



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	38.860,97	38.860,97	231.139,03	38.860,97	38.860,97		38.860,97	38.860,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	60.000,00	60.000,00	3.522,54	3.522,54	56.477,46	3.522,54	3.522,54		3.522,54	3.522,54		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000010	130.000,00	121.730,72	7.315,66	7.315,66	114.415,06	7.315,66	7.315,66		4.107,18	4.107,18	3.208,48	3.208,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000011	100.000,00	100.000,00	9.852,19	9.852,19	90.147,81	2.818,31	2.818,31	7.033,88	2.818,31	2.818,31		7.033,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000013	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	9.269,28	8.269,28	8.269,28	1.000,00	8.269,28	8.269,28		8.269,28	8.269,28		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		791.000,00	791.000,00	67.820,64	67.820,64	723.179,36	60.786,76	60.786,76	7.033,88	57.578,28	57.578,28	3.208,48	10.242,36
020001.0412200032.002 - PREVIDÊNCIA A INATIVOS PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000016	220.000,00	220.000,00	18.040,22	18.040,22	201.959,78	18.040,22	18.040,22		18.040,22	18.040,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	18.040,22	18.040,22	201.959,78	18.040,22	18.040,22		18.040,22	18.040,22		
020001.0412200032.004 - CONTRIBUICAO A AMUNES, CNM, IBAM E OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000017	25.000,00	25.000,00	20.400,00	20.400,00	4.600,00	1.700,00	1.700,00	18.700,00	1.266,00	1.266,00	434,00	19.134,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	20.400,00	20.400,00	4.600,00	1.700,00	1.700,00	18.700,00	1.266,00	1.266,00	434,00	19.134,00
020001.0412200041.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.046.000,00	1.046.000,00	106.260,86	106.260,86	939.739,14	80.526,98	80.526,98	25.733,88	76.884,50	76.884,50	3.642,48	29.376,36
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	5.416,67	5.416,67	74.583,33	5.416,67	5.416,67		5.416,67	5.416,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000023	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
	0000027		10.000,00	44,80	44,80	9.955,20	44,80	44,80					

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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										44,80	44,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.500,00	117.500,00	5.461,47	5.461,47	112.038,53	5.461,47	5.461,47		5.416,67	5.416,67	44,80	44,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		117.500,00	117.500,00	5.461,47	5.461,47	112.038,53	5.461,47	5.461,47		5.416,67	5.416,67	44,80	44,80
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	1.751,30	1.751,30	68.248,70	1.751,30	1.751,30		1.751,30	1.751,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000035	500,00	500,00			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	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	92.000,00	1.751,30	1.751,30	90.248,70	1.751,30	1.751,30		1.751,30	1.751,30		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		92.000,00	92.000,00	1.751,30	1.751,30	90.248,70	1.751,30	1.751,30		1.751,30	1.751,30		
005 - PROCURADORIA													
020005.0412200032.007 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000045	55.000,00	55.000,00	4.291,42	4.291,42	50.708,58	4.291,42	4.291,42		4.291,42	4.291,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000049	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	500,00			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 GONÇALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	140.100,00	4.291,42	4.291,42	135.808,58	4.291,42	4.291,42		4.291,42	4.291,42		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		140.100,00	140.100,00	4.291,42	4.291,42	135.808,58	4.291,42	4.291,42		4.291,42	4.291,42		
TOTAL ÓRGÃO:		1.395.600,00	1.395.600,00	117.765,05	117.765,05	1.277.834,95	92.031,17	92.031,17	25.733,88	88.343,89	88.343,89	3.687,28	29.421,16



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	40.161,73	40.161,73	349.838,27	40.161,73	40.161,73	36.407,26	40.161,73	40.161,73	12.188,27	12.188,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	50.000,00	50.000,00			50.000,00				40.161,73	40.161,73		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000059	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000060	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000064	336.000,00	278.976,00	21.055,71	21.055,71	257.920,29	21.055,71	21.055,71		8.867,44	8.867,44		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000065	10.000,00	60.400,00	39.693,00	39.693,00	20.707,00	3.285,74	3.285,74		630,44	630,44		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000066	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000067	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	5.000,00	15.624,00	15.395,49	15.395,49	228,51	15.395,49	15.395,49	10.636,00	10.636,00	4.759,49	4.759,49	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000069	50.000,00	46.000,00			46.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		942.500,00	942.500,00	117.305,93	117.305,93	825.194,07	80.898,67	80.898,67	36.407,26	61.295,61	61.295,61	19.603,06	56.010,32
030001.0412200032.009 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000070	840.000,00	840.000,00	403.129,40	403.129,40	436.870,60	63.065,71	63.065,71	340.063,69	63.065,44	63.065,44	0,27	340.063,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		840.000,00	840.000,00	403.129,40	403.129,40	436.870,60	63.065,71	63.065,71	340.063,69	63.065,44	63.065,44	0,27	340.063,96
030001.0412200041.006 - CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			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	750.000,00			750.000,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.000,00	755.000,00			755.000,00							
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	2.569.500,00	520.435,33	520.435,33	2.049.064,67	143.964,38	143.964,38	376.470,95	124.361,05	124.361,05	19.603,33	396.074,28
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
JANEIRO 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	11.408,84	11.408,84	233.591,16	11.408,84	11.408,84		11.408,84	11.408,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000080	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000081	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000082	500,00	500,00			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	14.588,00			14.588,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000086	49.000,00	49.000,00	581,13	581,13	48.418,87	581,13	581,13				581,13	581,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	1.000,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.500,00	350.500,00	13.401,97	13.401,97	337.098,03	13.401,97	13.401,97		12.820,84	12.820,84	581,13	581,13
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	355.500,00	13.401,97	13.401,97	342.098,03	13.401,97	13.401,97		12.820,84	12.820,84	581,13	581,13
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	23.526,25	23.526,25	126.473,75	23.526,25	23.526,25		23.071,87	23.071,87	454,38	454,38
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000092	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000097	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000098	15.000,00	11.200,00	8.633,09	8.633,09	2.566,91	8.633,09	8.633,09		2.320,52	2.320,52	6.312,57	6.312,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000099	35.000,00	35.000,00	1.780,18	1.780,18	33.219,82	1.780,18	1.780,18		176,78	176,78	1.603,40	1.603,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000100	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000101	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	1.000,00	4.800,00	3.800,00	3.800,00	1.000,00	3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.200,00	214.200,00	37.739,52	37.739,52	176.460,48	37.739,52	37.739,52		29.369,17	29.369,17	8.370,35	8.370,35
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	219.200,00	37.739,52	37.739,52	181.460,48	37.739,52	37.739,52		29.369,17	29.369,17	8.370,35	8.370,35
004 - ALMOXARIFADO													



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
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	15.093,53	234.906,47	15.093,53	15.093,53		15.093,53	15.093,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000114	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000115	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	824,10	824,10	159.175,90	824,10	824,10				824,10	824,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000121	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.000,00	478.000,00	15.917,63	15.917,63	462.082,37	15.917,63	15.917,63		15.093,53	15.093,53	824,10	824,10
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	26.935,26	378.064,74	26.935,26	26.935,26		26.935,26	26.935,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	405.000,00	26.935,26	26.935,26	378.064,74	26.935,26	26.935,26		26.935,26	26.935,26		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		883.000,00	883.000,00	42.852,89	42.852,89	840.147,11	42.852,89	42.852,89		42.028,79	42.028,79	824,10	824,10
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	2.678,15	2.678,15	47.321,85	2.678,15	2.678,15		2.678,15	2.678,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	6.200,00	6.200,00			6.200,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000128	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	1.000,00	1.000,00			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
JANEIRO 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	1.000,00	44,80	44,80	955,20	44,80	44,80				44,80	44,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.700,00	64.700,00	2.722,95	2.722,95	61.977,05	2.722,95	2.722,95		2.678,15	2.678,15	44,80	44,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		64.700,00	64.700,00	2.722,95	2.722,95	61.977,05	2.722,95	2.722,95		2.678,15	2.678,15	44,80	44,80
070 - PLANEJAMENTO													
030070.0412100032.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PLANJAMENTO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000136	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	800,00	800,00			800,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000139	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000140	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.800,00	12.800,00			12.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.800,00	12.800,00			12.800,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.116.700,00	4.116.700,00	617.152,66	617.152,66	3.499.547,34	240.681,71	240.681,71	376.470,95	211.258,00	211.258,00	29.423,71	405.894,66



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	8.592,84	8.592,84	151.407,16	8.592,84	8.592,84		8.592,84	8.592,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000152	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000153	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	1.689,33	1.689,33	98.310,67	1.689,33	1.689,33		1.689,33	1.689,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000158	85.000,00	85.000,00	44,80	44,80	84.955,20	44,80	44,80				44,80	44,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000159	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		459.000,00	459.000,00	10.326,97	10.326,97	448.673,03	10.326,97	10.326,97		10.282,17	10.282,17	44,80	44,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		459.000,00	459.000,00	10.326,97	10.326,97	448.673,03	10.326,97	10.326,97		10.282,17	10.282,17	44,80	44,80
TOTAL ÓRGÃO:		459.000,00	459.000,00	10.326,97	10.326,97	448.673,03	10.326,97	10.326,97		10.282,17	10.282,17	44,80	44,80



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	5.824,50	5.824,50	164.175,50	5.824,50	5.824,50		5.824,50	5.824,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000166	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000167	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000169	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000170	850.000,00	850.000,00	260.293,01	260.293,01	589.706,99	260.293,01	260.293,01		72.341,06	72.341,06	187.951,95	187.951,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000171	5.000,00	5.000,00	44,80	44,80	4.955,20	44,80	44,80				44,80	44,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000172	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000173	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000174	2.000,00	2.000,00			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	1.276.500,00	266.162,31	266.162,31	1.010.337,69	266.162,31	266.162,31		78.165,56	78.165,56	187.996,75	187.996,75
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	1.278.500,00	266.162,31	266.162,31	1.012.337,69	266.162,31	266.162,31		78.165,56	78.165,56	187.996,75	187.996,75
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	23.508,79	23.508,79	216.491,21	23.508,79	23.508,79		23.508,79	23.508,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000182	1.000,00	1.000,00			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			1.850.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000185	3.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000186	260.000,00	219.360,60	68.737,49	68.737,49	150.623,11	68.737,49	68.737,49		19.460,51	19.460,51	49.276,98	49.276,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000187	550.000,00	549.000,00			549.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000189	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	1.000,00	55.192,80	53.257,80	53.257,80	1.935,00	53.257,80	53.257,80		53.257,80	53.257,80		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000191	50.000,00	36.446,60			36.446,60							

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	3.040.000,00	145.504,08	145.504,08	2.894.495,92	145.504,08	145.504,08		96.227,10	96.227,10	49.276,98	49.276,98
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.960.000,00	3.960.000,00	145.504,08	145.504,08	3.814.495,92	145.504,08	145.504,08		96.227,10	96.227,10	49.276,98	49.276,98
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			210.000,00							
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			1.154.350,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000202	5.000,00	150.650,00	150.638,87	150.638,87	11,13	150.638,87	150.638,87		74.472,14	74.472,14	76.166,73	76.166,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.516.000,00	1.516.000,00	150.638,87	150.638,87	1.365.361,13	150.638,87	150.638,87		74.472,14	74.472,14	76.166,73	76.166,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.621.000,00	1.621.000,00	150.638,87	150.638,87	1.470.361,13	150.638,87	150.638,87		74.472,14	74.472,14	76.166,73	76.166,73
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
JANEIRO 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	35.255,44	35.255,44	464.744,56	35.255,44	35.255,44		35.255,44	35.255,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000209	1.000,00	1.000,00			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	1.000,00			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	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000214	2.000,00	2.000,00			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	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000218	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	620.000,00	35.255,44	35.255,44	584.744,56	35.255,44	35.255,44		35.255,44	35.255,44		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		770.000,00	770.000,00	35.255,44	35.255,44	734.744,56	35.255,44	35.255,44		35.255,44	35.255,44		
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	2.160,40	27.839,60	2.160,40	2.160,40		2.160,40	2.160,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	3.000,00	3.000,00			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	2.000,00			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							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000232	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.500,00	134.500,00	2.160,40	2.160,40	132.339,60	2.160,40	2.160,40		2.160,40	2.160,40		
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
JANEIRO 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	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		844.500,00	844.500,00	2.160,40	2.160,40	842.339,60	2.160,40	2.160,40		2.160,40	2.160,40		
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	1.275,08	23.724,92	1.275,08	1.275,08		1.275,08	1.275,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOA CIVIL	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	1.000,00	1.000,00			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	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000249	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.500,00	92.500,00	1.275,08	1.275,08	91.224,92	1.275,08	1.275,08		1.275,08	1.275,08		
060007.1545100061.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - MERCADO, FEIRA E MATADOURO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000250	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			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	347.500,00	1.275,08	1.275,08	346.224,92	1.275,08	1.275,08		1.275,08	1.275,08		
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	15.000,00			15.000,00							

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000255	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000258	90.000,00	90.000,00	18.177,45	18.177,45	71.822,55	18.177,45	18.177,45		4.404,61	4.404,61	13.772,84	13.772,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	121.000,00	18.177,45	18.177,45	102.822,55	18.177,45	18.177,45		4.404,61	4.404,61	13.772,84	13.772,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		201.000,00	201.000,00	18.177,45	18.177,45	182.822,55	18.177,45	18.177,45		4.404,61	4.404,61	13.772,84	13.772,84
TOTAL ÓRGÃO:		9.022.500,00	9.022.500,00	619.173,63	619.173,63	8.403.326,37	619.173,63	619.173,63		291.960,33	291.960,33	327.213,30	327.213,30



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	56.000,00			56.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00			56.000,00							
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	450.000,00	22.943,78	22.943,78	427.056,22	22.943,78	22.943,78		22.943,78	22.943,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000267	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000268	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000269	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000270	15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000272	380.000,00	351.227,37	103.268,64	103.268,64	247.958,73	103.268,64	103.268,64		17.522,88	17.522,88	85.745,76	85.745,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000273	4.000,00	9.560,00	8.000,00	8.000,00	1.560,00	204,00	204,00	7.796,00	204,00	204,00		7.796,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000274	6.000,00	4.440,00			4.440,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000275	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000276	3.500,00	28.272,63	24.772,63	24.772,63	3.500,00	24.772,63	24.772,63		24.772,63	24.772,63		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000277	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.043.000,00	1.043.000,00	160.485,05	160.485,05	882.514,95	152.689,05	152.689,05	7.796,00	66.943,29	66.943,29	85.745,76	93.541,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.104.000,00	1.104.000,00	160.485,05	160.485,05	943.514,95	152.689,05	152.689,05	7.796,00	66.943,29	66.943,29	85.745,76	93.541,76
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
070002.1236100111.043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - ENS. FUNDAMENTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000278	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			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	80.000,00	18.238,80	18.238,80	61.761,20			18.238,80				18.238,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	18.238,80	18.238,80	61.761,20			18.238,80				18.238,80



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			205.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	205.000,00			205.000,00							
070002.1236100112.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000283	620.000,00	620.000,00	59.737,52	59.737,52	560.262,48	59.737,52	59.737,52	9.612,28	59.737,52	59.737,52	87.060,33	87.060,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000284	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000285	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000286	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
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			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000291	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000292	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000293	500.000,00	468.665,54	109.277,76	109.277,76	359.387,78	109.277,76	109.277,76	22.217,43	22.217,43			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000294	2.500.000,00	2.500.000,00	9.612,28	9.612,28	2.490.387,72							9.612,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000295	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000296	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000297	3.000,00	34.334,46	33.511,46	33.511,46	823,00	33.511,46	33.511,46		33.511,46	33.511,46		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000298	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.972.700,00	5.972.700,00	212.139,02	212.139,02	5.760.560,98	202.526,74	202.526,74	9.612,28	115.466,41	115.466,41	87.060,33	96.672,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.577.700,00	7.577.700,00	230.377,82	230.377,82	7.347.322,18	202.526,74	202.526,74	27.851,08	115.466,41	115.466,41	87.060,33	114.911,41
003 - ENSINO MÉDIO													
070003.1236200102.037 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO MÉDIO													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000299	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			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	7.290,62	7.290,62	15.209,38	7.290,62	7.290,62		7.131,77	7.131,77	158,85	158,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000302	200.000,00	185.000,00			185.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.500,00	207.500,00	7.290,62	7.290,62	200.209,38	7.290,62	7.290,62		7.131,77	7.131,77	158,85	158,85
070004.1236400102.039 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO SUPERIOR													

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		222.500,00	222.500,00	7.290,62	7.290,62	215.209,38	7.290,62	7.290,62		7.131,77	7.131,77	158,85	158,85
005 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
070005.1236500121.051 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO INFANTIL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000304	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00			105.000,00							
070005.1236500121.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
070005.1236500121.054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - ED. INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000308	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			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	31.346,48	31.346,48	248.653,52	31.346,48	31.346,48		31.346,48	31.346,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000311	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
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	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	603.000,00	603.000,00			603.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000317	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000318	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000319	654.000,00	631.761,00	115.409,44	115.409,44	516.351,56	115.409,44	115.409,44		16.941,78	16.941,78	98.467,66	98.467,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000320	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000321	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000322	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000323	3.000,00	25.239,00	23.651,00	23.651,00	1.588,00	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
JANEIRO 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	1.698.000,00	170.406,92	170.406,92	1.527.593,08	170.406,92	170.406,92		71.939,26	71.939,26	98.467,66 98.467,66
070005.1236500122.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000325	20.000,00	20.000,00	3.106,40	3.106,40	16.893,60	3.106,40	3.106,40		3.106,40	3.106,40		
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	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	200.000,00	191.600,00			191.600,00							
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	26.749,17	1.650,83	26.749,17	26.749,17		6.529,42	6.529,42	20.219,75 20.219,75	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000335	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000336	3.000,00	3.000,00			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	273.000,00	29.855,57	29.855,57	243.144,43	29.855,57	29.855,57		9.635,82	9.635,82	20.219,75 20.219,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.104.000,00	2.104.000,00	200.262,49	200.262,49	1.903.737,51	200.262,49	200.262,49		81.575,08	81.575,08	118.687,41 118.687,41
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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00						
070006.1236100111.058 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E /OU REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDEB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			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	227.211,04	227.211,04	11.872.788,96	227.211,04	227.211,04		227.211,04	227.211,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	1.150.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000344	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000345	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000346	3.000,00	3.000,00			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
JANEIRO 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	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000357	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.943.000,00	15.943.000,00	227.211,04	227.211,04	15.715.788,96	227.211,04	227.211,04		227.211,04	227.211,04		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.963.000,00	15.963.000,00	227.211,04	227.211,04	15.735.788,96	227.211,04	227.211,04		227.211,04	227.211,04		
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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
070007.1236500121.062 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB E.I.													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000359	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
070007.1236500121.063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS - FUNDEB E.I.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000360	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
070007.1236500121.064 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES - FUNDEB E.I.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			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	170.421,08	170.421,08	7.629.578,92	170.421,08	170.421,08		170.421,08	170.421,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000363	785.000,00	785.000,00			785.000,00							
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
JANEIRO 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	170.421,08	170.421,08	8.517.578,92	170.421,08	170.421,08		170.421,08	170.421,08		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.718.000,00	8.718.000,00	170.421,08	170.421,08	8.547.578,92	170.421,08	170.421,08		170.421,08	170.421,08		
TOTAL ÓRGÃO:		35.699.200,00	35.699.200,00	996.048,10	996.048,10	34.703.151,90	960.401,02	960.401,02	35.647,08	668.748,67	668.748,67	291.652,35	327.299,43



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	90.000,00	6.283,33	6.283,33	83.716,67	6.283,33	6.283,33		6.283,33	6.283,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	8.600,00	8.600,00			8.600,00							
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	2.000,00			2.000,00							
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	5.000,00			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			5.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.600,00	142.600,00	6.283,33	6.283,33	136.316,67	6.283,33	6.283,33		6.283,33	6.283,33		
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	167.160,00	6.283,33	6.283,33	160.876,67	6.283,33	6.283,33		6.283,33	6.283,33		
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
080002.1030100132.048 - SUBVENÇÃO A SOCIEDADE BENEFICENTE E CULTURAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000024	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00							
080002.1030100132.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000025	1.800.000,00	1.800.000,00	166.258,08	166.258,08	1.633.741,92	166.258,08	166.258,08		163.558,75	163.558,75	2.699,33	2.699,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	170.000,00	170.000,00	42.684,67	42.684,67	127.315,33	42.684,67	42.684,67		42.684,67	42.684,67		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000029	1.000,00	1.000,00			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
JANEIRO 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	1.100,00	1.100,00	298.900,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	2.400.000,00	2.390.000,00	3.839,98	3.839,98	2.386.160,02	480,00	480,00	3.359,98			480,00	3.839,98
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000032	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
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	281.943,68	281.943,68	1.106.305,19	281.943,68	281.943,68		21.593,56	21.593,56	260.350,12	260.350,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	3.000.000,00	2.996.500,00	87.015,47	87.015,47	2.909.484,53	71.705,47	71.705,47	15.310,00	45.956,47	45.956,47	25.749,00	41.059,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	2.000,00	13.488,96	7.351,48	7.351,48	6.137,48	7.351,48	7.351,48		7.351,48	7.351,48		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000037	5.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000038	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000039	5.000,00	119.762,17	119.448,01	119.448,01	314,16	119.448,01	119.448,01		119.448,01	119.448,01		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000040	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.511.000,00	9.501.000,00	709.641,37	709.641,37	8.791.358,63	690.971,39	690.971,39	18.669,98	401.692,94	401.692,94	289.278,45	307.948,43
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	110.121,46	110.121,46	1.239.878,54	110.121,46	110.121,46		110.121,46	110.121,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	105.000,00	105.000,00	10.064,74	10.064,74	94.935,26	10.064,74	10.064,74		10.064,74	10.064,74		
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	120.186,20	120.186,20	1.452.113,80	120.186,20	120.186,20		120.186,20	120.186,20		
080002.1030100132.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000053	3.100.000,00	3.100.000,00	194.474,89	194.474,89	2.905.525,11	190.480,37	190.480,37	3.994,52	187.317,24	187.317,24	3.163,13	7.157,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	300.000,00	300.000,00	22.707,70	22.707,70	277.292,30	22.707,70	22.707,70		22.707,70	22.707,70		
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	250.000,00	3.211,79	3.211,79	246.788,21			3.211,79				3.211,79
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	750.000,00	114.433,74	114.433,74	635.566,26	114.433,74	114.433,74		8.668,31	8.668,31	105.765,43	105.765,43
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000061	200.000,00	185.000,00			185.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	5.000,00	30.000,00	10.814,70	10.814,70	19.185,30	10.814,70	10.814,70		10.814,70	10.814,70		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000063	9.400,00	9.400,00			9.400,00							
	0000064		160.000,00			160.000,00							

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	4.796.900,00	345.642,82	345.642,82	4.451.257,18	338.436,51	338.436,51	7.206,31	229.507,95	229.507,95	108.928,56	116.134,87
080002.1030100132.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000065	345.000,00	345.000,00	11.340,35	11.340,35	333.659,65	11.340,35	11.340,35		11.340,35	11.340,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	35.000,00	35.000,00	1.364,54	1.364,54	33.635,46	1.364,54	1.364,54		1.364,54	1.364,54		
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	9.600,00			9.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000073	6.000,00	26.265,44			26.265,44							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000074	11.000,00	6.000,00	4.675,00	4.675,00	1.325,00	4.675,00	4.675,00				4.675,00	4.675,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000075	1.500,00	1.500,00			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	17.379,89	17.379,89	659.820,11	17.379,89	17.379,89		12.704,89	12.704,89	4.675,00	4.675,00
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	1.430.000,00	610.000,00	220.000,00	220.000,00	1.210.000,00	95.000,00	95.000,00	125.000,00	1.335.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.040.000,00	2.040.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	610.000,00	220.000,00	220.000,00	1.210.000,00	95.000,00	95.000,00	125.000,00	1.335.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.087.400,00	21.087.400,00	2.622.850,28	2.622.850,28	18.464.549,72	1.386.973,99	1.386.973,99	1.235.876,29	859.091,98	859.091,98	527.882,01	1.763.758,30
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			645.522,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		758.047,52	758.047,52			758.047,52							
080003.1030200132.059 - GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DO SAMU 192													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	0000081	265.000,00	265.000,00			265.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	265.000,00			265.000,00							
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	99.390,57	99.390,57	1.100.609,43	99.390,57	99.390,57		99.390,57	99.390,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	99.390,57	99.390,57	1.100.609,43	99.390,57	99.390,57		99.390,57	99.390,57		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.223.047,52	2.223.047,52	99.390,57	99.390,57	2.123.656,95	99.390,57	99.390,57		99.390,57	99.390,57		
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
JANEIRO 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	36.060,61	36.060,61	463.939,39	36.060,61	36.060,61		36.060,61	36.060,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	60.000,00	60.000,00	3.055,37	3.055,37	56.944,63	3.055,37	3.055,37				3.055,37	3.055,37
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			20.650,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000090	100.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000091	13.760,00	33.760,00	8.329,33	8.329,33	25.430,67	8.329,33	8.329,33				8.329,33	8.329,33
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000092	8.600,00	8.600,00			8.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	10.740,00	10.740,00			10.740,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		718.750,00	718.750,00	47.445,31	47.445,31	671.304,69	47.445,31	47.445,31		36.060,61	36.060,61	11.384,70	11.384,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		718.750,00	718.750,00	47.445,31	47.445,31	671.304,69	47.445,31	47.445,31		36.060,61	36.060,61	11.384,70	11.384,70
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	5.836,08	119.163,92	5.836,08	5.836,08		5.836,08	5.836,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	30.000,00	30.000,00	460,60	460,60	29.539,40	460,60	460,60		460,60	460,60		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	5.000,00	5.000,00	400,00	400,00	4.600,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000098	28.756,00	28.756,00			28.756,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000099	5.000,00	5.000,00	2.640,77	2.640,77	2.359,23	2.640,77	2.640,77		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	8.750,00			8.750,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	11.756,00	11.756,00			11.756,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.262,00	454.262,00	9.337,45	9.337,45	444.924,55	9.337,45	9.337,45		9.337,45	9.337,45		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		454.262,00	454.262,00	9.337,45	9.337,45	444.924,55	9.337,45	9.337,45		9.337,45	9.337,45		
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS													
080007.1030100141.070 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000103	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			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	6.000.000,00			6.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00							
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
JANEIRO 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	6.510.000,00			6.510.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		31.160.619,52	31.160.619,52	2.785.306,94	2.785.306,94	28.375.312,58	1.549.430,65	1.549.430,65	1.235.876,29	1.010.163,94	1.010.163,94	539.266,71	1.775.143,00



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	1.270,00	1.270,00	5.000,00	1.270,00	1.270,00	51.003,40	1.558,60	52.562,00	1.558,60	52.562,00
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			23.730,00							
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			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	80.000,00	80.000,00			27.438,00							
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	5.000,00	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	169.000,00	53.832,00	53.832,00	115.168,00	1.558,60	1.558,60	52.273,40		1.558,60	53.832,00	
090001.0824300192.066 - TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000014	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
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	563.000,00	35.771,61	35.771,61	527.228,39	35.771,61	35.771,61	931,12	35.771,61	35.771,61	100,00	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	60.000,00	60.000,00	30.923,71	30.923,71	29.076,29	30.923,71	30.923,71		30.923,71	30.923,71		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000019	8.400,00	8.400,00			8.400,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	8.400,00	8.400,00	559,49	559,49	7.840,51	559,49	559,49		559,49	559,49		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000021	8.400,00	8.400,00			8.400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	21.000,00	21.000,00	1.400,00	1.400,00	19.600,00	1.400,00	1.400,00		1.300,00	1.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	80.000,00	80.000,00	931,12	931,12	79.068,88							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000024	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000026	500.000,00	476.000,00	44.263,01	44.263,01	431.736,99	44.263,01	44.263,01		5.361,33	5.361,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	200.000,00	200.000,00	35.485,87	35.485,87	164.514,13	2.782,08	2.782,08	32.703,79	318,00	318,00	2.464,08	35.167,87
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000028	8.400,00	8.400,00			8.400,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	3.000,00	27.000,00	23.971,90	23.971,90	3.028,10	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
JANEIRO 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	16.800,00			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	173.306,71	173.306,71	1.339.093,29	139.671,80	139.671,80	33.634,91	98.206,04	98.206,04	41.465,76	75.100,67
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	2.429.400,00	227.138,71	227.138,71	2.202.261,29	141.230,40	141.230,40	85.908,31	98.206,04	98.206,04	43.024,36	128.932,67
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	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	15.144,54	15.144,54	304.855,46	15.144,54	15.144,54		15.144,54	15.144,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
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			230.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000049	670.000,00	628.266,00	130.869,18	130.869,18	497.396,82	120.109,58	120.109,58	10.759,60	9.040,30	9.040,30	111.069,28	121.828,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	155.000,00	155.000,00	53.419,00	53.419,00	101.581,00	4.037,90	4.037,90	49.381,10			4.037,90	53.419,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000051	4.000,00	45.734,00	43.733,11	43.733,11	2.000,89	41.316,61	41.316,61	2.416,50	40.935,66	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			68.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.525.700,00	1.525.700,00	243.165,83	243.165,83	1.282.534,17	180.608,63	180.608,63	62.557,20	65.120,50	65.120,50	115.488,13	178.045,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.825.700,00	1.825.700,00	243.165,83	243.165,83	1.582.534,17	180.608,63	180.608,63	62.557,20	65.120,50	65.120,50	115.488,13	178.045,33



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	10.007,36	10.007,36	129.992,64	10.007,36	10.007,36		10.007,36	10.007,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	28.500,00	28.500,00			28.500,00							
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	600,00	600,00	25.400,00	503,84	503,84	96,16	503,84	503,84		96,16
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000060	402.000,00	374.698,00	54.962,42	54.962,42	319.735,58	54.962,42	54.962,42		9.566,44	9.566,44	45.395,98	45.395,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000061	26.400,00	26.400,00	16.626,60	16.626,60	9.773,40	4.022,66	4.022,66	12.603,94			4.022,66	16.626,60
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	1.000,00	28.302,00	27.179,00	27.179,00	1.123,00	27.179,00	27.179,00		27.179,00	27.179,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	21.800,00	21.800,00			21.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		823.500,00	823.500,00	109.375,38	109.375,38	714.124,62	96.675,28	96.675,28	12.700,10	47.256,64	47.256,64	49.418,64	62.118,74
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	933.500,00	109.375,38	109.375,38	824.124,62	96.675,28	96.675,28	12.700,10	47.256,64	47.256,64	49.418,64	62.118,74
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	5.000,00	5.000,00	180.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		342.000,00	342.000,00	5.000,00	5.000,00	337.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		342.000,00	342.000,00	5.000,00	5.000,00	337.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
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
JANEIRO 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	10.256,40	10.256,40	144.743,60	10.256,40	10.256,40		8.566,96	8.566,96	1.689,44	1.689,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	24.000,00	22.000,00			22.000,00							
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	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000092	100.000,00	100.000,00	33.870,28	33.870,28	66.129,72	33.870,28	33.870,28		2.643,72	2.643,72	31.226,56	31.226,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000093	3.000,00	3.000,00	2.681,65	2.681,65	318,35	536,33	536,33	2.145,32			536,33	2.681,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000095	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.000,00	326.000,00	46.808,33	46.808,33	279.191,67	44.663,01	44.663,01	2.145,32	11.210,68	11.210,68	33.452,33	35.597,65
090008.0824300192.106 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000097	5.000,00	8.000,00	7.847,49	7.847,49	152,51	7.847,49	7.847,49		7.847,49	7.847,49		
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
JANEIRO 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			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ•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			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000108	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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 - SENTENCAS 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	40.000,00	7.847,49	7.847,49	32.152,51	7.847,49	7.847,49		7.847,49	7.847,49		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		374.000,00	374.000,00	54.655,82	54.655,82	319.344,18	52.510,50	52.510,50	2.145,32	19.058,17	19.058,17	33.452,33	35.597,65
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
JANEIRO 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	639.335,74	639.335,74	14.784.715,66	476.024,81	476.024,81	163.310,93	229.641,35	229.641,35	246.383,46	409.694,39



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	581,13	581,13	84.500,00	581,13	581,13				581,13	581,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
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	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	20.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000384	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000385	8.000,00	8.000,00			7.418,87							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	2.000,00	2.000,00			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	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.500,00	179.500,00	581,13	581,13	178.918,87	581,13	581,13				581,13	581,13
100001.2012200211.087 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		189.500,00	189.500,00	581,13	581,13	188.918,87	581,13	581,13				581,13	581,13
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	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
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
JANEIRO 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	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
100002.2060600211.094 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - AGRICULTURA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000401	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
100002.2060600212.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000402	200.000,00	200.000,00	13.014,41	13.014,41	186.985,59	13.014,41	13.014,41		13.014,41	13.014,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000403	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
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			1.100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000409	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000410	400.000,00	384.055,70	83.622,27	83.622,27	300.433,43	83.622,27	83.622,27		28.033,78	28.033,78	55.588,49	55.588,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000411	768.549,10	768.549,10			768.549,10							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000412	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000415	500,00	16.444,30	15.720,45	15.720,45	723,85	15.720,45	15.720,45		15.552,88	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	112.357,13	112.357,13	2.891.191,97	112.357,13	112.357,13		56.601,07	56.601,07	55.756,06	55.756,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.854.549,10	3.854.549,10	112.357,13	112.357,13	3.742.191,97	112.357,13	112.357,13		56.601,07	56.601,07	55.756,06	55.756,06
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							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000420	1.000,00	1.000,00			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
JANEIRO 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													
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	4.074.049,10	112.938,26	112.938,26	3.961.110,84	112.938,26	112.938,26		56.601,07	56.601,07	56.337,19	56.337,19



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	31.262,85	31.262,85	458.737,15	31.262,85	31.262,85		31.262,85	31.262,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000428	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000429	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000430	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000432	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	270.000,00	270.000,00			270.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000434	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000435	175.000,00	85.146,00	84.945,48	84.945,48	200,52	84.945,48	84.945,48		28.440,92	28.440,92	56.504,56	56.504,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000436	125.000,00	116.023,20	17.601,71	17.601,71	98.421,49	17.601,71	17.601,71		17.556,91	17.556,91	44,80	44,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000438	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000439	1.000,00	126.830,80	118.284,92	118.284,92	8.545,88	118.284,92	118.284,92		118.284,92	118.284,92		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000440	1.000,00	1.000,00			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	1.210.000,00	252.094,96	252.094,96	957.905,04	252.094,96	252.094,96		195.545,60	195.545,60	56.549,36	56.549,36
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	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000445	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000446	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
110001.1854100222.080 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000449	500,00	500,00			500,00							



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000451	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000452	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110001.1854100222.081 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000455	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000456	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.296.500,00	1.296.500,00	252.094,96	252.094,96	1.044.405,04	252.094,96	252.094,96		195.545,60	195.545,60	56.549,36	56.549,36
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	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000462	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000463	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000464	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000465	500,00	500,00			500,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000466	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000467	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.500,00	11.500,00			11.500,00							
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
JANEIRO 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	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
110003.1751200171.038 - CONSTRUÇÃO DE REDES ADUTORAS NO MUNICÍPIO - SANEAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110003.1751200171.039 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SANEAMENTO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000473	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110003.1751200172.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SANEAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000475	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000476	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							
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	5.387,40	84.612,60	5.387,40	5.387,40		5.387,40	5.387,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	5.387,40	5.387,40	84.612,60	5.387,40	5.387,40		5.387,40	5.387,40		
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	170.370,54	170.370,54	2.229.629,4€	170.370,54	170.370,54		170.370,54	170.370,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
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	1.400.000,00			1.400.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000487	2.260.000,00	2.152.287,68	292.869,02	292.869,02	1.859.418,6€	292.869,02	292.869,02		88.117,81	88.117,81	204.751,21	204.751,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000488	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000489	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000490	1.000,00	108.712,32	54.907,90	54.907,90	53.804,42	54.907,90	54.907,90		54.907,90	54.907,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000491	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	7.198.000,00	518.147,46	518.147,46	6.679.852,54	518.147,46	518.147,46		313.396,25	313.396,25	204.751,21	204.751,21	
110004.1545200071.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA LIMPEZA PÚBLICA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000492	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00			200.000,00							
110004.1545200071.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINAS E RECICLAGEM														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000493	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.493.000,00	7.493.000,00	523.534,86	523.534,86	6.969.465,14	523.534,86	523.534,86		318.783,65	318.783,65	204.751,21	204.751,21
TOTAL ÓRGÃO:			8.961.000,00	8.961.000,00	775.629,82	775.629,82	8.185.370,18	775.629,82	775.629,82		514.329,25	514.329,25	261.300,57	261.300,57



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	11.932,14	11.932,14	66.067,86	11.932,14	11.932,14		11.932,14	11.932,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000496	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000497	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000499	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000501	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000502	145.000,00	145.000,00	31.851,24	31.851,24	113.148,76	31.851,24	31.851,24		8.667,39	8.667,39	23.183,85	23.183,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000503	6.000,00	7.000,00	6.840,80	6.840,80	159,20	1.739,75	1.739,75	5.101,05	1.296,00	1.296,00	443,75	5.544,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000504	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000505	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	277.000,00	50.624,18	50.624,18	226.375,82	45.523,13	45.523,13	5.101,05	21.895,53	21.895,53	23.627,60	28.728,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		277.000,00	277.000,00	50.624,18	50.624,18	226.375,82	45.523,13	45.523,13	5.101,05	21.895,53	21.895,53	23.627,60	28.728,65
002 - CULTURA													
120002.1339200231.104 - CONSTRUÇÕES DE ESPAÇOS CULTURAIS E ÁREAS DE ESPORTE E LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000506	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			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	8.964,21	8.964,21	191.035,79	8.964,21	8.964,21		8.964,21	8.964,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000511	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000512	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000513	3.000,00	3.000,00			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	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000516	145.000,00	82.560,61	24.143,44	24.143,44	58.417,17	24.143,44	24.143,44		7.585,72	7.585,72	16.557,72	16.557,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000517	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000519	1.000,00				1.000,00							
	0000520		1.000,00			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
JANEIRO 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 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	1.000,00	63.439,39	24.056,39	24.056,39	39.383,00	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	519.000,00	57.164,04	57.164,04	461.835,96	57.164,04	57.164,04		40.606,32	40.606,32	16.557,72	16.557,72
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	998.000,00	57.164,04	57.164,04	940.835,96	57.164,04	57.164,04		40.606,32	40.606,32	16.557,72	16.557,72
003 - DESPORTO COMUNITÁRIO													
120003.2781200241.107 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ÁREAS DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			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	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			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	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
120003.2781200242.087 - SUBVENÇÃO A DIVERSAS ENTIDADES CULTURAIS E ESP.													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000534	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
JANEIRO 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	5.000,00			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	1.553,20	1.553,20	18.446,80	1.553,20	1.553,20		1.553,20	1.553,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000536	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000537	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	500,00	500,00			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	6.000,00			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	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000543	1.000,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000544	102.000,00	102.000,00	34.181,98	34.181,98	67.818,02	34.181,98	34.181,98		15.632,00	15.632,00	18.549,98	18.549,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000545	40.000,00	38.200,00	103,03	103,03	38.096,97	103,03	103,03		103,03	103,03		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000546	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000548	1.000,00	5.400,00	3.354,00	3.354,00	2.046,00	3.354,00	3.354,00		3.354,00	3.354,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000549	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		221.000,00	221.000,00	39.192,21	39.192,21	181.807,79	39.192,21	39.192,21		20.642,23	20.642,23	18.549,98	18.549,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		387.000,00	387.000,00	39.192,21	39.192,21	347.807,79	39.192,21	39.192,21		20.642,23	20.642,23	18.549,98	18.549,98
004 - BIBLIOTECA													
120004.1339200251.114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - BIBLIOTECA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
120004.1339200251.115 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - BIBLIOTECA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000551	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
120004.1339200251.116 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA BIBLIOTECA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000552	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			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	1.553,20	1.553,20	20.446,80	1.553,20	1.553,20		1.553,20	1.553,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000555	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000558	2.000,00	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
JANEIRO 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	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000560	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000561	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000563	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	1.553,20	1.553,20	48.446,80	1.553,20	1.553,20		1.553,20	1.553,20		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		73.000,00	73.000,00	1.553,20	1.553,20	71.446,80	1.553,20	1.553,20		1.553,20	1.553,20		
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	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000568	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000569	10.000,00	10.000,00	271,47	271,47	9.728,53	271,47	271,47		271,47	271,47		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000570	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000572	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00	271,47	271,47	27.728,53	271,47	271,47		271,47	271,47		
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	179.318,95	20.681,05	179.318,95	179.318,95		179.318,95	179.318,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	179.318,95	179.318,95	20.681,05	179.318,95	179.318,95		179.318,95	179.318,95		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		262.000,00	262.000,00	179.590,42	179.590,42	82.409,58	179.590,42	179.590,42		179.590,42	179.590,42		
TOTAL ÓRGÃO:		1.997.000,00	1.997.000,00	328.124,05	328.124,05	1.668.875,95	323.023,00	323.023,00	5.101,05	264.287,70	264.287,70	58.735,30	63.836,35



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	10.237,79	10.237,79	27.762,21	10.237,79	10.237,79		10.237,79	10.237,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000580	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000581	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	13.000,00	4.149,71	4.149,71	8.850,29	4.149,71	4.149,71		97,08	97,08	4.052,63	4.052,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000584	5.000,00	9.000,00			9.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000585	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	99.000,00	14.387,50	14.387,50	84.612,50	14.387,50	14.387,50		10.334,87	10.334,87	4.052,63	4.052,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		99.000,00	99.000,00	14.387,50	14.387,50	84.612,50	14.387,50	14.387,50		10.334,87	10.334,87	4.052,63	4.052,63
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	35.135,11	35.135,11	464.864,89	35.135,11	35.135,11		35.135,11	35.135,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000588	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000589	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000590	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000591	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000592	500,00	500,00			500,00							
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	34.382,12	34.382,12	35.617,88	34.382,12	34.382,12		6.631,43	6.631,43	27.750,69	27.750,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000595	80.000,00	80.000,00	779,30	779,30	79.220,70	779,30	779,30				779,30	779,30
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	732.500,00	70.296,53	70.296,53	662.203,47	70.296,53	70.296,53		41.766,54	41.766,54	28.529,99	28.529,99
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	2.257,97	37.742,03	2.257,97	2.257,97		2.257,97	2.257,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	2.257,97	2.257,97	37.742,03	2.257,97	2.257,97		2.257,97	2.257,97		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		772.500,00	772.500,00	72.554,50	72.554,50	699.945,50	72.554,50	72.554,50		44.024,51	44.024,51	28.529,99	28.529,99
TOTAL ÓRGÃO:		871.500,00	871.500,00	86.942,00	86.942,00	784.558,00	86.942,00	86.942,00		54.359,38	54.359,38	32.582,62	32.582,62



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	3.900,00	3.900,00	76.100,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000600	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000601	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	5.000,00			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	118.000,00	3.900,00	3.900,00	114.100,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		118.000,00	118.000,00	3.900,00	3.900,00	114.100,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00		
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	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000607	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
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	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000611	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		126.000,00	126.000,00			126.000,00							
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			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000619	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		256.000,00	256.000,00	3.900,00	3.900,00	252.100,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00		
TOTAL GERAL:		113.437.220,02	113.437.220,02	7.092.643,22	7.092.643,22	106.344.576,80	5.250.503,04	5.250.503,04	1.842.140,18	3.403.875,75	3.403.875,75	1.846.627,29	3.688.767,47



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