,00		849,00
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	622.070,69	116.629,99	597.137,56	24.933,13	178.579,48	533.315,06	63.822,50	178.579,48	533.315,06		63.822,50
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000413	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	622.070,69	116.629,99	597.137,56	24.933,13	178.579,48	533.315,06	63.822,50	178.579,48	533.315,06		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**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	70.000,00	7.648,00	68.309,51	1.690,49	7.648,00	68.309,51		7.648,00	68.309,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000419	60.000,00	60.000,00	5.188,52	48.944,78	11.055,22	5.188,52	48.944,78		5.188,52	48.944,78		
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	561.140,39	11.577,45	536.379,92	24.760,47	66.464,13	515.310,03	21.069,89	67.468,37	512.599,11	2.710,92	23.780,81
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	168.203,00	18.463,00	165.189,32	3.013,68	22.463,00	161.189,32	4.000,00	20.463,00	159.189,32	2.000,00	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	27.000,00	76.931,92	5.081,50	75.787,64	1.144,28	11.546,91	64.288,77	11.498,87	24.743,70	64.288,77		11.498,87
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	951.106,28	47.958,47	909.442,14	41.664,14	113.310,56	872.873,38	36.568,76	125.511,59	868.162,46	4.710,92	41.279,68
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											
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	55.255,43	6.453,09	30.988,27	24.267,16	20.736,35	26.120,15	4.868,12	20.248,35	24.437,99	1.682,16	6.550,28
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	35.090,50	-399,65	32.298,20	2.792,30	3.409,17	22.160,95	10.137,25	7.995,43	22.160,95		10.137,25
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	90.345,93	6.053,44	63.286,47	27.059,46	24.145,52	48.281,10	15.005,37	28.243,78	46.598,94	1.682,16	16.687,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		735.000,00	1.673.401,90	171.490,90	1.579.745,17	93.656,73	316.035,56	1.463.499,54	116.245,63	332.334,85	1.457.106,46	6.393,08	122.638,71
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**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	5.146.938,89	477.281,65	4.980.706,88	166.232,01	477.281,65	4.980.706,88		477.281,65	4.980.706,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	1.000.000,00	1.128.468,62	104.812,52	1.088.177,38	40.291,24	104.812,52	1.088.177,38		104.812,52	1.088.177,38		
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	143.266,75	30.666,47	138.980,15	4.286,60	30.666,47	138.980,15		30.666,47	138.934,16	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	6.418.674,26	612.760,64	6.207.864,41	210.809,85	612.760,64	6.207.864,41		612.760,64	6.207.818,42	45,99	45,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.254.000,00	6.418.674,26	612.760,64	6.207.864,41	210.809,85	612.760,64	6.207.864,41		612.760,64	6.207.818,42	45,99	45,99
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**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	4.269.658,08	343.052,94	3.498.138,16	771.519,92	343.052,94	3.498.138,16		343.376,78	3.498.138,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	800.000,00	885.800,58	79.029,40	752.084,19	133.716,39	79.029,40	752.084,19		79.029,40	752.084,19		
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	104.926,87	22.806,03	101.997,58	2.929,29	22.806,03	101.997,58		22.820,71	101.997,58		
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	5.260.385,53	444.888,37	4.352.219,93	908.165,60	444.888,37	4.352.219,93		445.226,89	4.352.219,93		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.748.000,00	5.260.385,53	444.888,37	4.352.219,93	908.165,60	444.888,37	4.352.219,93		445.226,89	4.352.219,93		
TOTAL ÓRGÃO:		16.376.000,00	18.588.554,54	1.484.880,39	16.938.064,89	1.650.489,65	1.896.597,01	16.422.941,67	515.123,22	1.949.608,39	16.406.124,94	16.816,73	531.939,95





**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	46.000,00		27.800,00	18.200,00		27.800,00			27.800,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000490	8.000,00	11.000,00		10.607,09	392,91		10.607,09			10.607,09		
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	2.025,40		2.025,40			2.025,40			2.025,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	3.000,00	16.000,00	3.399,80	15.606,26	393,74	8.512,74	13.304,76	2.301,50	8.269,29	11.479,79	1.824,97	4.126,47
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000496	20.000,00	132.644,65	12.094,00	132.644,65		12.094,00	132.644,65		12.094,00	132.644,65		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000497	8.000,00	44.906,37	3.591,00	43.117,17	1.789,20	4.168,44	35.416,76	7.700,41	4.025,84	35.185,76	231,00	7.931,41
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		1.546,00	1.546,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	257.471,19	19.084,80	236.695,34	20.775,85	26.321,18	226.693,43	10.001,91	25.935,13	224.637,46	2.055,97	12.057,88
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	257.471,19	19.084,80	236.695,34	20.775,85	26.321,18	226.693,43	10.001,91	25.935,13	224.637,46	2.055,97	12.057,88
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**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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 - PESSO	0000515	70.000,00	80.000,00	7.475,60	77.044,53	2.955,47	7.475,60	77.044,53		7.475,60	77.044,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000516	11.000,00	38.000,00	4.345,02	34.418,92	3.581,08	4.345,02	34.418,92		4.345,02	34.418,92		
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		2.000,00	19.137,47	1.962,68	1.962,68
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000520	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	951.000,00	150.865,05	50.588,21	141.650,25	9.214,80	42.299,44	130.800,18	10.850,07	24.506,20	113.006,94	17.793,24	28.643,31
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000522	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000523	1.000,00	4.500,00		4.050,00	450,00	450,00	2.700,00	1.350,00	450,00	2.700,00		1.350,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	85.000,00	70.475,00	11.212,08	70.141,00	334,00	7.792,08	44.801,00	25.340,00	6.296,08	43.305,00	1.496,00	26.836,00
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	372.303,70	73.620,91	355.768,35	16.535,35	62.362,14	318.228,28	37.540,07	45.072,90	296.976,36	21.251,92	58.791,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.499.985,75	600.600,70	73.620,91	584.065,35	16.535,35	62.362,14	546.525,28	37.540,07	45.072,90	525.273,36	21.251,92	58.791,99
003 - PECUÁRIA													
100003.2060800211.122 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Matadouros													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000530	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
100003.2060800211.126 - Aquisição de Imóveis - PECUÁRIA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000531	10.000,00											

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	858.071,89	92.705,71	820.760,69	37.311,20	88.683,32	773.218,71	47.541,98	71.008,03	749.910,82	23.307,89	70.849,87



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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 - PESSOA	0000538	100.000,00	369.299,16	48.773,50	368.827,83	471,33	48.773,50	368.827,83		48.773,50	368.827,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000539	22.000,00	89.917,85	8.618,60	89.917,85		8.618,60	89.917,85		8.618,60	89.917,85		
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	1.773,23		1.589,00	184,23		1.589,00			1.539,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	165.000,00	52.635,64	14.851,91	39.331,21	13.304,43	3.335,41	27.814,71	11.516,50	3.335,41	27.814,71		11.516,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000545	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000546	40.000,00	38.000,00	1.197,60	29.134,80	8.865,20	2.097,60	26.434,80	2.700,00	2.097,60	26.434,80		2.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000547	75.000,00	848.724,21	108.080,96	773.980,71	74.743,50	79.443,03	707.152,84	66.827,87	80.536,90	706.932,84	220,00	67.047,87
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	1.416.569,75	181.522,57	1.319.001,06	97.568,69	142.268,14	1.237.956,69	81.044,37	143.362,01	1.237.686,69	270,00	81.314,37
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**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	1.416.569,75	181.522,57	1.319.001,06	97.568,69	142.268,14	1.237.956,69	81.044,37	143.362,01	1.237.686,69	270,00	81.314,37
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	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000579	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		769.000,00	1.417.569,75	181.522,57	1.319.001,06	98.568,69	142.268,14	1.237.956,69	81.044,37	143.362,01	1.237.686,69	270,00	81.314,37



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	5.367,00		5.367,00			5.367,00			5.367,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.367,00		5.367,00			5.367,00			5.367,00		
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	12.346,93		10.312,67	2.034,26		10.312,67			10.312,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000598	2.000,00	80.152,12	8.645,74	80.152,12		8.645,74	80.152,12		8.645,74	80.152,12		
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		4.531,14	47.460,74	8.704,03	8.704,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000602	1.000,00	894,00		894,00			894,00			894,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	60.000,00	37.598,00		37.415,45	182,55	2.639,20	37.133,45	282,00	5.906,45	37.133,45		282,00

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	171.136,50	14.098,87	168.881,98	2.254,52	16.098,87	162.881,98	6.000,00	16.098,87	162.881,98		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	1.000.000,00	47.689,28	464,76	47.689,28		1.684,60	33.503,19	14.186,09	2.297,38	33.503,19		14.186,09
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	435.981,60	23.209,37	431.510,27	4.471,33	29.068,41	411.042,18	20.468,09	37.479,58	402.338,15	8.704,03	29.172,12
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, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	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	293.837,99	230,00	292.549,89	1.288,10	20.532,00	286.919,89	5.630,00	20.932,00	286.919,89		5.630,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000614	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.000,00	337.992,23	230,00	336.704,13	1.288,10	20.532,00	326.929,13	9.775,00	20.932,00	326.929,13		9.775,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.654.000,00	779.340,83	23.439,37	773.581,40	5.759,43	49.600,41	743.338,31	30.243,09	58.411,58	734.634,28	8.704,03	38.947,12
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**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	124.805,00	13.373,20	121.622,95	3.182,05	13.373,20	121.622,95		13.373,20	121.622,95	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000625	11.000,00	11.000,00	227,35	8.260,10	2.739,90	227,35	8.260,10		227,35	8.260,10	
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	6.298,05	120,00	6.218,05	80,00	120,00	6.218,05		120,00	6.218,05	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000630	40.000,00	39.961,77	13.768,20	39.961,77		4.060,50	29.304,07	10.657,70	4.060,50	29.304,07	10.657,70
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	112.280,00	11.741,50	110.393,65	1.886,35	11.741,50	110.393,65		11.741,50	110.393,65	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000634	40.000,00	104.042,30	5.173,98	104.042,30		5.705,79	82.466,09	21.576,21	20.654,37	78.878,12	3.587,97
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	400.644,22	44.404,23	392.755,92	7.888,30	35.228,34	360.522,01	32.233,91	50.176,92	356.934,04	3.587,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			426.000,00	446.735,79	44.404,23	438.847,49	7.888,30	35.228,34	406.613,58	32.233,91	50.176,92	403.025,61	3.587,97
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		17.000,00	17.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	17.000,00		17.000,00		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**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	39.000,00	3.296,00	36.364,99	2.635,01	3.296,00	36.364,99		3.296,00	36.364,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000651	5.000,00	3.920,00		3.920,00		285,38	2.761,89	1.158,11	337,68	2.761,89		1.158,11
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	45.463,83	3.296,00	42.828,82	2.635,01	3.581,38	41.670,71	1.158,11	3.633,68	41.670,71		1.158,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		112.000,00	62.463,83	3.296,00	59.828,82	2.635,01	20.581,38	58.670,71	1.158,11	20.633,68	58.670,71		1.158,11
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													



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 03/02/2020 08:43:01

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	1.299.965,53	71.139,60	1.283.682,79	16.282,74	105.410,13	1.220.047,68	63.635,11	129.222,18	1.207.755,68	12.292,00	75.927,11
TOTAL GERAL:		36.580.207,42	36.442.597,97	3.005.626,09	33.411.654,94	3.030.943,03	3.473.155,94	32.006.248,45	1.405.406,49	3.543.011,52	31.819.986,38	186.262,07	1.591.668,56

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