



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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															
020001.0412200032.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	270.000,00	270.000,00	37.357,04	113.785,60	156.214,40	37.357,04	113.785,60	27.459,47	37.357,04	113.785,60	4.856,41	4.856,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	35.000,00	35.000,00	9.695,31	14.724,77	20.275,23	9.695,31	14.724,77		4.838,90	9.868,36				
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	1.000,00													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000005	1.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	60.000,00	60.000,00	3.819,24	13.680,42	46.319,58	3.819,24	13.680,42		3.819,24	13.680,42				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	100.000,00	97.681,60	5.861,68	5.861,68	91.819,92	5.861,68	5.861,68		5.861,68	5.861,68				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000008	1.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	3.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000010	130.000,00	121.730,72	8.754,00	33.588,36	88.142,36	8.754,00	33.588,36		9.841,44	25.972,38			7.615,98	7.615,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000011	100.000,00	100.000,00	1.405,00	53.808,79	46.191,21	7.056,34	26.349,32		8.905,83	26.349,32				27.459,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	3.000,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000013	35.000,00	35.000,00	1.588,85	2.375,33	32.624,67	1.588,85	2.375,33		1.588,85	2.375,33				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	12.019,87	2.318,40	12.019,87		2.318,40	12.019,87		2.318,40	12.019,87				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	50.000,00	50.000,00			50.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		791.000,00	781.432,19	70.799,52	249.844,82	531.587,37	76.450,86	222.385,35	27.459,47	74.531,38	209.912,96	12.472,39	39.931,86		
020001.0412200032.002 - PREVIDÊNCIA A INATIVOS PENSIONISTAS															
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000016	220.000,00	220.000,00	18.040,22	54.120,66	165.879,34	18.040,22	54.120,66		18.040,22	54.120,66				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	18.040,22	54.120,66	165.879,34	18.040,22	54.120,66		18.040,22	54.120,66				
020001.0412200032.004 - CONTRIBUICAO A AMUNES, CNM, IBAM E OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS															
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000017	25.000,00	36.921,00		36.921,00		875,00	20.405,00	16.516,00	1.309,00	20.405,00		16.516,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	36.921,00		36.921,00		875,00	20.405,00	16.516,00	1.309,00	20.405,00		16.516,00		
020001.0412200041.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00	12.500,00		11.089,50	1.410,50	11.089,50	11.089,50		11.089,50	11.089,50				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	12.500,00		11.089,50	1.410,50	11.089,50	11.089,50		11.089,50	11.089,50				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.046.000,00	1.050.853,19	88.839,74	351.975,98	698.877,21	106.455,58	308.000,51	43.975,47	104.970,10	295.528,12	12.472,39	56.447,86		
002 - CONTROLADORIA GERAL															
020002.0412400262.005 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, INTEGRIDADE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000019	80.000,00	80.000,00	6.500,00	19.680,57	60.319,43	6.500,00	19.680,57	11.592,00	6.500,00	19.680,57	845,00	845,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	10.000,00	10.000,00	1.760,42	2.464,58	7.535,42	1.760,42	2.464,58		915,42	1.619,58				
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	500,00													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	500,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000023	500,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	500,00	500,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00		400,00	400,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000026	10.000,00													
	0000027		17.000,00	14.228,40	14.273,20	2.726,80	2.636,40	2.681,20			2.681,20				

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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													
002 - CONTROLADORIA GERAL													
020002.0412400262.005 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, INTEGRIDADE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		10.000,00								2.636,40			11.592,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000028	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000029	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	3.000,00	3.000,00		1.677,30	1.322,70	1.677,30	1.677,30		1.677,30	1.677,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.500,00	110.500,00	22.888,82	38.495,65	72.004,35	12.974,12	26.903,65	11.592,00	12.129,12	26.058,65	845,00	12.437,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		117.500,00	110.500,00	22.888,82	38.495,65	72.004,35	12.974,12	26.903,65	11.592,00	12.129,12	26.058,65	845,00	12.437,00
004 - ASSESSORIA JURÍDICA													
020004.0206100272.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA - ASSESSORIA JURÍDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000031	70.000,00	70.000,00	2.501,85	6.755,00	63.245,00	2.501,85	6.755,00		2.501,85	6.755,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	10.000,00	10.000,00	1.329,84	1.897,19	8.102,81	1.329,84	1.897,19		664,92	1.232,27	664,92	664,92
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000035	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	86.500,00	3.831,69	8.652,19	77.847,81	3.831,69	8.652,19		3.166,77	7.987,27	664,92	664,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		92.000,00	86.500,00	3.831,69	8.652,19	77.847,81	3.831,69	8.652,19		3.166,77	7.987,27	664,92	664,92
005 - PROCURADORIA													
020005.0412200032.007 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000045	55.000,00	55.000,00	6.529,38	17.529,23	37.470,77	6.529,38	17.529,23		6.529,38	17.162,64	366,59	366,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	6.000,00	6.000,00	989,18	1.207,39	4.792,61	989,18	1.207,39		480,04	698,25	509,14	509,14
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000049	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	2.000,00	2.000,00		200,00	1.800,00		200,00			200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000052	57.600,00	57.600,00			57.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000054	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
	0000056		2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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													
005 - PROCURADORIA													
020005.0412200032.007 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.100,00	137.600,00	7.518,56	18.936,62	118.663,38	7.518,56	18.936,62		7.009,42	18.060,89	875,73	875,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		140.100,00	137.600,00	7.518,56	18.936,62	118.663,38	7.518,56	18.936,62		7.009,42	18.060,89	875,73	875,73
TOTAL ÓRGÃO:		1.395.600,00	1.385.453,19	123.078,81	418.060,44	967.392,75	130.779,95	362.492,97	55.567,47	127.275,41	347.634,93	14.858,04	70.425,51



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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 PLANEJAMENTO															
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO															
030001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000057	390.000,00	390.000,00	13.800,04	86.530,66	303.469,34	13.800,04	86.530,66	221.963,78	13.800,04	86.530,66	4.316,43	4.316,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	50.000,00	50.000,00	9.205,12	13.962,91	36.037,09	9.205,12	13.962,91		4.888,69	9.646,48				
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000059	500,00													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000060	500,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000061	5.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	15.000,00	14.771,49		2.600,00	12.171,49		2.600,00			2.600,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	40.000,00	28.500,00	2.924,72	2.924,72	25.575,28	2.924,72	2.924,72		2.924,72	2.924,72				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000064	336.000,00	279.976,00	1.916,00	139.877,12	140.098,88	1.916,00	139.877,12		34.474,09	104.726,13			35.150,99	35.150,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000065	10.000,00	315.131,65	204.413,60	295.909,48	19.222,17	44.881,60	73.945,70		41.462,99	69.428,07			4.517,63	226.481,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000066	500,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000067	40.000,00	40.000,00	3.313,50	5.117,22	34.882,78	3.313,50	5.117,22		3.313,50	5.117,22				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	5.000,00	38.864,00	23.184,00	38.712,63	151,37	23.184,00	38.712,63		23.184,00	38.712,63				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000069	50.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		942.500,00	1.157.243,14	258.756,98	585.634,74	571.608,40	99.224,98	363.670,96	221.963,78	124.048,03	319.685,91	43.985,05	265.948,83		
030001.0412200032.009 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP															
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000070	840.000,00	840.000,00		403.129,40	436.870,60	54.713,64	198.502,61	204.626,79	54.713,64	198.502,34	0,27	204.627,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		840.000,00	840.000,00		403.129,40	436.870,60	54.713,64	198.502,61	204.626,79	54.713,64	198.502,34	0,27	204.627,06		
030001.0412200041.006 - CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	2.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00													
030001.0412200041.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00									
030001.0412200052.010 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA															
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	750.000,00	680.000,00	100.119,22	200.238,44	479.761,56	50.059,61	150.178,83	50.059,61	50.059,61	150.178,83		50.059,61		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000075	5.000,00	90.000,00	16.702,78	31.908,79	58.091,21	16.702,78	31.908,79		15.676,96	30.882,97	1.025,82	1.025,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.000,00	770.000,00	116.822,00	232.147,23	537.852,77	66.762,39	182.087,62	50.059,61	65.736,57	181.061,80	1.025,82	51.085,43		
030001.0484300052.011 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS															
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00									
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.569.500,00	2.792.243,14	375.578,98	1.220.911,37	1.571.331,77	220.701,01	744.261,19	476.650,18	244.498,24	699.250,05	45.011,14	521.661,32		
002 - RECURSOS HUMANOS															
030002.0412800032.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS															



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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 PLANEJAMENTO													
002 - RECURSOS HUMANOS													
030002.0412800032.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000078	245.000,00	245.000,00	14.306,99	39.829,61	205.170,39	14.306,99	39.829,61		13.784,40	39.307,02	522,59	522,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	30.000,00	30.000,00	4.290,98	6.072,27	23.927,73	4.290,98	6.072,27		2.132,93	3.914,22	2.158,05	2.158,05
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000080	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000081	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000082	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000085	15.000,00	14.527,20			14.527,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000086	49.000,00	49.000,00	12.894,80	21.341,70	27.658,30	3.171,93	6.924,99	14.416,71	3.171,93	6.924,99		14.416,71
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000088	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	1.000,00	3.472,80	2.060,80	3.472,80		2.060,80	3.472,80		2.060,80	3.472,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.500,00	349.000,00	33.553,57	70.716,38	278.283,62	23.830,70	56.299,67	14.416,71	21.150,06	53.619,03	2.680,64	17.097,35
030002.0412800041.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		355.500,00	354.000,00	33.553,57	70.716,38	283.283,62	23.830,70	56.299,67	14.416,71	21.150,06	53.619,03	2.680,64	17.097,35
003 - COMPRAS													
030003.0412300032.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000091	150.000,00	150.000,00	19.903,38	63.386,78	86.613,22	19.903,38	63.386,78		19.903,38	63.386,78		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000092	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000094	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	10.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000097	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000098	15.000,00	11.200,00		8.633,09	2.566,91		8.633,09		2.200,00	6.624,72	2.008,37	2.008,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000099	35.000,00	56.200,00	29.918,52	54.332,90	1.867,10	7.677,67	14.013,82	40.319,08	7.677,67	14.013,82		40.319,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000100	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000101	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	1.000,00	5.216,80	1.416,80	5.216,80		1.416,80	5.216,80		1.416,80	5.216,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.200,00	228.616,80	53.738,70	134.069,57	94.547,23	31.497,85	93.750,49	40.319,08	33.697,85	91.742,12	2.008,37	42.327,45
030003.0412300041.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		219.200,00	233.616,80	53.738,70	134.069,57	99.547,23	31.497,85	93.750,49	40.319,08	33.697,85	91.742,12	2.008,37	42.327,45
004 - ALMOXARIFADO													



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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 PLANEJAMENTO													
030004.0412200032.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000106	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000107	5.000,00	27.500,00	23.184,00	27.048,00	452,00	3.864,00	7.728,00	19.320,00	3.864,00	7.728,00		19.320,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000108	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000109	1.000,00	5.667,20	5.667,20	5.667,20		5.667,20	5.667,20		5.667,20	5.667,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	38.167,20	28.851,20	32.715,20	5.452,00	9.531,20	13.395,20	19.320,00	9.531,20	13.395,20		19.320,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00	38.167,20	28.851,20	32.715,20	5.452,00	9.531,20	13.395,20	19.320,00	9.531,20	13.395,20		19.320,00
005 - CONTABILIDADE													
030005.0412200032.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000111	250.000,00	250.000,00	15.093,53	45.280,59	204.719,41	15.093,53	45.280,59		15.093,53	45.280,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	30.000,00	30.000,00	3.924,31	5.886,46	24.113,54	3.924,31	5.886,46		1.962,16	3.924,31	1.962,15	1.962,15
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000113	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000114	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000115	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	5.000,00	4.583,20			4.583,20							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000118	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000119	160.000,00	160.000,00	42.473,20	59.645,60	100.354,40	8.521,30	19.056,10	40.589,50	8.521,30	19.056,10		40.589,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000120	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000121	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	1.000,00	6.440,00	5.152,00	5.152,00	1.288,00	5.152,00	5.152,00		5.152,00	5.152,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.000,00	478.023,20	66.643,04	115.964,65	362.058,55	32.691,14	75.375,15	40.589,50	30.728,99	73.413,00	1.962,15	42.551,65
030005.0927200032.016 - PREVIDÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS - CONTABILIDADE													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000124	405.000,00	405.000,00	26.935,26	84.742,58	320.257,42	26.935,26	84.742,58		26.935,26	84.742,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	405.000,00	26.935,26	84.742,58	320.257,42	26.935,26	84.742,58		26.935,26	84.742,58		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		883.000,00	883.023,20	93.578,30	200.707,23	682.315,97	59.626,40	160.117,73	40.589,50	57.664,25	158.155,58	1.962,15	42.551,65
006 - TESOURARIA													
030006.0412300032.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000125	50.000,00	50.000,00	2.869,44	8.417,03	41.582,97	2.869,44	8.417,03		2.869,44	8.417,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	6.200,00	6.200,00	746,07	1.094,23	5.105,77	746,07	1.094,23		373,03	721,19	373,04	373,04
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000127	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000128	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000129	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000130	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	1.000,00											

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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 PLANEJAMENTO													
006 - TESOURARIA													
030006.0412300032.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000133	1.000,00	2.000,00		492,80	1.507,20	44,80	134,40	358,40	44,80	134,40		358,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000134	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	1.000,00	2.000,00		1.677,30	322,70	1.677,30	1.677,30		1.677,30	1.677,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.700,00	62.200,00	4.015,51	12.081,36	50.118,64	5.737,61	11.722,96	358,40	5.364,57	11.349,92	373,04	731,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		64.700,00	62.200,00	4.015,51	12.081,36	50.118,64	5.737,61	11.722,96	358,40	5.364,57	11.349,92	373,04	731,44
070 - PLANEJAMENTO													
030070.0412100032.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PLANJAMENTO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000136	1.500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	800,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000138	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000139	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000140	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000141	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000143	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000144	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000145	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000146	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000147	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000148	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.800,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.800,00											
TOTAL ÓRGÃO:		4.116.700,00	4.363.250,34	589.316,26	1.671.201,11	2.692.049,23	350.924,77	1.079.547,24	591.653,87	371.906,17	1.027.511,90	52.035,34	643.689,21



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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													
050001.0412200032.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000150	160.000,00	160.000,00	17.387,24	37.026,59	122.973,41	17.387,24	37.026,59		15.145,21	34.784,56	2.242,03	2.242,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	20.000,00	20.000,00	3.379,35	4.217,14	15.782,86	3.379,35	4.217,14		1.436,05	2.273,84	1.943,30	1.943,30
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000152	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000153	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000154	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	5.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00		2.000,00			2.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000157	100.000,00	100.000,00	15.600,00	19.039,33	80.960,67	3.850,00	7.289,33	11.750,00	3.850,00	5.984,33	1.305,00	13.055,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000158	85.000,00	85.000,00	9.737,00	11.863,80	73.136,20	2.863,63	4.587,23	7.276,57	2.836,59	4.560,19	27,04	7.303,61
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000159	20.000,00	20.000,00	300,00	300,00	19.700,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000161	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	5.000,00	10.000,00		9.412,20	587,80	9.412,20	9.412,20		9.412,20	9.412,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		459.000,00	460.000,00	46.403,59	83.859,06	376.140,94	37.192,42	64.832,49	19.026,57	32.980,05	59.315,12	5.517,37	24.543,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		459.000,00	460.000,00	46.403,59	83.859,06	376.140,94	37.192,42	64.832,49	19.026,57	32.980,05	59.315,12	5.517,37	24.543,94
TOTAL ÓRGÃO:		459.000,00	460.000,00	46.403,59	83.859,06	376.140,94	37.192,42	64.832,49	19.026,57	32.980,05	59.315,12	5.517,37	24.543,94



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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 E SERVIÇOS URBANOS													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
060001.0412200032.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000163	170.000,00	170.000,00	3.883,00	15.532,00	154.468,00	3.883,00	15.532,00		3.883,00	15.532,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	40.000,00	40.000,00	776,60	1.242,56	38.757,44	776,60	1.242,56		465,96	931,92	310,64	310,64
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000166	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000167	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	100.000,00	47.394,30	3.394,30	3.394,30	44.000,00	3.394,30	3.394,30		3.394,30	3.394,30		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000169	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000170	850.000,00	850.000,00	68.516,80	444.750,45	405.249,55	66.016,80	439.750,45	5.000,00	94.417,16	282.249,33	157.501,12	162.501,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000171	5.000,00	109.500,00	63.670,38	108.659,38	840,62	63.380,08	97.892,17	10.767,21	63.380,08	97.892,17		10.767,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000172	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000173	100.000,00	84.605,70	9.185,70	15.505,45	69.100,25	9.185,70	15.505,45		9.185,70	15.505,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000174	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.276.500,00	1.305.500,00	149.426,78	589.084,14	716.415,86	146.636,48	573.316,93	15.767,21	174.726,20	415.505,17	157.811,76	173.578,97
060001.0412200041.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
060001.0412200041.010 - CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.278.500,00	1.307.500,00	149.426,78	589.084,14	718.415,86	146.636,48	573.316,93	15.767,21	174.726,20	415.505,17	157.811,76	173.578,97
002 - TRANSPORTE													
060002.2678200032.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000178	240.000,00	240.000,00	19.090,47	66.195,71	173.804,29	19.090,47	66.195,71		19.090,47	66.195,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	35.000,00	35.000,00	7.578,29	11.495,80	23.504,20	7.578,29	11.495,80		4.288,35	8.205,86	3.289,94	3.289,94
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000180	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000181	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000182	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	1.850.000,00	1.850.000,00	21.373,75	22.352,95	1.827.647,05	21.373,75	22.352,95		21.373,75	22.352,95		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000185	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000186	260.000,00	219.360,60	17.763,33	135.870,68	83.489,92	17.763,33	135.870,68		33.023,15	90.453,14	45.417,54	45.417,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000187	550.000,00	549.000,00	792,49	857,49	548.142,51	792,49	857,49		792,49	857,49		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000188	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000189	40.000,00	40.000,00	3.770,00	5.786,00	34.214,00	3.770,00	5.786,00		3.770,00	5.786,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	1.000,00	53.257,80		53.257,80			53.257,80			53.257,80		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000191	50.000,00	31.446,60			31.446,60							

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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 E SERVIÇOS URBANOS														
002 - TRANSPORTE														
060002.2678200032.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.040.000,00	3.025.065,00	70.368,33	295.816,43	2.729.248,57	70.368,33	295.816,43		82.338,21	247.108,95	48.707,48	48.707,48
060002.2678200061.011 - CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTOS DE ÔNIBUS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000193	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
060002.2678200061.012 - CONSTRUÇÃO DE GARAGENS E GALPÕES PARA O SETOR DE TRANSPORTE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000194	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
060002.2678200061.013 - CONSTRUÇÃO, ASFALTAMENTO E/OU RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000195	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00			500.000,00							
060002.2678200061.014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000196	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	400.000,00			400.000,00							
060002.2678200061.022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000197	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.960.000,00	3.935.065,00	70.368,33	295.816,43	3.639.248,57	70.368,33	295.816,43		82.338,21	247.108,95	48.707,48	48.707,48
004 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
060004.1575200081.021 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000198	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			105.000,00	105.000,00			105.000,00							
060004.1575200082.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000199	210.000,00	210.000,00	71.054,11	71.054,11	138.945,89			71.054,11			71.054,11	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0000201	1.300.000,00	1.154.350,00	500,00	412.750,00	741.600,00	73.843,37	171.537,81	241.212,19	73.843,37	171.537,81	241.212,19	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000202	5.000,00	150.638,87		150.638,87			150.638,87			150.638,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.516.000,00	1.515.988,87	71.554,11	634.442,98	881.545,89	73.843,37	322.176,68	312.266,30	73.843,37	322.176,68	312.266,30	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.621.000,00	1.620.988,87	71.554,11	634.442,98	986.545,89	73.843,37	322.176,68	312.266,30	73.843,37	322.176,68	312.266,30	
005 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
060005.1545200061.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000203	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00			150.000,00							



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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 E SERVIÇOS URBANOS													
005 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
060005.1545200062.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000204	500.000,00	500.000,00	31.506,57	100.727,81	399.272,19	31.506,57	100.727,81	24.880,56	31.506,57	100.727,81	5.550,48	5.550,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	70.000,00	70.000,00	11.628,89	17.712,99	52.287,01	11.628,89	17.712,99		6.078,41	12.162,51		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000206	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000207	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000208	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000209	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000211	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000212	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000213	20.000,00	35.011,13	15.000,00	35.000,00	11,13	6.014,89	10.119,44		6.289,32	10.119,44		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000214	2.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000216	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000217	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000218	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	626.011,13	58.135,46	153.440,80	472.570,33	49.150,35	128.560,24	24.880,56	43.874,30	123.009,76	5.550,48	30.431,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		770.000,00	776.011,13	58.135,46	153.440,80	622.570,33	49.150,35	128.560,24	24.880,56	43.874,30	123.009,76	5.550,48	30.431,04
006 - RUAS E AVENIDAS													
060006.1512200062.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - RUAS E AVENIDAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000219	30.000,00	30.000,00	2.160,40	6.481,20	23.518,80	2.160,40	6.481,20	8.418,42	2.160,40	6.481,20	453,68	453,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	6.500,00	6.500,00	907,36	1.361,05	5.138,95	907,36	1.361,05		453,68	907,37		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000221	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000222	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000223	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000226	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000227	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000228	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.581,58	1.581,58		1.581,58	1.581,58		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000230	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000232	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.500,00	117.500,00	13.067,76	17.842,25	99.657,75	4.649,34	9.423,83	8.418,42	4.195,66	8.970,15	453,68	8.872,10
060006.1545100061.026 - CALÇAMENTO E/OU ASFALTAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	700.000,00	700.000,00			700.000,00							



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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 E SERVIÇOS URBANOS													
006 - RUAS E AVENIDAS													
060006.1545100061.026 - CALÇAMENTO E/OU ASFALTAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
060006.1545100061.028 - ARBORIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000235	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		844.500,00	822.500,00	13.067,76	17.842,25	804.657,75	4.649,34	9.423,83	8.418,42	4.195,66	8.970,15	453,68	8.872,10
007 - MERCADO, FEIRA E MATADOURO													
060007.1512200092.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - MERCADO, FEIRA E MATADOURO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000237	25.000,00	25.000,00		1.275,08	23.724,92		1.275,08			1.275,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	3.500,00	3.500,00		267,76	3.232,24		267,76			267,76		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000239	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000241	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000244	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000245	2.000,00	40.000,00	25.000,00	40.000,00		10.448,52	14.179,09	25.820,91	10.448,52	14.179,09		25.820,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000248	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000249	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.500,00	114.500,00	25.000,00	41.542,84	72.957,16	10.448,52	15.721,93	25.820,91	10.448,52	15.721,93		25.820,91
060007.1545100061.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - MERCADO, FEIRA E MATADOURO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000250	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
060007.1545100091.031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000251	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		347.500,00	364.500,00	25.000,00	41.542,84	322.957,16	10.448,52	15.721,93	25.820,91	10.448,52	15.721,93		25.820,91
008 - CEMITÉRIOS													
060008.1545200061.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
060008.1545200062.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - CEMITÉRIOS													
	0000253	15.000,00											



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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 E SERVIÇOS URBANOS													
008 - CEMITÉRIOS													
060008.1545200062.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - CEMITÉRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	1.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000255	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000258	90.000,00	67.000,00	18.124,66	46.503,07	20.496,93	18.124,66	46.503,07		16.773,54	29.332,32	17.170,75	17.170,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000259	1.000,00	6.500,00	1.500,00	6.500,00		2.819,39	3.705,14	2.794,86	2.819,39	3.705,14		2.794,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000260	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000261	1.000,00	9.000,00	1.275,12	1.734,17	7.265,83	1.275,12	1.734,17		1.275,12	1.734,17		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000262	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	90.500,00	20.899,78	54.737,24	35.762,76	22.219,17	51.942,38	2.794,86	20.868,05	34.771,63	17.170,75	19.965,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		201.000,00	170.500,00	20.899,78	54.737,24	115.762,76	22.219,17	51.942,38	2.794,86	20.868,05	34.771,63	17.170,75	19.965,61
TOTAL ÓRGÃO:		9.022.500,00	8.997.065,00	408.452,22	1.786.906,68	7.210.158,32	377.315,56	1.396.958,42	389.948,26	410.294,31	1.167.264,27	229.694,15	619.642,41



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
070001.1212200101.040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	56.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	26.000,00			26.000,00							
070001.1212200101.041 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000264	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
070001.1212200102.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETÁRIO EDUC.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000265	450.000,00	435.000,00	45.821,53	105.837,43	329.162,57	45.821,53	105.837,43		45.821,53	105.837,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	70.000,00	70.000,00	11.026,88	14.029,76	55.970,24	11.026,88	14.029,76		4.784,31	7.787,19	6.242,57	6.242,57
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000267	3.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000268	3.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000269	4.000,00	1.479,00			1.479,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000270	15.000,00	8.800,00	1.200,00	2.646,72	6.153,28	603,00	2.049,72	597,00	603,00	2.049,72		597,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	50.000,00	35.000,00	387,60	10.062,25	24.937,75	9.674,65	9.674,65	387,60	9.674,65	9.674,65		387,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000272	380.000,00	348.830,57	8.393,95	180.656,92	168.173,65	8.393,95	176.239,92	4.417,00	48.683,64	130.435,28	45.804,64	50.221,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000273	4.000,00	96.096,80	25.840,05	90.698,15	5.398,65	26.941,33	63.067,01	27.631,14	26.707,33	62.755,61	311,40	27.942,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000274	6.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000275	4.500,00	25.500,00	2.549,55	9.755,66	15.744,34	2.549,55	9.755,66		2.549,55	9.755,66		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000276	3.500,00	24.772,63		24.772,63			24.772,63			24.772,63		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000277	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.043.000,00	1.045.479,00	95.219,56	438.459,52	607.019,48	105.010,89	405.426,78	33.032,74	138.824,01	353.068,17	52.358,61	85.391,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.104.000,00	1.076.479,00	95.219,56	438.459,52	638.019,48	105.010,89	405.426,78	33.032,74	138.824,01	353.068,17	52.358,61	85.391,35
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
070002.1236100111.043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - ENS. FUNDAMENTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000278	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
070002.1236100111.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00			220.000,00							
070002.1236100111.045 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000280	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
070002.1236100111.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	80.000,00	220.000,00		67.467,18	152.532,82		18.238,80	49.228,38		18.238,80		49.228,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	220.000,00		67.467,18	152.532,82		18.238,80	49.228,38		18.238,80		49.228,38



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
070002.1236100112.034 - TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000282	205.000,00	205.000,00	180.000,00	180.000,00	25.000,00	39.000,00	39.000,00	141.000,00	28.000,00	28.000,00	11.000,00	152.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	205.000,00	180.000,00	180.000,00	25.000,00	39.000,00	39.000,00	141.000,00	28.000,00	28.000,00	11.000,00	152.000,00
070002.1236100112.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000283	620.000,00	482.000,00		145.860,71	336.139,29		145.860,71			145.860,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000284	60.000,00	70.000,00	26.517,15	35.909,15	34.090,85	26.517,15	35.909,15		15.406,81	24.798,81	11.110,34	11.110,34
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000285	3.000,00	1.196,80			1.196,80							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000286	3.000,00	1.712,00			1.712,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000287	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000288	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000289	30.000,00	30.000,00	12.100,00	17.300,00	12.700,00	6.669,27	11.869,27	5.430,73	6.569,27	11.769,27	100,00	5.530,73
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	2.100.000,00	2.137.879,80	66.056,62	307.009,03	1.830.870,77	161.999,26	195.370,01	111.639,02	161.999,26	195.370,01		111.639,02
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000291	90.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000292	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000293	500.000,00	558.665,54	104.791,75	379.110,04	179.555,50	104.791,75	379.110,04		109.037,44	223.023,96	156.086,08	156.086,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000294	2.500.000,00	2.512.500,00	821.707,84	914.717,20	1.597.782,80	802.160,40	848.306,75	66.410,45	805.099,00	847.608,45	698,30	67.108,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000295	2.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000296	4.000,00	44.000,00	8.268,14	11.858,30	32.141,70	8.268,14	11.858,30		8.268,14	11.858,30		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000297	3.000,00	40.454,66	6.943,20	40.454,66			33.511,46	6.943,20		33.511,46		6.943,20
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000298	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.972.700,00	5.884.108,80	1.046.384,70	1.852.219,09	4.031.889,71	1.110.405,97	1.661.795,69	190.423,40	1.106.379,92	1.493.800,97	167.994,72	358.418,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.577.700,00	7.529.108,80	1.226.384,70	2.099.686,27	5.429.422,53	1.149.405,97	1.719.034,49	380.651,78	1.134.379,92	1.540.039,77	178.994,72	559.646,50
003 - ENSINO MÉDIO													
070003.1236200102.037 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO MÉDIO													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000299	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00											
004 - ENSINO SUPERIOR													
070004.1236400101.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
070004.1236400102.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO SUPERIOR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000301	7.500,00	22.500,00	1.518,00	10.326,62	12.173,38	1.518,00	10.326,62		1.518,00	10.167,77	158,85	158,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000302	200.000,00	185.000,00	2.279,30	3.837,90	181.162,10	925,02	2.483,62	1.354,28	925,02	2.483,62		1.354,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.500,00	207.500,00	3.797,30	14.164,52	193.335,48	2.443,02	12.810,24	1.354,28	2.443,02	12.651,39	158,85	1.513,13
070004.1236400102.039 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO SUPERIOR													



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
004 - ENSINO SUPERIOR													
070004.1236400102.039 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000303	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		222.500,00	217.500,00	3.797,30	14.164,52	203.335,48	2.443,02	12.810,24	1.354,28	2.443,02	12.651,39	158,85	1.513,13
005 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
070005.1236500121.051 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO INFANTIL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000304	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
070005.1236500121.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000306	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	100.000,00			100.000,00							
070005.1236500121.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	5.000,00	65.000,00		45.331,99	19.668,01			45.331,99				45.331,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	65.000,00		45.331,99	19.668,01			45.331,99				45.331,99
070005.1236500121.054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - ED. INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000308	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
070005.1236500121.055 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS - EDUC. INFANTIL PRÉ ESCOLA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
070005.1236500122.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000310	280.000,00	280.000,00	44.652,23	118.683,53	161.316,47	44.652,23	118.683,53		44.652,23	118.683,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000311	39.000,00	44.000,00	13.165,90	18.398,84	25.601,16	13.165,90	18.398,84		7.109,70	12.342,64	6.056,20	6.056,20
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000312	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000313	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000314	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000315	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	603.000,00	688.838,00	35.435,26	201.903,62	486.934,38	113.317,51	132.997,21	68.906,41	113.317,51	132.997,21		68.906,41
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000317	10.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000318	3.000,00	2.750,00			2.750,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000319	654.000,00	631.761,00	25.998,97	234.153,51	397.607,49	25.998,97	234.153,51		79.850,12	176.185,14	57.968,37	57.968,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000320	70.000,00	70.000,00	22.292,94	39.909,09	30.090,91	8.107,10	17.523,92	22.385,17	8.107,10	17.523,92		22.385,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000321	2.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000322	3.000,00	13.000,00	7.220,62	10.169,32	2.830,68	7.220,62	10.169,32		7.220,62	10.169,32		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000323	3.000,00	23.651,00		23.651,00			23.651,00			23.651,00		

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
005 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
070005.1236500122.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000324	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.698.000,00	1.783.000,00	148.765,92	646.868,91	1.136.131,09	212.462,33	555.577,33	91.291,58	260.257,28	491.552,76	64.024,57	155.316,15
070005.1236500122.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000325	20.000,00	35.000,00	11.720,33	26.252,36	8.747,64	11.720,33	26.252,36		11.720,33	26.252,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000326	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000327	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000328	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000329	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	2.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	200.000,00	347.100,00	14.983,48	261.157,24	85.942,76	187.923,11	207.566,88	53.590,36	187.923,11	207.566,88		53.590,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000332	2.500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000333	2.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000334	10.000,00	28.400,00		26.749,17	1.650,83		26.749,17		5.665,45	17.894,87	8.854,30	8.854,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000335	10.000,00	20.000,00	5.813,43	12.541,38	7.458,62	6.368,79	8.591,85	3.949,53	6.368,79	8.591,85		3.949,53
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000336	3.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000337	2.500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000338	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.000,00	448.000,00	32.517,24	326.700,15	121.299,85	206.012,23	269.160,26	57.539,89	211.677,68	260.305,96	8.854,30	66.394,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.104.000,00	2.406.000,00	181.283,16	1.018.901,05	1.387.098,95	418.474,56	824.737,59	194.163,46	471.934,96	751.858,72	72.878,87	267.042,33
006 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL													
070006.1236100111.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000339	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
070006.1236100111.057 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000340	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
070006.1236100111.058 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E /OU REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDEB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
070006.1236100112.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO - FUNDEB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000342	12.100.000,00	12.100.000,00	925.623,18	1.827.070,54	10.272.929,46	922.635,46	1.824.082,82	2.987,72	933.217,94	1.822.176,41	1.906,41	4.894,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	1.150.000,00	1.150.000,00	186.443,44	214.178,74	935.821,26	186.443,44	214.178,74		85.860,63	113.595,93	100.582,81	100.582,81
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000344	3.000,00	921,24			921,24							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000345	3.000,00	8.078,76	8.078,76	8.078,76		8.078,76	8.078,76		8.078,76	8.078,76		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000346	3.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000347	6.000,00	6.000,00			6.000,00							

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
006 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL													
070006.1236100112.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO - FUNDEB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000349	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000350	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000351	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000352	2.600.000,00	2.600.000,00			2.600.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000353	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000354	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000355	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000356	3.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000357	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.943.000,00	15.940.000,00	1.120.145,38	2.049.328,04	13.890.671,96	1.117.157,66	2.046.340,32	2.987,72	1.027.157,33	1.943.851,10	102.489,22	105.476,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.963.000,00	15.945.000,00	1.120.145,38	2.049.328,04	13.895.671,96	1.117.157,66	2.046.340,32	2.987,72	1.027.157,33	1.943.851,10	102.489,22	105.476,94
007 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL													
070007.1236500121.061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE - FUNDEB E.I.													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
070007.1236500121.062 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB E.I.													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000359	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
070007.1236500121.063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS - FUNDEB E.I.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000360	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
070007.1236500121.064 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES - FUNDEB E.I.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
070007.1236500122.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000362	7.800.000,00	7.800.000,00	640.921,90	1.317.715,05	6.482.284,95	640.921,90	1.317.715,05		643.692,92	1.317.159,50	555,55	555,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000363	785.000,00	785.000,00	147.899,59	168.312,60	616.687,40	147.899,59	168.312,60		70.918,71	91.331,72	76.980,88	76.980,88
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000364	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000365	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000366	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000367	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000369	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000370	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000371	6.000,00	6.000,00			6.000,00							

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA

 MUNICIPIO DE MONTANHA PODER EXECUTIVO ESPIRITO SANTO 27.174.051/0001-96 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2025													
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, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
007 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL													
070007.1236500122.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000372	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000373	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000374	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000376	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.688.000,00	8.688.000,00	788.821,49	1.486.027,65	7.201.972,35	788.821,49	1.486.027,65		714.611,63	1.408.491,22	77.536,43	77.536,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.718.000,00	8.688.000,00	788.821,49	1.486.027,65	7.201.972,35	788.821,49	1.486.027,65		714.611,63	1.408.491,22	77.536,43	77.536,43
TOTAL ÓRGÃO:		35.699.200,00	35.862.087,80	3.415.651,59	7.106.567,05	28.755.520,75	3.581.313,59	6.494.377,07	612.189,98	3.489.350,87	6.009.960,37	484.416,70	1.096.606,68



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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				
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO															
080001.1012200032.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETÁRIO															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	90.000,00	85.000,00	6.500,00	19.283,33	65.716,67	6.500,00	19.283,33	3.393,28	6.500,00	19.283,33	845,00	845,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	8.600,00	8.600,00	1.690,00	2.506,83	6.093,17	1.690,00	2.506,83		845,00	1.661,83				
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	1.500,00	1.500,00			1.500,00									
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.500,00	1.500,00			1.500,00									
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	6.000,00	6.000,00			6.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	1.500,00	1.500,00			1.500,00									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000009	9.500,00	9.500,00			9.500,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000010	2.000,00	7.000,00		5.013,54	1.986,46		1.620,26			1.620,26				3.393,28
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.000,00	5.000,00	1.478,70	1.478,70	3.521,30		1.478,70							1.478,70
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.600,00	137.600,00	9.668,70	28.282,40	109.317,60	8.190,00	23.410,42	4.871,98	7.345,00	22.565,42	845,00	5.716,98		
080001.1012200032.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE															
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	8.560,00	8.560,00			8.560,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.560,00	24.560,00			24.560,00									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		167.160,00	162.160,00	9.668,70	28.282,40	133.877,60	8.190,00	23.410,42	4.871,98	7.345,00	22.565,42	845,00	5.716,98		
002 - ATENÇÃO BÁSICA															
080002.1030100132.048 - SUBVENÇÃO A SOCIEDADE BENEFICENTE E CULTURAL															
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000024	2.500.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		250.000,00	750.000,00	2.250.000,00	250.000,00	750.000,00		2.250.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		250.000,00	750.000,00	2.250.000,00	250.000,00	750.000,00		2.250.000,00		
080002.1030100132.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000025	1.800.000,00	1.790.000,00	169.860,25	509.916,29	1.280.083,71	169.860,25	509.916,29		169.860,25	509.916,29	13.670,04	13.670,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	170.000,00	170.000,00	29.065,55	85.342,68	84.657,32	29.065,55	85.342,68		15.395,51	71.672,64				
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	1.000,00													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	1.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000029	1.000,00													

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
080002.1030100132.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	300.000,00	300.000,00	24.345,00	47.715,00	252.285,00	24.345,00	47.615,00	100,00	24.445,00	47.615,00		100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	2.400.000,00	2.285.000,00	146.468,76	285.038,18	1.999.961,82	215.089,23	274.495,50	10.542,68	215.089,23	274.495,50		10.542,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000032	300.000,00	285.000,00			285.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000033	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000034	1.500.000,00	1.388.248,87	44.951,62	610.065,02	778.183,85	44.951,62	610.065,02		184.029,69	450.483,16	159.581,86	159.581,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	3.000.000,00	3.006.500,00	91.634,50	1.095.427,43	1.911.072,57	454.330,36	1.031.189,01	64.238,42	454.330,36	1.030.901,01	288,00	64.526,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	2.000,00	28.488,96	5.356,80	19.090,56	9.398,40	5.356,80	19.090,56		5.356,80	19.090,56		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000037	5.000,00	100.000,00	39.296,51	70.595,18	29.404,82	39.296,51	70.595,18		39.296,51	70.595,18		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000038	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000039	5.000,00	119.762,17		119.448,01	314,16		119.448,01			119.448,01		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000040	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	20.000,00	43.000,00	25.057,70	25.057,70	17.942,30			25.057,70				25.057,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.511.000,00	9.516.000,00	576.036,69	2.867.696,05	6.648.303,95	982.295,32	2.767.757,25	99.938,80	1.107.803,35	2.594.217,35	173.539,90	273.478,70
080002.1030100132.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000042	1.350.000,00	1.350.000,00	114.100,06	334.759,34	1.015.240,66	114.100,06	334.759,34		114.100,06	334.759,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	105.000,00	105.000,00	45.491,51	78.559,13	26.440,87	45.491,51	78.559,13		22.675,62	55.743,24	22.815,89	22.815,89
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000046	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000049	9.400,00	9.400,00			9.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	9.400,00	9.400,00			9.400,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000051	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.572.300,00	1.572.300,00	159.591,57	413.318,47	1.158.981,53	159.591,57	413.318,47		136.775,68	390.502,58	22.815,89	22.815,89
080002.1030100132.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000053	3.100.000,00	2.940.000,00	161.304,74	525.249,97	2.414.750,03	161.304,74	521.255,45	3.994,52	161.304,74	518.092,32	3.163,13	7.157,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	300.000,00	300.000,00	58.872,13	114.284,21	185.715,79	58.872,13	114.284,21		30.227,49	85.505,57	28.778,64	28.778,64
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000056	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	250.000,00	450.000,00	17.593,81	40.541,62	409.458,38	15.337,80	21.482,84	19.058,78	15.337,80	21.482,84		19.058,78
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000059	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000060	750.000,00	600.000,00	11.572,26	329.040,01	270.959,99	11.572,26	329.040,01		84.956,25	252.300,71	76.739,30	76.739,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000061	200.000,00	185.000,00	14.675,00	90.225,80	94.774,20	25.690,53	43.521,19	46.704,61	25.690,53	43.521,19		46.704,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	5.000,00	30.000,00	3.500,00	17.814,70	12.185,30	3.500,00	17.814,70		3.500,00	17.814,70		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000063	9.400,00	9.400,00			9.400,00							
	0000064		160.000,00			160.000,00							

IMPRESSÃO: GRACIELE GONÇALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
080002.1030100132.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.786.900,00	4.686.900,00	267.517,94	1.117.156,31	3.569.743,69	276.277,46	1.047.398,40	69.757,91	321.016,81	938.717,33	108.681,07	178.438,98
080002.1030100132.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000065	345.000,00	345.000,00	11.951,66	34.022,67	310.977,33	11.951,66	34.022,67		11.951,66	34.022,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	35.000,00	35.000,00	4.988,37	8.790,61	26.209,39	4.988,37	8.790,61		2.479,82	6.282,06	2.508,55	2.508,55
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000069	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	200.000,00	194.734,56			194.734,56							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000072	19.600,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000073	6.000,00	26.265,44		25.265,44	1.000,00		25.265,44		3.900,00	13.542,32	11.723,12	11.723,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000074	11.000,00	17.100,00	3.011,50	13.709,51	3.390,49	9.034,51	13.709,51		9.034,51	13.709,51		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000075	1.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		677.200,00	677.200,00	19.951,53	81.788,23	595.411,77	25.974,54	81.788,23		27.365,99	67.556,56	14.231,67	14.231,67
080002.1030100132.053 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - LCE 909/2019 - (ICEPI)													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000077	2.040.000,00	2.040.000,00		1.430.000,00	610.000,00	110.000,00	440.000,00	990.000,00	110.000,00	440.000,00		990.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.040.000,00	2.040.000,00		1.430.000,00	610.000,00	110.000,00	440.000,00	990.000,00	110.000,00	440.000,00		990.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.087.400,00	21.492.400,00	1.023.097,73	8.909.959,06	12.582.440,94	1.804.138,89	5.500.262,35	3.409.696,71	1.952.961,83	5.180.993,82	319.268,53	3.728.965,24
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
080003.1030200042.058 - CONTRIBUIÇÕES A CONSÓRCIOS DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000078	23.359,00	23.359,00			23.359,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000079	89.165,93	89.165,93			89.165,93							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	0000080	645.522,59	645.522,59	115.414,32	115.414,32	530.108,27	115.414,30	115.414,30	0,02	115.414,30	115.414,30		0,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		758.047,52	758.047,52	115.414,32	115.414,32	642.633,20	115.414,30	115.414,30	0,02	115.414,30	115.414,30		0,02
080003.1030200132.059 - GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DO SAMU 192													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	0000081	265.000,00	265.000,00	21.697,38	21.697,38	243.302,62	21.697,38	21.697,38		21.697,38	21.697,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	265.000,00	21.697,38	21.697,38	243.302,62	21.697,38	21.697,38		21.697,38	21.697,38		
080003.1030200162.060 - PRODUCAO HOSPITALAR RESOLUCAO 150-18 CIB SUS ES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000082	1.200.000,00	1.200.000,00	99.863,82	297.700,32	902.299,68	99.863,82	297.700,32		99.863,82	297.700,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	99.863,82	297.700,32	902.299,68	99.863,82	297.700,32		99.863,82	297.700,32		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.223.047,52	2.223.047,52	236.975,52	434.812,02	1.788.235,50	236.975,50	434.812,00	0,02	236.975,50	434.812,00		0,02
004 - VIGILANCIA SANITÁRIA													
080004.1030400152.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA													



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILANCIA SANITÁRIA													
080004.1030400152.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000083	500.000,00	500.000,00	36.297,80	121.574,33	378.425,67	36.297,80	121.574,33		36.297,80	121.574,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	60.000,00	60.000,00	14.059,32	23.405,54	36.594,46	14.059,32	23.405,54		7.605,17	13.896,02	9.509,52	9.509,52
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000087	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	20.650,00	20.650,00	2.090,00	2.090,00	18.560,00			2.090,00				2.090,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000090	100.000,00	80.000,00	12.775,60	71.402,19	8.597,81	12.775,60	68.295,79	3.106,40	16.575,60	39.292,16	29.003,63	32.110,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000091	13.760,00	42.360,00	9.360,00	27.577,26	14.782,74	1.558,60	18.217,26	9.360,00	1.558,60	18.217,26		9.360,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000092	8.600,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	10.740,00	10.740,00	4.700,00	4.700,00	6.040,00			4.700,00				4.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		718.750,00	718.750,00	79.282,72	250.749,32	468.000,68	64.691,32	231.492,92	19.256,40	62.037,17	192.979,77	38.513,15	57.769,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		718.750,00	718.750,00	79.282,72	250.749,32	468.000,68	64.691,32	231.492,92	19.256,40	62.037,17	192.979,77	38.513,15	57.769,55
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
080005.1030100162.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000094	125.000,00	125.000,00	5.836,08	18.480,92	106.519,08	5.836,08	18.480,92		5.836,08	18.480,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	30.000,00	30.000,00	1.643,83	2.863,12	27.136,88	1.643,83	2.863,12		885,13	2.104,42	758,70	758,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	5.000,00	5.000,00		400,00	4.600,00		400,00			400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	230.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000098	28.756,00	386.262,00	40.140,14	280.212,68	106.049,32	92.240,76	92.240,76	187.971,92	68.457,76	68.457,76	23.783,00	211.754,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000099	5.000,00	5.000,00		2.640,77	2.359,23		2.640,77			2.640,77		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000100	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000101	8.750,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	11.756,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.262,00	564.262,00	47.620,05	304.597,49	259.664,51	99.720,67	116.625,57	187.971,92	75.178,97	92.083,87	24.541,70	212.513,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		454.262,00	564.262,00	47.620,05	304.597,49	259.664,51	99.720,67	116.625,57	187.971,92	75.178,97	92.083,87	24.541,70	212.513,62
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS													
080007.1030100141.070 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000103	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
080007.1030100141.071 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE HOSP. AMBULAT. E POSTOS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000104	6.000.000,00	5.500.000,00	138.971,43	138.971,43	5.361.028,57	138.971,43	138.971,43		138.971,43	138.971,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	5.500.000,00	138.971,43	138.971,43	5.361.028,57	138.971,43	138.971,43		138.971,43	138.971,43		
080007.1030100141.072 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.510.000,00	6.000.000,00	138.971,43	138.971,43	5.861.028,57	138.971,43	138.971,43		138.971,43	138.971,43		
TOTAL ÓRGÃO:		31.160.619,52	31.160.619,52	1.535.616,15	10.067.371,72	21.093.247,80	2.352.687,81	6.445.574,69	3.621.797,03	2.473.469,90	6.062.406,31	383.168,38	4.004.965,41

 MUNICIPIO DE MONTANHA PODER EXECUTIVO ESPIRITO SANTO 27.174.051/0001-96 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2025													
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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
090001.0812200182.104 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	25.000,00	25.000,00		1.270,00	23.730,00		1.270,00			1.270,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000007	5.000,00	5.000,00		1.535,00	3.465,00		1.535,00			1.535,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	80.000,00	80.000,00	318,00	53.198,00	26.802,00	6.498,60	14.555,80	38.642,20	6.498,60	12.997,20	1.558,60	40.200,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000009	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.000,00	164.000,00	318,00	56.003,00	107.997,00	6.498,60	17.360,80	38.642,20	6.498,60	15.802,20	1.558,60	40.200,80
090001.0824300192.066 - TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000014	600.000,00	600.000,00		540.000,00	60.000,00	63.130,00	109.760,00	430.240,00	63.130,00	109.760,00		430.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00		540.000,00	60.000,00	63.130,00	109.760,00	430.240,00	63.130,00	109.760,00		430.240,00
090001.0824400181.076 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA - ASSIST. SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
090001.0824400181.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASSIST. SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
090001.0824400182.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000017	563.000,00	540.000,00	45.168,67	116.918,88	423.081,12	45.168,67	116.918,88		45.168,67	116.918,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	60.000,00	60.000,00	9.658,41	44.814,85	15.185,15	9.658,41	44.814,85		4.749,95	39.906,39	4.908,46	4.908,46
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000019	8.400,00	8.400,00			8.400,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	8.400,00	11.400,00	1.604,67	2.723,65	8.676,35	1.604,67	2.723,65		1.604,67	2.723,65		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000021	8.400,00	8.400,00			8.400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	21.000,00	41.000,00	7.552,94	16.202,94	24.797,06	7.720,22	16.095,52	107,42	7.770,22	15.845,52	250,00	357,42
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	80.000,00	80.000,00	1.270,00	2.441,98	77.558,02	1.270,00	2.441,98		1.270,00	2.441,98		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000024	25.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000026	500.000,00	476.000,00	33.885,59	230.166,01	245.833,99	34.935,59	204.766,01	25.400,00	60.946,56	153.276,24	51.489,77	76.889,77
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	200.000,00	200.000,00	56.644,33	113.248,74	86.751,26	48.126,65	61.923,90	51.324,84	47.461,61	56.864,90	5.059,00	56.383,84
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000028	8.400,00	48.228,10	25.469,20	47.097,10	1.131,00	25.469,20	47.097,10		25.469,20	47.097,10		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	3.000,00	23.971,90		23.971,90			23.971,90			23.971,90		

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
090001.0824400182.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	16.800,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.512.400,00	1.512.400,00	181.253,81	597.586,05	914.813,95	173.953,41	520.753,79	76.832,26	194.440,88	459.046,56	61.707,23	138.539,49
090001.0824400182.105 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENT	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000039	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00			53.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.429.400,00	2.424.400,00	181.571,81	1.193.589,05	1.230.810,95	243.582,01	647.874,59	545.714,46	264.069,48	584.608,76	63.265,83	608.980,29
002 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
090002.0824100181.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO CENTRO CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	30.000,00			30.000,00							
090002.0824400181.081 - CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL - CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
090002.0824400182.071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000042	320.000,00	320.000,00	28.026,09	60.858,52	259.141,48	28.026,09	60.858,52		28.026,09	60.858,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	40.000,00	40.000,00	1.733,51	3.220,17	36.779,83	1.733,51	3.220,17		1.274,50	2.761,16	459,01	459,01
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	8.400,00	8.400,00			8.400,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000046	8.400,00	8.400,00			8.400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	230.000,00	230.000,00	15.326,93	39.224,00	190.776,00	7.930,32	12.259,03	26.964,97	1.384,27	1.384,27	10.874,76	37.839,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000049	670.000,00	628.266,00	38.565,03	251.204,17	377.061,83	38.565,03	242.596,49	8.607,68	68.116,95	176.180,41	66.416,08	75.023,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	155.000,00	157.000,00	12.225,22	73.175,22	83.824,78	12.551,58	27.287,46	45.887,76	6.407,60	18.805,58	8.481,88	54.369,64
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000051	4.000,00	43.734,00		43.733,11	0,89		41.316,61	2.416,50		40.935,66	380,95	2.797,45
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	68.400,00	68.400,00		1.677,30	66.722,70	1.677,30	1.677,30				1.677,30	1.677,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.525.700,00	1.525.700,00	95.876,78	473.092,49	1.052.607,51	90.483,83	389.215,58	83.876,91	105.209,41	300.925,60	88.289,98	172.166,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.825.700,00	1.805.700,00	95.876,78	473.092,49	1.332.607,51	90.483,83	389.215,58	83.876,91	105.209,41	300.925,60	88.289,98	172.166,89



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
090003.0824100182.072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000054	140.000,00	140.000,00	11.529,49	31.544,21	108.455,79	11.529,49	31.544,21		11.529,49	31.544,21	1.954,70	1.954,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	28.500,00	28.500,00	4.151,86	6.349,01	22.150,99	4.151,86	6.349,01		2.197,16	4.394,31		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000057	4.800,00	4.800,00			4.800,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	26.000,00	26.000,00		603,84	25.396,16		603,84			603,84		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	170.000,00	152.000,00	7.692,92	11.920,83	140.079,17		4.033,41	7.887,42	1.120,59	4.033,41		7.887,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000060	402.000,00	372.698,00	52.889,08	186.823,17	185.874,83	50.718,46	184.652,55	2.170,62	65.247,50	159.225,45	25.427,10	27.597,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000061	26.400,00	53.523,00	11.356,38	37.997,98	15.525,02	8.274,99	20.245,32	17.752,66	8.274,99	19.172,66	1.072,66	18.825,32
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000062	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	1.000,00	27.179,00		27.179,00			27.179,00			27.179,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	21.800,00	21.800,00		3.354,60	18.445,40	3.354,60	3.354,60		3.354,60	3.354,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		823.500,00	828.500,00	87.619,73	305.772,64	522.727,36	78.029,40	277.961,94	27.810,70	91.724,33	249.507,48	28.454,46	56.265,16
090003.0824100351.120 - CONST.,AMP. E REFORMA SERV. ACOLHIMENTO AO IDOSO - ABRIGO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000065	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44925200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
090003.0824300191.119 - CONST.,AMP. E REFORMA SERV. ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000067	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
090003.0824400181.085 - CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE CENTRO DE REF ESP EM ASSIST. SOCIAL - CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000068	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		933.500,00	938.500,00	87.619,73	305.772,64	632.727,36	78.029,40	277.961,94	27.810,70	91.724,33	249.507,48	28.454,46	56.265,16
004 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
090004.0824400182.070 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000069	142.000,00	142.000,00			142.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000071	185.000,00	185.000,00	50.000,00	50.000,00	135.000,00		50.000,00					50.000,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		342.000,00	342.000,00	50.000,00	55.000,00	287.000,00		5.000,00	50.000,00		5.000,00		50.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		342.000,00	342.000,00	50.000,00	55.000,00	287.000,00		5.000,00	50.000,00		5.000,00		50.000,00
005 - BLOCO GESTÃO													
090005.0824400372.097 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
005 - BLOCO GESTÃO													
090005.0824400372.097 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000076	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
007 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
090007.0824400362.098 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000079	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
008 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
090008.0824300191.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
090008.0824300192.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000083	155.000,00	155.000,00	5.494,50	30.199,39	124.800,61	5.494,50	30.199,39		5.494,50	30.199,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	24.000,00	22.000,00	1.984,12	3.317,43	18.682,57	1.984,12	3.317,43		1.269,84	2.603,15	714,28	714,28
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000090	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000091	2.000,00	11.360,00			11.360,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000092	100.000,00	85.240,00	12.258,97	79.625,32	5.614,68	12.258,97	79.625,32		17.646,08	43.836,07	35.789,25	35.789,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000093	3.000,00	10.400,00	980,00	5.661,65	4.738,35	1.038,23	2.487,19	3.174,46	1.038,23	1.950,86	536,33	3.710,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000095	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.000,00	324.000,00	20.717,59	118.803,79	205.196,21	20.775,82	115.629,33	3.174,46	25.448,65	78.589,47	37.039,86	40.214,32
090008.0824300192.106 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000097	5.000,00	30.000,00	1.553,20	10.953,89	19.046,11	1.553,20	10.953,89		1.553,20	10.953,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	1.000,00											

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
090008.0824300192.106 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00		2.000,00			2.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENT	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000107	5.000,00	5.000,00	2.797,45	2.797,45	2.202,55	2.797,45	2.797,45		2.797,45	2.797,45		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000108	5.000,00	5.000,00	318,00	318,00	4.682,00	318,00	318,00				318,00	318,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	62.000,00	4.668,65	16.069,34	45.930,66	4.668,65	16.069,34		4.350,65	15.751,34	318,00	318,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		374.000,00	394.000,00	25.386,24	134.873,13	259.126,87	25.444,47	131.698,67	3.174,46	29.799,30	94.340,81	37.357,86	40.532,32
009 - CONTROLE SOCIAL													
090009.0824400372.103 - MANUTENÇÃO DO BLOCO CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000119	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
010 - HABITAÇÃO SOCIAL													
090010.1648200201.079 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00							
090010.1648200201.122 - INFRAESTRUTURA COMPLETA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM LOTEAMENTOS POPULARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	3.292.451,40	3.292.451,40			3.292.451,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.292.451,40	3.292.451,40			3.292.451,40							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.292.451,40	9.292.451,40			9.292.451,40							



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
TOTAL ÓRGÃO:		15.424.051,40	15.424.051,40	440.454,56	2.162.327,31	13.261.724,09	437.539,71	1.451.750,78	710.576,53	490.802,52	1.234.382,65	217.368,13	927.944,66



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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													
100001.2012200032.074 - MANTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000377	84.500,00	84.500,00			84.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	36.000,00	36.000,00	3.259,27	4.749,23	31.250,77	3.259,27	4.749,23		1.582,52	3.072,48	1.676,75	1.676,75
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000382	6.000,00	13.000,00	900,00	7.902,79	5.097,21	900,00	7.902,79		900,00	7.902,79		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	20.000,00	14.900,00			14.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000384	15.000,00	25.100,00	1.600,00	21.880,97	3.219,03	1.600,00	21.880,97		4.400,00	19.261,19	2.619,78	2.619,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000385	8.000,00	8.000,00		581,13	7.418,87		581,13			581,13		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	2.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000388	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000389	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.500,00	187.500,00	5.759,27	35.114,12	152.385,88	5.759,27	35.114,12		6.882,52	30.817,59	4.296,53	4.296,53
100001.2012200211.087 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		189.500,00	194.500,00	5.759,27	35.114,12	159.385,88	5.759,27	35.114,12		6.882,52	30.817,59	4.296,53	4.296,53
002 - AGRICULTURA													
100002.2060600211.089 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CISTERNAS E TANQUES PARA PEQUENO PROD. RURAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000392	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
100002.2060600211.090 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000394	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
100002.2060600211.091 - IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000396	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000397	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	12.000,00			12.000,00							
100002.2060600211.092 - AQUISIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS, ALEVINOS, SEMEN E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A PEQUENOS PRODUTORES													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000399	8.000,00	8.000,00			8.000,00							



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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															
100002.2060600211.092 - AQUISIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS, ALEVINOS, SEMEN E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A PEQUENOS PRODUTORES															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00									
100002.2060600211.093 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGROPECUÁRIOS															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	700.000,00	679.050,00			679.050,00									
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000620		20.950,00	20.950,00	20.950,00		20.950,00	20.950,00		20.950,00	20.950,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	20.950,00	20.950,00	679.050,00	20.950,00	20.950,00		20.950,00	20.950,00				
100002.2060600211.094 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - AGRICULTURA															
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000401	6.000,00	2.136,00			2.136,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.136,00			2.136,00									
100002.2060600212.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURA															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000402	200.000,00	200.000,00	25.841,29	52.582,20	147.417,80	25.841,29	52.582,20	2.600,50	25.841,29	52.582,20	541,20	541,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000403	22.000,00	22.000,00	921,54	1.247,70	20.752,30	921,54	1.247,70		380,34	706,50				
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000407	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	1.100.000,00	1.100.000,00	550,80	21.582,93	1.078.417,07	3.505,40	18.982,43		3.505,40	18.982,43				2.600,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000409	5.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000410	400.000,00	384.055,70	15.424,40	117.910,85	266.144,85	15.424,40	117.910,85		29.983,78	82.512,88			35.397,97	35.397,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000411	768.549,10	768.549,10	15.235,00	48.224,71	720.324,39	18.898,77	40.433,36		18.898,77	40.433,36				7.791,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000412	500.000,00	500.000,00		49.984,00	450.016,00		49.984,00		341,00	49.984,00				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000413	1.000,00	7.723,85	3.772,83	5.146,15	2.577,70	3.772,83	5.146,15		3.772,83	5.146,15				
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000414	1.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000415	500,00	15.720,45		15.720,45			15.720,45			15.552,88			167,57	167,57
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000416	500,00	500,00			500,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.003.549,10	3.003.549,10	61.745,86	312.398,99	2.691.150,11	68.364,23	302.007,14		10.391,85	82.723,41			265.900,40	36.106,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.854.549,10	3.845.685,10	82.695,86	333.348,99	3.512.336,11	89.314,23	322.957,14	10.391,85	103.673,41	286.850,40	36.106,74	46.498,59		
003 - PECUÁRIA															
100003.2060800211.095 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	15.000,00	15.000,00			15.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00									
100003.2060800211.097 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PECUÁRIA															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000418	8.000,00	8.000,00			8.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00									
100003.2060800212.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PECUÁRIA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	1.000,00	1.000,00			1.000,00									



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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													
100003.2060800212.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PECUÁRIA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000421	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000422	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.074.049,10	4.070.185,10	88.455,13	368.463,11	3.701.721,99	95.073,50	358.071,26	10.391,85	110.555,93	317.667,99	40.403,27	50.795,12



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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													
110001.0412200032.003 - TRANSFERENCIAS AO CONSORCIO PROD NORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000424	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000425	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000426	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
110001.1812200222.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000427	490.000,00	490.000,00	32.584,19	96.863,62	393.136,38	32.584,19	96.863,62		32.584,19	96.265,51	598,11	598,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000428	75.000,00	75.000,00	8.251,54	12.350,43	62.649,57	8.251,54	12.350,43		4.125,77	8.224,66	4.125,77	4.125,77
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000429	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000430	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000431	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000432	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	270.000,00	267.136,00			267.136,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000434	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000435	175.000,00	219.478,68	44.894,62	181.396,75	38.081,93	44.894,62	181.396,75		47.391,49	113.317,39	68.079,36	68.079,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000436	125.000,00	73.883,21	11.904,93	44.488,74	29.394,47	10.158,88	37.678,65	6.810,09	10.158,88	37.678,65		6.810,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000437	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000438	20.000,00	20.000,00	4.348,73	8.161,70	11.838,30	4.348,73	8.161,70		4.348,73	8.161,70		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000439	1.000,00	126.012,92	7.728,00	126.012,92			118.284,92	7.728,00		118.284,92		7.728,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000440	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000441	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.183.000,00	1.281.510,81	109.712,01	469.274,16	812.236,65	100.237,96	454.736,07	14.538,09	98.609,06	381.932,83	72.803,24	87.341,33
110001.1845200071.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINAS E RECICLAGEM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000442	50.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	23.000,00			23.000,00							
110001.1854100221.098 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA - MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000443	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110001.1854100222.079 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000445	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000446	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00											
110001.1854100222.080 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000449	500,00											



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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													
110001.1854100222.080 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000450	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000451	2.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000452	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
110001.1854100222.081 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000453	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000454	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000455	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000456	3.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000457	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.296.500,00	1.344.510,81	109.712,01	469.274,16	875.236,65	100.237,96	454.736,07	14.538,09	98.609,06	381.932,83	72.803,24	87.341,33
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
110002.1545200061.024 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000459	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000460	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
110002.1854200222.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000462	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000463	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000464	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000465	500,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000466	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000467	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.500,00	7.000,00			7.000,00							
003 - SANEAMENTO BÁSICO													
110003.1751200171.035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SANEAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
110003.1751200171.036 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E DISTRITOS - SANEAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000470	25.000,00	25.000,00			25.000,00							



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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													
003 - SANEAMENTO BÁSICO													
110003.1751200171.036 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E DISTRITOS - SANEAMENTO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
110003.1751200171.037 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO - SANEAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000471	70.000,00	64.000,00			64.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	64.000,00			64.000,00							
110003.1751200171.038 - CONSTRUÇÃO DE REDES ADUTORAS NO MUNICÍPIO - SANEAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
110003.1751200171.039 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SANEAMENTO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000473	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
110003.1751200172.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SANEAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	20.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	8.750,00	8.750,00	6.250,00	8.750,00	8.750,00		6.250,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000475	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000476	5.000,00	25.000,00	-8.750,00	16.000,00	9.000,00	5.490,16	11.236,39	4.763,61	8.283,68	11.236,39		4.763,61
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000477	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000478	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	46.000,00	6.250,00	31.000,00	15.000,00	14.240,16	19.986,39	11.013,61	17.033,68	19.986,39		11.013,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		160.000,00	150.000,00	6.250,00	31.000,00	119.000,00	14.240,16	19.986,39	11.013,61	17.033,68	19.986,39		11.013,61
004 - LIMPEZA PUBLICA													
110004.0927200072.023 - PREVIDÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS - LIMPEZA PÚBLICA													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000479	90.000,00	90.000,00	5.387,40	16.162,20	73.837,80	5.387,40	16.162,20		5.387,40	16.162,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	5.387,40	16.162,20	73.837,80	5.387,40	16.162,20		5.387,40	16.162,20		
110004.1545200032.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PÚBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000480	2.400.000,00	2.400.000,00	178.744,21	520.103,72	1.879.896,28	178.744,21	520.103,72		178.744,21	520.103,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	220.000,00	220.000,00	49.865,78	74.340,75	145.659,25	49.865,78	74.340,75		24.926,82	49.401,79	24.938,96	24.938,96
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000483	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000484	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000485	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	1.400.000,00	1.390.000,00	37.884,65	40.666,44	1.349.333,56	29.457,20	32.238,99	8.427,45	29.457,20	32.238,99		8.427,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000487	2.260.000,00	2.152.287,68	28.116,73	641.595,97	1.510.691,71	28.116,73	641.595,97		182.778,61	520.678,01	120.917,96	120.917,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000488	800.000,00	810.000,00	49.716,47	115.740,56	694.259,44	55.416,47	111.285,16	4.455,40	55.954,95	111.285,16		4.455,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000489	100.000,00	130.000,00	48.050,09	106.849,11	23.150,89	48.050,09	106.849,11		45.389,60	104.188,62	2.660,49	2.660,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000490	1.000,00	66.709,18	11.801,28	66.709,18		11.801,28	66.709,18		8.451,38	63.359,28	3.349,90	3.349,90
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000491	10.000,00											



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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													
004 - LIMPEZA PUBLICA													
110004.1545200032.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PÚBLICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.198.000,00	7.175.996,86	404.179,21	1.566.005,73	5.609.991,13	401.451,76	1.553.122,88	12.882,85	525.702,77	1.401.255,57	151.867,31	164.750,16
110004.1545200071.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA LIMPEZA PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000492	200.000,00	100.000,00			100.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	100.000,00				100.000,00						
110004.1545200071.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINAS E RECICLAGEM													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000493	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.493.000,00	7.365.996,86	409.566,61	1.582.167,93	5.783.828,93	406.839,16	1.569.285,08	12.882,85	531.090,17	1.417.417,77	151.867,31	164.750,16
TOTAL ÓRGÃO:		8.961.000,00	8.867.507,67	525.528,62	2.082.442,09	6.785.065,58	521.317,28	2.044.007,54	38.434,55	646.732,91	1.819.336,99	224.670,55	263.105,10



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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															
120001.1339200232.084 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000494	78.000,00	78.000,00	15.501,71	40.674,49	37.325,51	15.501,71	40.674,49	13.290,11	15.501,71	40.674,49	2.445,73	2.445,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	15.000,00	15.000,00	4.613,75	6.693,00	8.307,00	4.613,75	6.693,00		2.168,02	4.247,27				
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000496	500,00													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000497	500,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000498	1.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000499	12.000,00	7.000,00	1.200,00	1.700,00	5.300,00	1.200,00	1.700,00		1.200,00	1.700,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	12.000,00	7.000,00			7.000,00									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000501	1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000502	145.000,00	145.000,00	27.874,86	95.668,94	49.331,06	29.988,86	95.668,94		25.667,41	56.609,13			39.059,81	39.059,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000503	6.000,00	33.000,00	1.378,00	21.447,64	11.552,36	3.274,76	8.157,53	3.274,76	8.157,53		13.290,11			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000504	1.000,00	25.000,00		3.569,64	21.430,36		3.569,64			3.569,64				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000505	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	315.000,00	50.568,32	169.753,71	145.246,29	54.579,08	156.463,60	13.290,11	47.811,90	114.958,06	41.505,54	54.795,65		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		277.000,00	315.000,00	50.568,32	169.753,71	145.246,29	54.579,08	156.463,60	13.290,11	47.811,90	114.958,06	41.505,54	54.795,65		
002 - CULTURA															
120002.1339200231.104 - CONSTRUÇÕES DE ESPAÇOS CULTURAIS E ÁREAS DE ESPORTE E LAZER															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000506	5.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00													
120002.1339200231.105 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO TEATRO MUNICIPAL															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	150.000,00	150.000,00			150.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00									
120002.1339200231.106 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CULTURA															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000508	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00									
120002.1339200232.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - CULTURA															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000509	200.000,00	200.000,00	12.219,34	33.228,69	166.771,31	12.219,34	33.228,69	9.637,70	12.219,34	33.228,69	1.184,69	1.184,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	4.000,00	4.000,00	2.346,73	2.825,56	1.174,44	2.346,73	2.825,56		1.162,04	1.640,87				
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000511	500,00													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000512	500,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000513	3.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	60.000,00	50.000,00			50.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000516	145.000,00	82.560,61	10.800,00	48.851,44	33.709,17	10.800,00	48.851,44		14.500,00	32.191,64			16.659,80	16.659,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000517	100.000,00	80.000,00	12.000,00	12.000,00	68.000,00	2.362,30	2.362,30		2.362,30	2.362,30				9.637,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000519	1.000,00	12.383,00	7.749,36	7.749,36	4.633,64	7.749,36	7.749,36	7.749,36	7.749,36					
	0000520														

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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													
120002.1339200232.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - CULTURA													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	1.000,00	24.056,39		24.056,39			24.056,39			24.056,39		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		519.000,00	456.000,00	45.115,43	128.711,44	327.288,56	35.477,73	119.073,74	9.637,70	37.993,04	101.229,25	17.844,49	27.482,19
120002.1339200232.086 - REALIZAÇÃO DE FESTA E EVENTOS CULTURAIS DE PROMOÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000524	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000525	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000526	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.000,00	319.000,00			319.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		998.000,00	930.000,00	45.115,43	128.711,44	801.288,56	35.477,73	119.073,74	9.637,70	37.993,04	101.229,25	17.844,49	27.482,19
003 - DESPORTO COMUNITÁRIO													
120003.2781200241.107 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ÁREAS DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
120003.2781200241.108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANDENTE - DESPORTO COMUNITÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000529	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
120003.2781200241.109 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - DESPORTO COMUNITÁRIO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000530	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
120003.2781200241.110 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CAMPOS DE FUTEBOL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
120003.2781200241.112 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000532	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
120003.2781200241.113 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	30.000,00	10.764,59			10.764,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.764,59			10.764,59							
120003.2781200242.087 - SUBVENÇÃO A DIVERSAS ENTIDADES CULTURAIS E ESP.													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000534	5.000,00											



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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													
120003.2781200242.087 - SUBVENÇÃO A DIVERSAS ENTIDADES CULTURAIS E ESP.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
120003.2781200242.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000535	20.000,00	20.000,00		6.342,23	13.657,77		6.342,23			6.342,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000536	4.000,00	4.000,00	84,13	286,05	3.713,95	84,13	286,05		84,13	286,05		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000537	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000540	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000542	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000543	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000544	102.000,00	102.000,00	27.642,00	94.942,18	7.057,82	27.642,00	94.942,18		23.827,50	61.295,60	33.646,58	33.646,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000545	40.000,00	60.146,00	30.755,00	50.651,03	9.494,97	9.814,30	14.357,43	36.293,60	9.814,30	13.703,67	653,76	36.947,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000546	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000547	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000548	1.000,00	3.354,00		3.354,00			3.354,00			3.354,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000549	1.000,00	19.235,41	19.235,41	19.235,41		19.235,41	19.235,41		19.235,41	19.235,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		221.000,00	249.735,41	77.716,54	174.810,90	74.924,51	56.775,84	138.517,30	36.293,60	52.961,34	104.216,96	34.300,34	70.593,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		387.000,00	375.500,00	77.716,54	174.810,90	200.689,10	56.775,84	138.517,30	36.293,60	52.961,34	104.216,96	34.300,34	70.593,94
004 - BIBLIOTECA													
120004.1339200251.114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - BIBLIOTECA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
120004.1339200251.115 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - BIBLIOTECA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000551	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
120004.1339200251.116 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA BIBLIOTECA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000552	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
120004.1339200252.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - BIBLIOTECA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000553	22.000,00	22.000,00		3.106,40	18.893,60		3.106,40			3.106,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	6.000,00	6.000,00	326,16	652,33	5.347,67	326,16	652,33		326,16	652,33		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000555	2.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000556	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000557	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000558	2.000,00											

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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													
120004.1339200252.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - BIBLIOTECA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000560	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000561	5.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000562	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000563	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000564	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	28.000,00	326,16	3.758,73	24.241,27	326,16	3.758,73		326,16	3.758,73		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		73.000,00	28.000,00	326,16	3.758,73	24.241,27	326,16	3.758,73		326,16	3.758,73		
005 - TURISMO													
120005.1339200282.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TURISMO													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000567	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000568	4.000,00	9.000,00	1.821,60	3.643,20	5.356,80	1.821,60	3.643,20		1.821,60	3.643,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000569	10.000,00	14.000,00	6.000,00	12.542,94	1.457,06	919,15	2.277,05	10.265,89	919,15	2.277,05		10.265,89
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000570	1.000,00	1.000,00	364,32	582,91	417,09	364,32	582,91		364,32	582,91		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000572	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	33.000,00	8.185,92	16.769,05	16.230,95	3.105,07	6.503,16	10.265,89	3.105,07	6.503,16		10.265,89
120005.1339200282.091 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000575	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000576	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000577	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00			34.000,00							
120005.1569500221.099 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E INFRA ESTRUTURAS TURISTICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	200.000,00	200.000,00		179.318,95	20.681,05		179.318,95			179.318,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		179.318,95	20.681,05		179.318,95			179.318,95		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		262.000,00	267.000,00	8.185,92	196.088,00	70.912,00	3.105,07	185.822,11	10.265,89	3.105,07	185.822,11		10.265,89
TOTAL ÓRGÃO:		1.997.000,00	1.915.500,00	181.912,37	673.122,78	1.242.377,22	150.263,88	603.635,48	69.487,30	142.197,51	509.985,11	93.650,37	163.137,67



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA													
130001.0412200032.101 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000579	38.000,00	38.000,00	10.666,14	31.570,07	6.429,93	10.666,14	31.570,07		10.666,14	31.570,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000580	8.000,00	8.000,00	2.369,37	3.449,02	4.550,98	2.369,37	3.449,02		1.184,68	2.264,33	1.184,69	1.184,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000581	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000583	13.000,00	43.000,00		35.287,38	7.712,62		35.287,38		6.604,36	14.686,37	20.601,01	20.601,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000584	5.000,00	11.000,00		7.728,00	3.272,00		7.728,00			7.728,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000585	5.000,00	5.000,00	615,59	988,74	4.011,26	615,59	988,74		615,59	988,74		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	129.000,00	13.651,10	79.023,21	49.976,79	13.651,10	79.023,21		19.070,77	57.237,51	21.785,70	21.785,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		99.000,00	129.000,00	13.651,10	79.023,21	49.976,79	13.651,10	79.023,21		19.070,77	57.237,51	21.785,70	21.785,70
007 - TRIBUTAÇÃO													
130007.0412900342.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000587	500.000,00	500.000,00	27.373,80	89.186,35	410.813,65	27.373,80	89.186,35		27.373,80	89.186,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000588	75.000,00	75.000,00	6.928,85	10.655,81	64.344,19	6.928,85	10.655,81		3.740,62	7.343,33	3.312,48	3.312,48
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000589	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000590	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000591	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000592	500,00	1.000,00	600,00	600,00	400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000594	70.000,00	70.000,00		37.460,11	32.539,89		37.460,11		6.677,86	17.709,42	19.750,69	19.750,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000595	80.000,00	2.165.000,00	687.762,00	712.064,60	1.452.935,40	573.039,24	592.553,23	119.511,37	573.039,24	592.553,23		119.511,37
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000596	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.500,00	2.816.000,00	722.664,65	849.966,87	1.966.033,13	607.941,89	730.455,50	119.511,37	611.431,52	707.392,33	23.063,17	142.574,54
130007.0412900342.093 - PREVIDÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS - TRIBUTAÇÃO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000598	40.000,00	40.000,00	2.257,97	6.773,91	33.226,09	2.257,97	6.773,91		2.257,97	6.773,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	2.257,97	6.773,91	33.226,09	2.257,97	6.773,91		2.257,97	6.773,91		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		772.500,00	2.856.000,00	724.922,62	856.740,78	1.999.259,22	610.199,86	737.229,41	119.511,37	613.689,49	714.166,24	23.063,17	142.574,54
TOTAL ÓRGÃO:		871.500,00	2.985.000,00	738.573,72	935.763,99	2.049.236,01	623.850,96	816.252,62	119.511,37	632.760,26	771.403,75	44.848,87	164.360,24



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
001 - GABINETE DO SECRETARIO DE DEFESA SOCIAL													
140001.0412200332.099 - MANUTENÇÃO DO GABINETE SECRETARIO DE DEFESA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000599	80.000,00	80.000,00	6.500,00	16.900,00	63.100,00	6.500,00	16.900,00		6.500,00	16.900,00	1.046,91	1.046,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000600	8.000,00	8.000,00	2.093,82	2.695,04	5.304,96	2.093,82	2.695,04		1.046,91	1.648,13		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000601	5.000,00	5.000,00		1.600,00	3.400,00		1.600,00			1.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000603	5.000,00	8.000,00		5.000,00	3.000,00		5.000,00		2.175,00	5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000604	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000605	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.000,00	121.000,00	8.593,82	26.195,04	94.804,96	8.593,82	26.195,04		9.721,91	25.148,13	1.046,91	1.046,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		118.000,00	121.000,00	8.593,82	26.195,04	94.804,96	8.593,82	26.195,04		9.721,91	25.148,13	1.046,91	1.046,91
002 - SECRETARIA DEFESA SOCIAL													
140002.0618100331.002 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E MANTER UMA REDE DE VÍDEO MONITORAMENTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000606	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000607	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	20.000,00			20.000,00							
140002.0618100331.003 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E MANTER A GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000610	10.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000611	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		126.000,00	26.000,00			26.000,00							
003 - DEFESA CIVIL													
140003.0618200332.102 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000614	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000615	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000617	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000618	1.000,00	1.000,00	500,00	800,00	200,00	500,00	800,00			300,00	500,00	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000619	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	500,00	800,00	11.200,00	500,00	800,00			300,00	500,00	500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00	12.000,00	500,00	800,00	11.200,00	500,00	800,00			300,00	500,00	500,00
TOTAL ÓRGÃO:		256.000,00	159.000,00	9.093,82	26.995,04	132.004,96	9.093,82	26.995,04		9.721,91	25.448,13	1.546,91	1.546,91
TOTAL GERAL:		113.437.220,02	115.649.720,02	8.102.536,84	27.383.080,38	88.266.639,64	8.667.353,25	21.144.495,60	6.238.584,78	8.938.047,75	19.352.317,52	1.792.178,08	8.030.762,86



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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		

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

André dos Santos Sampaio
Prefeito Municipal
CPF 088.874.567 - 20

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