



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

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	342.756,65	27.741,98	342.756,65	31,58	27.741,98	342.756,65		28.490,34	342.756,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	55.000,00	70.123,47	5.953,86	70.091,89		7.052,69	70.091,89		7.052,69	70.091,89		
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	2.085,23		9.230,11			9.230,11		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	49.791,11	3.676,31	49.791,11		4.223,35	49.791,11		4.223,35	49.791,11		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	51.000,00	75.725,86	26.789,50	73.640,63		29.584,40	73.640,63		31.048,90	73.640,63		
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	0,08		536,06			536,06		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	20.000,00	50.794,96	2.313,12	50.794,88		3.992,00	50.794,88		3.992,00	50.794,88		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	100.000,00	250.893,75	-26.485,23	250.359,46		12.979,38	250.359,46		14.278,45	250.359,46		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	3.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00				534,29							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	1.000,00	3.171,02		3.171,02			3.171,02			3.171,02		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	16.484,67		16.484,67			16.484,67			16.484,67		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	20.000,00	7.065,85		7.065,85			7.065,85			7.065,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		519.000,00	876.573,51	39.989,54	873.922,33	2.651,18	85.573,80	873.922,33		89.085,73	873.922,33		
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	208.863,58	22.005,87	208.863,58		22.005,87	208.863,58		22.005,87	208.863,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	208.863,58	22.005,87	208.863,58		22.005,87	208.863,58		22.005,87	208.863,58		
020001.0412200032.104 - TRANSFERENCIAS AO CONSORCIO PROD NORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000021	17.497,22	17.497,22		17.497,22			17.497,22			17.497,22		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000022	13.144,00	13.143,00		13.143,00			13.143,00			13.143,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000023	723,03	723,03		723,03			723,03			723,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.364,25	31.363,25		31.363,25			31.363,25			31.363,25		
020001.0412200032.106 - CONTRIBUICAO A AMUNES, CNM, IBAM E OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000020	20.000,00	27.343,79	90,00	27.343,79		969,00	27.343,79		969,00	27.343,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	27.343,79	90,00	27.343,79		969,00	27.343,79		969,00	27.343,79		
020001.0412200041.003 - Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Prefeitura													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	31.000,00											

IMPRESSÃO: Tenílssa Vieira dos Santos



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

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	1.144.144,13	62.085,41	1.141.492,95	2.651,18	108.548,67	1.141.492,95		112.060,60	1.141.492,95		
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	28.857,03	2.049,02	28.857,03		2.049,02	28.857,03		2.049,02	28.857,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	13.000,00	5.990,19	466,77	5.990,19		466,77	5.990,19		466,77	5.990,19		
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	36.047,22	2.515,79	36.047,22		2.515,79	36.047,22		2.515,79	36.047,22		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		83.000,00	36.047,22	2.515,79	36.047,22		2.515,79	36.047,22		2.515,79	36.047,22		
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	61.317,60	4.598,82	61.317,60		4.598,82	61.317,60		4.598,82	61.317,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	18.000,00	14.402,83	1.047,62	14.402,83		1.047,62	14.402,83		1.047,62	14.402,83		
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	5.297,33	-200,00	5.297,33		-200,00	5.297,33			5.297,33		
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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	81.297,76	5.446,44	81.297,76		5.446,44	81.297,76		5.646,44	81.297,76		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		125.000,00	81.297,76	5.446,44	81.297,76		5.446,44	81.297,76		5.646,44	81.297,76		
005 - PROCURADORIA													
020005.0412200032.102 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	36.400,00	67.564,63	12.810,52	67.564,63		12.810,52	67.564,63		12.810,52	67.564,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	14.300,00	17.978,95	3.092,20	17.978,95		3.092,20	17.978,95		3.092,20	17.978,95		
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	91.803,58	15.902,72	91.803,58		15.902,72	91.803,58		15.902,72	91.803,58		
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	93.302,58	15.902,72	93.302,58		15.902,72	93.302,58		15.902,72	93.302,58		
TOTAL ÓRGÃO:		1.113.064,25	1.354.791,69	85.950,36	1.352.140,51	2.651,18	132.413,62	1.352.140,51		136.125,55	1.352.140,51		



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

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	47.416,67	3.000,00	47.416,67		3.000,00	47.416,67		3.000,00	47.416,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	220.000,00	176.732,55	13.220,27	176.732,55		13.220,27	176.732,55		13.220,27	176.732,55		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000069	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	2.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000071	5.000,00	9.478,28		9.478,28			9.478,28			9.478,28		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000072	12.000,00	693,27		693,27			693,27			693,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	25.000,00	7.967,32	2.147,45	7.967,32		2.147,45	7.967,32		2.147,45	7.967,32		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000074	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	65.000,00	47.238,63	1.996,00	47.238,63		5.632,00	47.238,63		5.632,00	47.238,63		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	75.000,00	94.493,16	-9.280,65	88.159,66	6.333,50	10.013,12	88.159,66		10.033,12	88.159,66		
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	389.995,51	11.083,07	383.662,01	6.333,50	34.012,84	383.662,01		34.032,84	383.662,01		
030001.0412200032.059 - Contribuição para o PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000080	470.000,00	447.982,53	-8.839,79	426.533,67	21.448,86	51.774,93	426.533,67		53.548,12	426.533,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	447.982,53	-8.839,79	426.533,67	21.448,86	51.774,93	426.533,67		53.548,12	426.533,67		
030001.0412200041.007 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	30.000,00	6.287,90	-1.950,00	6.287,90			6.287,90			6.287,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	6.287,90	-1.950,00	6.287,90			6.287,90			6.287,90		
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	721.044,01	72.015,74	721.034,79	9,22	72.015,74	721.034,79		72.015,74	721.034,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.308.957,42	721.044,01	72.015,74	721.034,79	9,22	72.015,74	721.034,79		72.015,74	721.034,79		
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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	1.565.309,95	72.309,02	1.537.518,37	27.791,58	157.803,51	1.537.518,37		159.596,70	1.537.518,37		
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	94.150,50	7.657,80	94.150,50		7.657,80	94.150,50		7.657,80	94.150,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	15.600,00	21.466,48	1.653,51	21.466,48		1.653,51	21.466,48		1.653,51	21.466,48		
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		2.134,98	9.876,00		
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	20.441,18	-147,25	20.441,18		4.664,36	20.441,18		4.664,36	20.441,18		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000105	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.600,00	157.149,66	9.164,06	157.149,66		13.975,67	157.149,66		16.110,65	157.149,66		
030002.0412800041.005 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	5.000,00	4.279,00		4.279,00			4.279,00			4.279,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.279,00		4.279,00			4.279,00			4.279,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		117.600,00	161.428,66	9.164,06	161.428,66		13.975,67	161.428,66		16.110,65	161.428,66		
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	132.426,47	9.524,67	132.426,47		9.524,67	132.426,47		9.524,67	132.426,47		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000109	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000110	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000111	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	500,00	1.997,70		1.997,70			1.997,70			1.997,70		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	500,00	5.992,06		5.992,06			5.992,06		299,86	5.992,06		
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	-811,45	21.538,55	811,45	2.096,48	21.538,55		2.096,48	21.538,55		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000118	100,00											

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



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

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	162.766,23	8.713,22	161.954,78	811,45	11.621,15	161.954,78		11.921,01	161.954,78		
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	162.766,23	8.713,22	161.954,78	811,45	11.621,15	161.954,78		11.921,01	161.954,78		
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	31.105,07	2.498,00	31.105,07		2.498,00	31.105,07		2.498,00	31.105,07		
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		3.000,00	18.000,00		3.000,00	18.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000130	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000131	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.900,00	49.305,07	2.498,00	49.305,07		5.498,00	49.305,07		5.498,00	49.305,07		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.900,00	49.305,07	2.498,00	49.305,07		5.498,00	49.305,07		5.498,00	49.305,07		
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	130.893,89	14.286,18	130.893,89		14.286,18	130.893,89		14.286,18	130.893,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000134	42.000,00	30.787,85	3.419,34	30.787,85		3.419,34	30.787,85		3.419,34	30.787,85		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0000135	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000136	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000137	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000138	5.000,00	1.143,45		1.143,45			1.143,45			1.143,45		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000139	15.000,00	6.266,00		6.266,00			6.266,00			6.266,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000140	4.000,00	5.700,00		5.700,00			5.700,00			5.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000141	60.000,00	99.257,89	-657,11	99.017,89	240,00	14.430,33	99.017,89		15.000,33	99.017,89		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000142	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000143	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000144	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000145	8.000,00	835,76		835,76			835,76			835,76		

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



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

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	274.884,84	17.048,41	274.644,84	240,00	32.135,85	274.644,84		32.705,85	274.644,84			
030005.0927200032.015 - Previdência a Inativos e Pensionistas - Contabilidade														
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000146	350.000,00	303.624,28	23.739,56	303.624,28		23.739,56	303.624,28		23.739,56	303.624,28			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	303.624,28	23.739,56	303.624,28		23.739,56	303.624,28		23.739,56	303.624,28			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		631.000,00	578.509,12	40.787,97	578.269,12	240,00	55.875,41	578.269,12		56.445,41	578.269,12			
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	30.551,04	2.350,08	30.551,04		2.350,08	30.551,04		2.350,08	30.551,04			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	12.000,00	6.959,53	535,35	6.959,53		535,35	6.959,53		535,35	6.959,53			
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	2.403,69	100,00	2.403,69		100,00	2.403,69		100,00	2.403,69			
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	908,78	-91,22	908,78		93,98	908,78		93,98	908,78			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.500,00	40.933,62	2.894,21	40.933,62		3.079,41	40.933,62		3.079,41	40.933,62			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		61.500,00	40.933,62	2.894,21	40.933,62		3.079,41	40.933,62		3.079,41	40.933,62			
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	280.552,68	25.798,28	280.552,68		25.798,28	280.552,68		25.798,28	280.552,68			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	38.000,00	61.788,46	5.763,15	61.788,46		5.763,15	61.788,46		5.763,15	61.788,46			
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000161	500,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	500,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000163	1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	500,00	100,00		100,00			100,00			100,00			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000165	2.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000166	2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.500,00	342.441,14	31.561,43	342.441,14		31.561,43	342.441,14		31.561,43	342.441,14			
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	94.938,74	7.302,98	94.938,74		7.302,98	94.938,74		7.302,98	94.938,74			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	94.938,74	7.302,98	94.938,74		7.302,98	94.938,74		7.302,98	94.938,74			

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



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

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	19.938,29	1.270,43	19.827,49	110,80	1.466,43	19.827,49		1.792,62	19.827,49		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	95.000,00	154.848,87	-7.474,13	154.848,87		24.175,40	154.848,87		26.035,40	154.848,87		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	2.000,00	15.702,00		15.702,00			15.702,00			15.702,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	190.489,16	-6.203,70	190.378,36	110,80	25.641,83	190.378,36		27.828,02	190.378,36		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		401.500,00	627.869,04	32.660,71	627.758,24	110,80	64.506,24	627.758,24		66.692,43	627.758,24		
TOTAL ÓRGÃO:		5.468.157,42	3.186.121,69	169.027,19	3.157.167,86	28.953,83	312.359,39	3.157.167,86		319.343,61	3.157.167,86		



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

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	27.000,00	3.000,00	27.000,00		3.000,00	27.000,00		3.000,00	27.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	3.600,00	5.727,98	683,40	5.727,98		683,40	5.727,98		683,40	5.727,98		
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	370,00	370,00	370,00		370,00	370,00		135,00	135,00	235,00	235,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.600,00	33.197,98	4.053,40	33.197,98		4.053,40	33.197,98		3.818,40	32.962,98	235,00	235,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		56.600,00	33.197,98	4.053,40	33.197,98		4.053,40	33.197,98		3.818,40	32.962,98	235,00	235,00
TOTAL ÓRGÃO:		56.600,00	33.197,98	4.053,40	33.197,98		4.053,40	33.197,98		3.818,40	32.962,98	235,00	235,00



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

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	22.316,20	3.998,00	22.316,20		3.998,00	22.316,20		3.998,00	22.316,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000190	5.000,00	5.018,77	910,74	5.018,77		910,74	5.018,77		910,74	5.018,77		
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	3.823,84	1.923,84	3.823,84		1.923,84	3.823,84		1.923,84	3.823,84		
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	59.696,60	-14.490,00	17.500,00	42.196,60	17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00		
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	100.954,74	-7.657,42	58.758,14	42.196,60	24.332,58	58.758,14		24.332,58	58.758,14		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.500,00	100.954,74	-7.657,42	58.758,14	42.196,60	24.332,58	58.758,14		24.332,58	58.758,14		
TOTAL ÓRGÃO:		22.500,00	100.954,74	-7.657,42	58.758,14	42.196,60	24.332,58	58.758,14		24.332,58	58.758,14		



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

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	41.000,00	3.000,00	41.000,00		3.000,00	41.000,00		3.000,00	41.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000204	90.000,00	65.142,86	3.650,00	65.142,86		3.650,00	65.142,86		3.650,00	65.142,86		
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		5.011,48	63.000,07	19.377,11	19.377,11
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000207	2.000,00	6.278,07	-92,25	5.815,82	462,25	-92,25	5.815,82		-92,25	5.815,82		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	8.000,00	6.022,80		6.022,80		237,36	6.022,80		328,86	6.022,80		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000209	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	50.000,00	218.051,82	16.067,00	218.051,82		21.021,80	218.051,82		21.021,80	218.051,82		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	5.000,00	77.531,36	-8.183,21	77.122,36	409,00	8.062,17	77.122,36		8.062,17	77.122,36		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000212	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000213	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000214	2.000,00	770.839,01		770.839,01			770.839,01			770.839,01		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.500,00	1.267.243,10	14.441,54	1.266.371,85	871,25	35.879,08	1.266.371,85		40.982,06	1.246.994,74	19.377,11	19.377,11
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	1.267.243,10	14.441,54	1.266.371,85	871,25	35.879,08	1.266.371,85		40.982,06	1.246.994,74	19.377,11	19.377,11
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	295.995,98	34.413,22	295.995,98		34.413,22	295.995,98		34.413,22	295.995,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	96.000,00	95.310,29	10.792,22	95.310,29		10.792,22	95.310,29		10.792,22	95.310,29		
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	501.493,16	896,93	501.493,16		70.655,32	501.493,16		85.955,69	501.493,16		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000226	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	30.000,00	206.069,50	29.712,00	206.069,50		29.712,00	206.069,50		29.712,00	206.069,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	70.000,00	149.474,18	17.276,56	136.019,18	13.455,00	27.754,24	136.019,18		28.419,24	136.019,18		
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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO													
002 - TRANSPORTE													
060002.2678200032.021 - Manutenção das Atividades do setor de TRANSPORTE													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	1.000,00	6.585,00		6.585,00		2.760,00	6.585,00		2.760,00	6.585,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000232	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	1.264.364,70	93.090,93	1.250.909,70	13.455,00	176.087,00	1.250.909,70		192.052,37	1.250.909,70		
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	512.929,90	112.259,18	512.494,65	435,25	112.259,18	512.494,65		112.259,18	511.687,65	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	512.929,90	112.259,18	512.494,65	435,25	112.259,18	512.494,65		112.259,18	511.687,65	807,00	807,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.907.000,00	1.777.294,60	205.350,11	1.763.404,35	13.890,25	288.346,18	1.763.404,35		304.311,55	1.762.597,35	807,00	807,00
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	63.207,95	4.862,15	63.207,95		4.862,15	63.207,95		4.862,15	63.207,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	63.207,95	4.862,15	63.207,95		4.862,15	63.207,95		4.862,15	63.207,95		
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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	1.440.254,81	159.318,89	1.440.254,81		159.318,89	1.440.254,81		159.318,89	1.440.254,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000248	200.000,00	516.048,16	54.134,02	516.048,16		54.134,02	516.048,16		54.134,02	516.048,16		
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	156.096,95	9.122,63	147.897,68	8.199,27	9.122,63	147.897,68		22.544,04	113.312,95	34.584,73	34.584,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000252	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	222.000,00	375.274,57	34.866,03	374.604,16	670,41	61.820,67	374.550,95	53,21	83.719,67	374.550,95		53,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	300.000,00	1.212.399,91	157.840,81	1.212.099,61	300,30	175.434,43	1.212.099,61		175.434,43	1.212.099,61		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	130.000,00	144.066,29	31.143,89	144.065,29	1,00	44.329,01	144.065,29		44.329,01	144.065,29		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000256	200.000,00	361.013,50	31.796,00	359.920,50	1.093,00	31.796,00	359.920,50		31.950,00	359.920,50		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000257	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000258	1.000,00	4.600,00		4.600,00		4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.468.000,00	4.209.754,19	478.222,27	4.199.490,21	10.263,98	540.555,65	4.199.437,00	53,21	576.030,06	4.164.852,27	34.584,73	34.637,94
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	4.272.962,14	483.084,42	4.262.698,16	10.263,98	545.417,80	4.262.644,95	53,21	580.892,21	4.228.060,22	34.584,73	34.637,94
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: Tenílssa Vieira dos Santos



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

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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 - PESSOA	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	71.931,00		71.931,00		17.758,50	71.931,00		54.932,50	71.931,00		
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	1.331.496,07	104.103,66	1.331.496,07		127.230,81	1.331.496,07		127.373,31	1.331.496,07		
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	1.403.427,07	104.103,66	1.403.427,07		144.989,31	1.403.427,07		182.305,81	1.403.427,07		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		900.000,00	1.403.427,07	104.103,66	1.403.427,07		144.989,31	1.403.427,07		182.305,81	1.403.427,07		
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	529.708,85	-1.207,76	529.708,85		28.024,49	529.708,85		28.024,49	529.708,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	529.708,85	-1.207,76	529.708,85		28.024,49	529.708,85		28.024,49	529.708,85		
060005.1545200062.027 - Manutenção das Atividades do Setor - Praças, Parques e Jardins													

IMPRESSÃO: Teníssa Vieira dos Santos



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

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	452.426,67	40.725,50	447.211,82	5.214,85	40.725,50	447.211,82		40.725,50	447.211,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000290	35.000,00	113.108,94	10.480,13	113.108,94		10.480,13	113.108,94		10.480,13	113.108,94		
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		3.000,00	40.573,11	12.907,25	12.907,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000294	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	6.000,00	1.282,10		1.282,10			1.282,10			1.282,10		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000296	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	38.000,00	35.513,10	4.990,00	34.770,10	743,00	4.990,00	34.770,10		4.990,00	34.770,10		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	5.000,00	65.479,05	-8.920,95	65.479,05		6.160,52	65.479,05		6.160,52	65.479,05		
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	721.290,22	47.274,68	715.332,37	5.957,85	62.356,15	715.332,37		65.356,15	702.425,12	12.907,25	12.907,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		223.000,00	1.250.999,07	46.066,92	1.245.041,22	5.957,85	90.380,64	1.245.041,22		93.380,64	1.232.133,97	12.907,25	12.907,25
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	18.629,33	2.794,40	18.629,33		2.794,40	18.629,33		2.794,40	18.629,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	1.000,00	8.300,22	1.301,76	8.300,22		1.301,76	8.300,22		1.301,76	8.300,22		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000307	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000308	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000309	1.000,00	1.116,78		1.116,78			1.116,78		1.090,17	1.116,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000310	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	2.000,00	44.964,50	6.884,00	44.964,50		6.884,00	44.964,50		6.884,00	44.964,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000312	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	55.000,00	34.345,04	4.260,40	34.344,73	0,31	4.260,40	34.344,73		4.260,40	34.344,73		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	5.000,00	7.868,38	-302,17	7.868,38		2.118,62	7.868,38		2.118,62	7.868,38		
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	115.224,25	14.938,39	115.223,94	0,31	17.359,18	115.223,94		18.449,35	115.223,94		
060006.1545100061.037 - Calçamento e/ou Asfaltamento de vias e Logradouros Públicos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000319	800.000,00	494.766,60		494.766,60			494.766,60			494.766,60		

IMPRESSÃO: Tenílssa Vieira dos Santos



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

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	494.766,60		494.766,60			494.766,60			494.766,60		
060006.1545100061.038 - Construção e/ou Restauração de Calçadas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000320	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
060006.1545100061.039 - Arborização e Construção de Abrigos em Vias e Logradouros Públicos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
060006.1545200061.031 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		912.000,00	609.990,85	14.938,39	609.990,54	0,31	17.359,18	609.990,54		18.449,35	609.990,54		
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	16.633,33	2.495,00	16.633,33		2.495,00	16.633,33		2.495,00	16.633,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000326	10.400,00	13.396,40	1.815,86	13.396,40		1.815,86	13.396,40		1.815,86	13.396,40		
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			19.408,36		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	8.000,00	48.432,50	12.475,00	48.432,50		12.475,00	48.432,50		12.475,00	48.432,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	2.000,00	26.660,37	-3.839,80	26.660,20	0,17	1.124,89	26.660,20		1.124,89	26.660,20		
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	124.530,96	12.946,06	124.530,79	0,17	17.910,75	124.530,79		17.910,75	124.530,79		
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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	168.184,03	12.946,06	168.183,86	0,17	17.910,75	168.183,86		17.910,75	168.183,86		
008 - CEMITÉRIOS													
060008.1545200061.031 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
060008.1545200061.046 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Cemitérios													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
060008.1545200062.030 - Manutenção das Atividades do Setor - Cemitérios													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000342	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	8.000,00	8.629,45	2.541,57	8.629,45		2.541,57	8.629,45		2.541,57	8.629,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	1.000,00	5.440,77	272,81	5.440,77		272,81	5.440,77		272,81	5.440,77		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000345	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000346	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	1.000,00	9.158,40		9.158,40			9.158,40			9.158,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	1.000,00	6.752,77	-17,15	6.752,77		902,84	6.752,77		902,84	6.752,77		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000350	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000351	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	29.981,39	2.797,23	29.981,39		3.717,22	29.981,39		3.717,22	29.981,39		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		40.000,00	29.981,39	2.797,23	29.981,39		3.717,22	29.981,39		3.717,22	29.981,39		
009 - SANEAMENTO BASICO -													
060009.1751200171.096 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - SANEAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
060009.1751200171.097 - Construção do Sistema de Abastecimento de Água da Sede e Distritos - SANEAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	25.000,00	12.081,61		12.081,61			12.081,61			12.081,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	12.081,61		12.081,61			12.081,61			12.081,61		
060009.1751200171.099 - Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município - SANEAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000354	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00											
060009.1751200171.100 - Construção de Redes Adutoras no Município - SANEAMENTO													

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



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

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO													
009 - SANEAMENTO BASICO -													
060009.1751200171.100 - Construção de Redes Adutoras no Município - SANEAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
060009.1751200171.101 - Aquisição de Imóveis - SANEAMENTO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000356	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
060009.1751200172.054 - Manutenção das Atividades do Setor - SANEAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000357	20.000,00	643,50		643,50			643,50			643,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	12.000,00	28.158,43	-2.676,57	28.158,43		2.555,38	28.158,43		2.555,38	28.158,43		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000360	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	28.801,93	-2.676,57	28.801,93		2.555,38	28.801,93		2.555,38	28.801,93		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		201.000,00	40.883,54	-2.676,57	40.883,54		2.555,38	40.883,54		2.555,38	40.883,54		
TOTAL ÓRGÃO:		8.691.900,00	10.820.965,79	881.051,76	10.789.981,98	30.983,81	1.146.555,54	10.789.928,77	53,21	1.244.504,97	10.722.252,68	67.676,09	67.729,30



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

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	6.680,00	-4.310,00	6.680,00			6.680,00		2.300,00	6.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	6.680,00	-4.310,00	6.680,00			6.680,00		2.300,00	6.680,00		
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	344.659,97	39.374,42	344.659,97					39.374,42	344.659,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000365	20.000,00	101.165,03	10.340,92	100.330,83	834,20	10.340,92	100.330,83		10.340,92	100.330,83		
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	43.375,28	1.174,63	43.375,28		1.174,63	43.375,28		3.581,36	43.375,28		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369	15.000,00	27.903,36	924,10	26.608,81	1.294,55	949,44	26.608,81		949,44	26.608,81		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	31.000,00	50.624,04	5.146,35	50.624,04		6.423,44	50.624,04		6.752,24	50.624,04		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	25.000,00	181.280,40	22.781,00	181.279,90	0,50	22.781,00	181.279,90		22.781,00	181.279,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	1.000,00	103.825,26	-12.023,09	103.655,06	170,20	13.276,07	103.655,06		14.017,72	103.636,16	18,90	18,90
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	860.106,61	67.718,33	857.807,16	2.299,45	94.319,92	857.807,16		97.797,10	857.788,26	18,90	18,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		222.000,00	866.786,61	63.408,33	864.487,16	2.299,45	94.319,92	864.487,16		100.097,10	864.468,26	18,90	18,90
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
070002.1227200112.032 - Previdência a Inativos e Pensionistas - Ensino Fundamental													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000377	3.000,00	4.990,00		4.990,00			4.990,00			4.990,00		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000378	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	4.990,00		4.990,00			4.990,00			4.990,00		
070002.1236100111.050 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para o Ens. Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	80.000,00	29.730,00		29.730,00			29.730,00			29.730,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	29.730,00		29.730,00			29.730,00			29.730,00		
070002.1236100111.051 - Aquisição de Imóveis - Ens. Fundamental													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000380	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
070002.1236100111.053 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Ginásio de Esportes e Quadra Poliesportivas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000381	120.000,00											

IMPRESSÃO: Tenílssa Vieira dos Santos



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

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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		120.000,00			120.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	120.000,00		120.000,00			120.000,00			120.000,00		
070002.1236100112.034 - Manutenção das Atividades do Setor - Ensino Fundamental													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000384	1.000,00										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000385	400.000,00	295.640,22	30.467,88	293.861,57	1.778,65	31.405,76	293.861,57		32.245,93	293.861,57	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000386	120.000,00	121.293,76	12.673,81	121.293,76		13.871,93	121.293,76		13.871,93	121.293,76	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0000387	1.000,00										
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000388	1.000,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000389	1.000,00	10.933,25		10.933,25			10.933,25			10.933,25	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000390	30.000,00	4.155,97	397,60	4.035,07	120,90	397,60	4.035,07		397,60	4.035,07	
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0000391	8.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000392	1.000.000,00	918.335,40	45.715,06	918.250,91	84,49	107.802,24	917.914,95	335,96	114.175,91	917.914,95	335,96
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	289.398,65	51.896,00	286.401,65	2.997,00	51.896,00	286.401,65		50.810,67	285.316,32	1.085,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000396	900.000,00	2.890.834,81	337.713,30	2.890.682,50	152,31	424.540,25	2.890.682,50		429.339,23	2.890.682,43	0,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000397	2.000,00	1.221,68	152,71	1.221,68		152,71	1.221,68		152,71	1.221,68	
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	4.532.361,35	479.016,36	4.527.228,00	5.133,35	630.066,49	4.526.892,04	335,96	640.993,98	4.525.806,64	1.085,40	1.421,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.183.000,00	4.687.081,35	479.016,36	4.681.948,00	5.133,35	630.066,49	4.681.612,04	335,96	640.993,98	4.680.526,64	1.085,40	1.421,36
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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	2.090,00	-157,50	2.090,00			2.090,00			2.090,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	200.000,00	222.604,18	36.622,84	222.501,99	102,19	43.546,67	215.401,99	7.100,00	43.546,87	215.401,99		7.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.000,00	224.694,18	36.465,34	224.591,99	102,19	43.546,67	217.491,99	7.100,00	43.546,87	217.491,99		7.100,00
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	224.694,18	36.465,34	224.591,99	102,19	43.546,67	217.491,99	7.100,00	43.546,87	217.491,99		7.100,00
005 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
070005.1236500121.064 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000410	20.000,00	7.930,00	-11.583,00	7.930,00			7.930,00			7.930,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	7.930,00	-11.583,00	7.930,00			7.930,00			7.930,00		
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	892.710,50	119.748,92	892.710,50		119.748,92	828.888,00	63.822,50	119.748,92	828.888,00		63.822,50
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000413	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	892.710,50	119.748,92	892.710,50		119.748,92	828.888,00	63.822,50	119.748,92	828.888,00		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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	83.771,86	7.897,51	83.771,86		7.897,51	83.771,86		7.897,51	83.771,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000419	60.000,00	56.789,82	6.102,82	56.789,82		6.102,82	56.789,82		6.102,82	56.789,82		
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	604.684,15	4.135,02	603.461,74	1.222,41	43.236,51	603.461,74		49.187,19	603.461,74		
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	218.492,32	35.534,00	218.490,32	2,00	39.534,00	218.490,32		39.534,00	218.490,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	27.000,00	78.719,42	403,52	78.141,16	578,26	9.932,64	78.141,16		10.782,64	78.141,16		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000429	2.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000430	3.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000431	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000432	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		547.000,00	1.057.288,54	54.072,87	1.055.485,87	1.802,67	106.703,48	1.055.485,87		113.504,16	1.055.485,87		
070005.1236500122.041 - Manutenção das Atividades do Setor - Educ. Infantil - PRÉ ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000433	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000435	1.000,00	3.952,60		3.952,60			3.952,60			3.952,60		
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	47.631,75	4.884,56	47.608,65	23,10	7.958,10	47.608,65		8.572,48	47.608,65		
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	28.545,14	-5.444,45	28.545,14		2.617,91	28.545,14		3.459,30	28.545,14		
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	80.129,49	-559,89	80.106,39	23,10	10.576,01	80.106,39		12.031,78	80.106,39		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		735.000,00	2.039.158,53	161.678,90	2.037.332,76	1.825,77	237.028,41	1.973.510,26	63.822,50	245.284,86	1.973.510,26		63.822,50
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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	6.283.712,51	822.521,71	6.270.212,51	13.500,00	824.521,71	6.270.212,51		824.521,71	6.270.212,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	1.000.000,00	1.359.094,91	163.200,56	1.359.094,91		163.200,56	1.359.094,91		163.200,56	1.359.094,91		
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	169.672,53	15.166,32	169.626,54	45,99	15.166,32	169.626,54		15.212,31	169.626,54		
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	7.812.479,95	1.000.888,59	7.798.933,96	13.545,99	1.002.888,59	7.798.933,96		1.002.934,58	7.798.933,96		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.254.000,00	7.812.479,95	1.000.888,59	7.798.933,96	13.545,99	1.002.888,59	7.798.933,96		1.002.934,58	7.798.933,96		
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: Tenilissa Vieira dos Santos



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

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	4.441.403,79	612.230,71	4.441.403,79		612.230,71	4.441.403,79		612.230,71	4.441.403,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	800.000,00	949.622,33	118.065,00	948.788,13	834,20	118.065,00	948.788,13		118.065,00	948.788,13		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000475	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000476	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000477	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000478	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	270.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000480	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000481	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	8.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000484	2.000,00	125.684,67	11.821,30	125.684,67		11.821,30	125.684,67		11.821,30	125.684,67		
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	5.516.710,79	742.117,01	5.515.876,59	834,20	742.117,01	5.515.876,59		742.117,01	5.515.876,59		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.748.000,00	5.516.710,79	742.117,01	5.515.876,59	834,20	742.117,01	5.515.876,59		742.117,01	5.515.876,59		
TOTAL ÓRGÃO:		16.376.000,00	21.146.911,41	2.483.574,53	21.123.170,46	23.740,95	2.749.967,09	21.051.912,00	71.258,46	2.774.974,40	21.050.807,70	1.104,30	72.362,76



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

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
100001.2012200032.061 - Manutenção das Atividades do Setor - SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000488	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000489	1.000,00	27.800,00		27.800,00			27.800,00			27.800,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000490	8.000,00	13.025,89		13.025,89			13.025,89			13.025,89		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000491	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000492	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000493	1.000,00	3.255,14		3.255,14			3.255,14			3.255,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000494	6.000,00	2.325,40	200,00	2.325,40		200,00	2.325,40		200,00	2.325,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	3.000,00	16.705,16	-1.582,30	16.705,16		3.200,40	16.605,16	100,00	3.200,40	16.605,16		100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000496	20.000,00	168.933,65	24.188,00	168.926,65	7,00	24.188,00	168.926,65		24.188,00	168.926,65		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000497	8.000,00	48.744,99	-894,08	46.954,09	1.790,90	7.120,07	46.954,09		5.700,07	45.534,09	1.420,00	1.420,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000498	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000499	1.000,00	93,63		93,63			93,63			93,63		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000500	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000501	2.000,00	1.546,00		1.546,00			1.546,00			1.546,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	282.429,86	21.911,62	280.631,96	1.797,90	34.708,47	280.531,96	100,00	33.288,47	279.111,96	1.420,00	1.520,00
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	282.429,86	21.911,62	280.631,96	1.797,90	34.708,47	280.531,96	100,00	33.288,47	279.111,96	1.420,00	1.520,00
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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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 Mudás, Insumos, Alevinos, Semen e outros para Distribuição a Pequenos Produtores													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000511	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
100002.2060600211.124 - Aquisição de Veículos, Tratores, Máquinas e Implementos Agropecuários													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000512	250.000,00	228.297,00		228.297,00			228.297,00			228.297,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	228.297,00		228.297,00			228.297,00			228.297,00		
100002.2060600211.125 - Aquisição de Imóveis - AGRICULTURA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000513	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
100002.2060600212.062 - Manutenção das Atividades do Setor - AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000514	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000515	70.000,00	98.251,73	10.639,60	98.251,73		10.639,60	98.251,73		10.639,60	98.251,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000516	11.000,00	41.358,30	5.008,89	41.358,10	0,20	5.008,89	41.358,10		5.008,89	41.358,10		
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			21.100,15		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000520	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	951.000,00	169.679,34	18.912,81	169.659,81	19,53	23.673,65	169.659,81		23.673,65	169.659,81		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000522	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000523	1.000,00	5.230,00		5.230,00		900,00	5.230,00		2.080,00	5.230,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	85.000,00	74.221,00	3.944,00	74.221,00		26.000,00	74.221,00		26.000,00	74.221,00		
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	417.204,02	38.505,30	417.184,29	19,73	66.222,14	417.184,29		67.402,14	417.184,29		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.499.985,75	645.501,02	38.505,30	645.481,29	19,73	66.222,14	645.481,29		67.402,14	645.481,29		
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: Tenílssa Vieira dos Santos



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

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	927.930,88	60.416,92	926.113,25	1.817,63	100.930,61	926.013,25	100,00	100.690,61	924.593,25	1.420,00	1.520,00



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

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
110001.1812200222.066 - Manutenção das Atividades do Setor - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000537	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000538	100.000,00	436.468,96	30.709,94	423.747,84	12.721,12	30.709,94	423.747,84		30.709,94	423.747,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000539	22.000,00	108.052,01	7.229,43	108.052,01		7.229,43	108.052,01		7.229,43	108.052,01		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000540	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000541	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000542	1.000,00	3.104,11		3.104,11			3.104,11			3.104,11		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000543	7.000,00	1.789,00	50,00	1.739,00	50,00	50,00	1.739,00		100,00	1.739,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	165.000,00	52.194,96	9.343,24	51.163,17	1.031,79	10.658,24	51.163,17		10.658,24	51.163,17		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000545	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000546	40.000,00	38.405,06	7.595,20	38.404,26	0,80	9.395,20	38.404,26		9.395,20	38.404,26		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000547	75.000,00	959.968,26	84.434,74	923.759,45	36.208,81	131.697,33	923.759,45		131.697,53	923.759,45		
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	1.613.097,91	139.362,55	1.563.085,39	50.012,52	189.740,14	1.563.085,39		189.790,34	1.563.085,39		
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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	1.613.097,91	139.362,55	1.563.085,39	50.012,52	189.740,14	1.563.085,39		189.790,34	1.563.085,39		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
110002.1854200222.072 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	6.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000571	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000572	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000573	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	5.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000575	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00											
110002.1854200222.103 - CONTRIBUIÇÃO AO CONORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000577	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000578	1.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000579	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		769.000,00	1.613.097,91	139.362,55	1.563.085,39	50.012,52	189.740,14	1.563.085,39		189.790,34	1.563.085,39		



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

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
120001.1339200232.086 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000580	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	55.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	20.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000583	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000584	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000585	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	12.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	6.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000588	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	15.000,00	7.810,85		7.810,85			7.810,85			7.810,85		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	6.000,00	3.614,23		3.614,23			3.614,23			3.614,23		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000591	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	11.425,08		11.425,08			11.425,08			11.425,08		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		123.000,00	11.425,08		11.425,08			11.425,08			11.425,08		
002 - CULTURA													
120002.1339200231.080 - Construção, Ampliação e/ou Reforma da CASA DA CULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000592	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
120002.1339200231.081 - Construções de Espaços Culturais e Áreas de Esporte e Lazer													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000593	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00											
120002.1339200231.082 - Reforma e/ou Ampliação Teatro Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000594	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
120002.1339200231.083 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente - CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000595	5.000,00	7.327,00		7.327,00			7.327,00			7.327,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.327,00		7.327,00			7.327,00			7.327,00		
120002.1339200232.045 - Manutenção das Atividades do Setor - Cultura													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000596	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000597	5.000,00	10.312,67		10.312,67			10.312,67			10.312,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000598	2.000,00	97.590,93	8.979,41	97.590,93		8.979,41	97.590,93		8.979,41	97.590,93		
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		3.011,33	52.472,07	3.692,70	3.692,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000602	1.000,00	801,75	-118,55	775,45	26,30	-118,55	775,45		-118,55	775,45		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	60.000,00	78.842,17	34.487,32	76.808,37	2.033,80	34.981,32	76.808,37		33.780,22	75.607,27	1.201,10	1.201,10

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



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

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	210.180,72	28.197,74	210.180,59	0,13	32.197,74	210.180,59		31.066,74	209.049,59	1.131,00	1.131,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	1.000.000,00	60.903,44	5.801,16	60.903,44		25.856,45	60.903,44		17.858,45	52.905,44	7.998,00	7.998,00
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	544.796,45	77.347,08	542.736,22	2.060,23	101.896,37	542.736,22		94.577,60	528.713,42	14.022,80	14.022,80
120002.1339200232.096 - Realização de Festa e Eventos Culturais de Promoção Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	5.000,00	18.989,24	-4.145,00	18.989,24			18.989,24			18.989,24		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000675		18.000,00		18.000,00			18.000,00			18.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000612	2.000,00	3.020,00		3.020,00			3.020,00			3.020,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	320.000,00	338.594,89	39.015,00	338.594,89		42.515,00	338.594,89		42.515,00	338.594,89		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000614	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.000,00	378.604,13	34.870,00	378.604,13		42.515,00	378.604,13		42.515,00	378.604,13		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.654.000,00	930.727,58	112.217,08	928.667,35	2.060,23	144.411,37	928.667,35		137.092,60	914.644,55	14.022,80	14.022,80
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
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	152.260,24	18.097,09	152.260,24		18.097,09	152.260,24		18.097,09	152.260,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000625	11.000,00	8.942,12	227,34	8.942,12		227,34	8.942,12		227,34	8.942,12		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000626	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000627	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000628	1.000,00	2.257,10		2.257,10			2.257,10			2.257,10		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000629	6.000,00	9.418,20	-4,05	9.414,15	4,05	-4,05	9.414,15		-4,05	9.414,15		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	40.000,00	45.267,07	-1.738,70	45.267,07		11.158,20	45.267,07		11.158,20	45.267,07		
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	147.224,15	23.887,00	147.222,15	2,00	23.887,00	147.222,15		23.887,00	147.222,15		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	40.000,00	114.959,30	8.486,30	114.928,65	30,65	22.287,01	114.928,65		24.687,06	114.928,65		
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	480.328,18	48.954,98	480.291,48	36,70	75.652,59	480.291,48		78.052,64	480.291,48		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		426.000,00	526.419,75	48.954,98	526.383,05	36,70	75.652,59	526.383,05		78.052,64	526.383,05		
004 - BIBLIOTECA													
120004.1339200251.070 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Biblioteca													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000639	8.000,00	17.000,00		17.000,00			17.000,00			17.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	17.000,00		17.000,00			17.000,00			17.000,00		
120004.1339200251.071 - Aquisição de Imóveis - Biblioteca													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000640	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
120004.1339200251.072 - Contrução, Ampliação e/ou reforma da Biblioteca													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000641	10.000,00											

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



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

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	46.252,99	6.592,00	46.252,99		6.592,00	46.252,99		6.592,00	46.252,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000651	5.000,00	3.592,82	-494,38	3.425,62	167,20	359,11	3.425,62		359,11	3.425,62		
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	52.389,64	6.097,62	52.222,44	167,20	6.951,11	52.222,44		6.951,11	52.222,44		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		112.000,00	69.389,64	6.097,62	69.222,44	167,20	6.951,11	69.222,44		6.951,11	69.222,44		
005 - TURISMO													
120005.1339200282.094 - Manutenção das Atividades da Divisão de Turismo													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000656	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000657	5.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000658	2.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000659	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000660	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000661	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000662	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000663	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000664	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	10.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000667	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000668	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000669	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000670	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00											
120005.1339200282.095 - Revitalização e Manutenção das Atividades Turísticas													

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



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

Emissão: 03/02/2020 08:44:39

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	1.537.962,05	167.269,68	1.535.697,92	2.264,13	227.015,07	1.535.697,92		222.096,35	1.521.675,12	14.022,80	14.022,80
TOTAL GERAL:		36.580.207,42	40.721.934,14	3.983.048,97	40.539.313,49	182.620,65	4.887.367,44	40.467.901,82	71.411,67	5.015.676,81	40.383.443,63	84.458,19	155.869,86

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