



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	258.934,92	49.714,15	206.378,42	52.556,50	49.714,15	206.378,42	3.860,70	49.714,15	206.378,42	6.094,66	6.094,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	35.000,00	35.000,00	11.627,87	26.352,64	8.647,36	11.627,87	26.352,64		5.533,21	20.257,98		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000005	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	60.000,00	60.000,00	12.725,76	36.564,42	23.435,58	12.725,76	36.564,42		12.725,76	36.564,42		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	100.000,00	71.391,60	3.627,23	15.794,05	55.597,55	4.272,42	11.933,35		6.071,67	11.933,35		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000008	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000010	130.000,00	107.730,72	5.456,87	46.347,64	61.383,08	5.456,87	46.347,64		11.752,19	46.347,64		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000011	100.000,00	115.000,00	25.803,22	109.990,36	5.009,64	36.938,25	78.274,03		16.104,90	57.440,68		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	3.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000013	35.000,00	35.000,00	1.447,20	5.573,33	29.426,67	1.447,20	5.573,33		1.447,20	5.573,33		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	12.019,87		12.019,87			12.019,87			12.019,87		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		791.000,00	695.077,11	110.402,30	459.020,73	236.056,38	122.182,52	423.443,70	35.577,03	103.349,08	396.515,69	26.928,01	62.505,04
020001.0412200032.002 - PREVIDÊNCIA A INATIVOS PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000016	220.000,00	220.000,00	19.844,24	101.216,44	118.783,56	19.844,24	101.216,44		19.844,24	101.216,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	19.844,24	101.216,44	118.783,56	19.844,24	101.216,44		19.844,24	101.216,44		
020001.0412200032.004 - CONTRIBUICAO A AMUNES, CNM, IBAM E OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000017	25.000,00	36.921,00		36.921,00		2.618,00	23.023,00	13.898,00	2.618,00	23.023,00		13.898,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	36.921,00		36.921,00		2.618,00	23.023,00	13.898,00	2.618,00	23.023,00		13.898,00
020001.0412200041.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00	16.240,00		14.829,50	1.410,50	3.740,00	14.829,50		3.740,00	14.829,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	16.240,00		14.829,50	1.410,50	3.740,00	14.829,50		3.740,00	14.829,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.046.000,00	968.238,11	130.246,54	611.987,67	356.250,44	148.384,76	562.512,64	49.475,03	129.551,32	535.584,63	26.928,01	76.403,04
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	10.670,83	36.851,40	43.148,60	10.670,83	36.851,40	6.955,20	10.670,83	36.851,40	845,00	845,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	10.000,00	10.000,00	1.690,00	4.154,58	5.845,42	1.690,00	4.154,58		845,00	3.309,58		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000023	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	500,00	500,00		400,00	100,00		400,00			400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000026	10.000,00											
	0000027		17.000,00		14.273,20	2.726,80	2.318,40	7.318,00			7.318,00		

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - CONTROLADORIA GERAL													
020002.0412400262.005 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, INTEGRIDADE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		10.000,00							2.318,40			6.955,20	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000028	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000029	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	3.000,00	1.677,30		1.677,30			1.677,30			1.677,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.500,00	109.177,30	12.360,83	57.356,48	51.820,82	14.679,23	50.401,28	6.955,20	13.834,23	49.556,28	845,00	7.800,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		117.500,00	109.177,30	12.360,83	57.356,48	51.820,82	14.679,23	50.401,28	6.955,20	13.834,23	49.556,28	845,00	7.800,20
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	5.000,00	14.757,22	55.242,78	5.000,00	14.757,22		5.000,00	14.757,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	10.000,00	10.000,00	2.820,81	4.718,00	5.282,00	2.820,81	4.718,00		729,97	2.627,16	2.090,84	2.090,84
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000035	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000041	1.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	85.500,00	7.820,81	19.475,22	66.024,78	7.820,81	19.475,22		5.729,97	17.384,38	2.090,84	2.090,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		92.000,00	85.500,00	7.820,81	19.475,22	66.024,78	7.820,81	19.475,22		5.729,97	17.384,38	2.090,84	2.090,84
005 - PROCURADORIA													
020005.0412200032.007 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000045	55.000,00	55.000,00	16.083,33	41.971,00	13.029,00	16.083,33	41.971,00		16.083,33	41.604,41	366,59	366,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	6.000,00	6.000,00	1.159,14	2.366,53	3.633,47	1.159,14	2.366,53		509,14	1.716,53	650,00	650,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000049	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	2.000,00	2.000,00		200,00	1.800,00		200,00			200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000052	57.600,00	57.600,00			57.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000054	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	3.000,00											
	0000056												

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	132.600,00	17.242,47	44.537,53	88.062,47	17.242,47	44.537,53		16.592,47	43.520,94	1.016,59	1.016,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		140.100,00	132.600,00	17.242,47	44.537,53	88.062,47	17.242,47	44.537,53		16.592,47	43.520,94	1.016,59	1.016,59
TOTAL ÓRGÃO:		1.395.600,00	1.295.515,41	167.670,65	733.356,90	562.158,51	188.127,27	676.926,67	56.430,23	165.707,99	646.046,23	30.880,44	87.310,67



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	350.000,00	23.969,61	132.881,74	217.118,26	23.969,61	132.881,74		23.969,61	132.881,74	5.753,23	5.753,23	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	50.000,00	50.000,00	11.801,18	25.764,09	24.235,91	11.801,18	25.764,09		6.047,95	20.010,86			
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000059	500,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000060	500,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000061	5.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	15.000,00	14.771,49	7.975,47	13.375,47	1.396,02	7.975,47	13.375,47	4.050,39	7.575,47	12.975,47	400,00	400,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	40.000,00	37.200,00	4.827,48	9.715,61	27.484,39	1.369,79	5.665,22		2.737,21	5.665,22		4.050,39	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000064	336.000,00	279.976,00	50.616,16	214.760,48	65.215,52	35.566,16	199.710,48		15.050,00	29.651,00	168.897,63	30.812,85	45.862,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000065	10.000,00	389.954,35	35.812,00	370.790,12	19.164,23	48.909,74	170.577,96		200.212,16	47.658,30	164.808,89	5.769,07	205.981,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000066	500,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000067	40.000,00	40.000,00	621,20	9.155,46	30.844,54	621,20	9.155,46		621,20	9.155,46			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	5.000,00	38.712,63		38.712,63			38.712,63			38.712,63			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000069	50.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		942.500,00	1.200.614,47	135.623,10	815.155,60	385.458,87	130.213,15	595.843,05	219.312,55	118.260,74	553.107,90	42.735,15	262.047,70	
030001.0412200032.009 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000070	840.000,00	840.000,00		403.129,40	436.870,60	100.128,86	329.491,00	73.638,40	100.128,86	329.490,73	0,27	73.638,67	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		840.000,00	840.000,00		403.129,40	436.870,60	100.128,86	329.491,00	73.638,40	100.128,86	329.490,73	0,27	73.638,67	
030001.0412200041.006 - CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	2.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00												
030001.0412200041.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00								
030001.0412200052.010 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	750.000,00	680.000,00		409.985,99	270.014,01	71.378,71	280.449,13	129.536,86	71.378,71	271.617,15	8.831,98	138.368,84	
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000075	5.000,00	90.000,00	9.362,60	50.103,37	39.896,63	10.388,42	50.103,37		10.388,42	50.103,37			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.000,00	770.000,00	9.362,60	460.089,36	309.910,64	81.767,13	330.552,50	129.536,86	81.767,13	321.720,52	8.831,98	138.368,84	
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	2.835.614,47	144.985,70	1.678.374,36	1.157.240,11	312.109,14	1.255.886,55	422.487,81	300.156,73	1.204.319,15	51.567,40	474.055,21	
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
MAIO 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	38.518,05	101.723,82	143.276,18	38.518,05	101.723,82		38.966,38	101.649,56	74,26	74,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	30.000,00	30.000,00	5.448,49	11.520,76	18.479,24	5.448,49	11.520,76		2.832,23	8.904,50	2.616,26	2.616,26
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000080	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000081	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000082	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	6.000,00	6.000,00	589,60	589,60	5.410,40			589,60				589,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000085	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000086	49.000,00	47.000,00	265,00	21.871,70	25.128,30	2.906,93	12.738,85	9.132,85	2.906,93	12.738,85		9.132,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000088	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	1.000,00	3.472,80		3.472,80			3.472,80			3.472,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.500,00	332.472,80	44.821,14	139.178,68	193.294,12	46.873,47	129.456,23	9.722,45	44.705,54	126.765,71	2.690,52	12.412,97
030002.0412800041.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		355.500,00	332.472,80	44.821,14	139.178,68	193.294,12	46.873,47	129.456,23	9.722,45	44.705,54	126.765,71	2.690,52	12.412,97
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	25.579,92	110.423,28	39.576,72	25.579,92	110.423,28		25.579,92	110.423,28		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000092	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000094	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	500,00	5.500,00		1.159,58	4.340,42		1.159,58			1.159,58		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	10.000,00	16.000,00	7.508,86	11.888,76	4.111,24		4.379,90	7.508,86		4.379,90		7.508,86
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000097	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000098	15.000,00	11.200,00		8.633,09	2.566,91		8.633,09			8.633,09		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000099	35.000,00	56.200,00	477,00	55.286,90	913,10	7.142,74	25.627,66	29.659,24	7.142,74	25.627,66		29.659,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000100	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000101	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	1.000,00	5.216,80		5.216,80			5.216,80			5.216,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.200,00	244.116,80	33.565,78	192.608,41	51.508,39	32.722,66	155.440,31	37.168,10	32.722,66	155.440,31		37.168,10
030003.0412300041.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	5.000,00	6.000,00		5.875,00	125,00	5.875,00	5.875,00		5.875,00	5.875,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	6.000,00		5.875,00	125,00	5.875,00	5.875,00		5.875,00	5.875,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		219.200,00	250.116,80	33.565,78	198.483,41	51.633,39	38.597,66	161.315,31	37.168,10	38.597,66	161.315,31		37.168,10
004 - ALMOXARIFADO													



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000106	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000107	5.000,00	27.500,00		27.048,00	452,00	3.864,00	15.456,00	11.592,00	3.864,00	15.456,00		11.592,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000108	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000109	1.000,00	5.667,20		5.667,20			5.667,20			5.667,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	34.167,20		32.715,20	1.452,00	3.864,00	21.123,20	11.592,00	3.864,00	21.123,20		11.592,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00	34.167,20		32.715,20	1.452,00	3.864,00	21.123,20	11.592,00	3.864,00	21.123,20		11.592,00
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	19.556,91	82.158,96	167.841,04	19.556,91	82.158,96		19.556,91	82.158,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	30.000,00	30.000,00	4.088,04	9.974,50	20.025,50	4.088,04	9.974,50		1.962,17	7.848,63	2.125,87	2.125,87
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000113	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000114	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000115	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	5.000,00	4.583,20			4.583,20							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	15.000,00	20.000,00	5.099,32	5.099,32	14.900,68			5.099,32				5.099,32
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	126.000,00	15.477,00	75.599,60	50.400,40	8.256,30	35.568,70	40.030,90	8.256,30	35.568,70		40.030,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000120	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000121	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	1.000,00	5.152,00		5.152,00			5.152,00			5.152,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	8.000,00	8.000,00		3.740,00	4.260,00		3.740,00		3.740,00	3.740,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.000,00	447.735,20	44.221,27	181.724,38	266.010,82	31.901,25	136.594,16	45.130,22	33.515,38	134.468,29	2.125,87	47.256,09
030005.0927200032.016 - PREVIDÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS - CONTABILIDADE													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000124	405.000,00	350.000,00	36.276,44	147.954,28	202.045,72	36.276,44	147.954,28		36.276,44	147.954,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	350.000,00	36.276,44	147.954,28	202.045,72	36.276,44	147.954,28		36.276,44	147.954,28		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		883.000,00	797.735,20	80.497,71	329.678,66	468.056,54	68.177,69	284.548,44	45.130,22	69.791,82	282.422,57	2.125,87	47.256,09
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	6.500,00	17.786,47	32.213,53	6.500,00	17.786,47		6.500,00	17.786,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	6.200,00	6.200,00	1.218,02	2.312,25	3.887,75	1.218,02	2.312,25		373,02	1.467,25	845,00	845,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000127	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000128	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000129	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000130	1.000,00	1.800,00		1.200,00	600,00		1.200,00			1.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	1.000,00											



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000133	1.000,00	2.000,00		492,80	1.507,20	44,80	224,00	268,80	44,80	224,00		268,80			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000134	1.000,00														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	1.000,00	5.500,00		5.417,30	82,70		5.417,30		3.740,00	5.417,30					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.700,00	65.500,00	7.718,02	27.208,82	38.291,18	7.762,82	26.940,02	268,80	10.657,82	26.095,02	845,00	1.113,80			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		64.700,00	65.500,00	7.718,02	27.208,82	38.291,18	7.762,82	26.940,02	268,80	10.657,82	26.095,02	845,00	1.113,80			
070 - PLANEJAMENTO																
030070.0412100032.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PLANJAMENTO MUNICIPAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000136	1.500,00														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	800,00														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000138	1.000,00														
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000139	500,00														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000140	500,00														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000141	1.000,00														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	500,00														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000143	1.000,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000144	1.000,00														
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000145	1.000,00														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000146	1.000,00														
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000147	1.000,00														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000148	1.000,00														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	1.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.800,00														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.800,00														
TOTAL ÓRGÃO:		4.116.700,00	4.315.606,47	311.588,35	2.405.639,13	1.909.967,34	477.384,78	1.879.269,75	526.369,38	467.773,57	1.822.040,96	57.228,79	583.598,17			



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	16.543,78	70.173,69	89.826,31	16.543,78	70.173,69		16.543,78	67.931,66	2.242,03	2.242,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	20.000,00	20.000,00	4.007,19	8.224,33	11.775,67	4.007,19	8.224,33		1.856,49	6.073,63	2.150,70	2.150,70
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000152	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000153	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000154	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	5.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00		2.000,00			2.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	60.000,00	60.000,00		3.785,87	56.214,13			3.785,87				3.785,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000157	100.000,00	90.000,00	2.873,56	21.912,89	68.087,11	9.923,56	17.212,89	4.700,00	9.923,56	17.212,89		4.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000158	85.000,00	95.000,00	6.871,00	19.105,80	75.894,20	8.112,53	15.010,62	4.095,18	7.807,53	14.678,58	332,04	4.427,22
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000159	20.000,00	20.000,00	574,71	1.174,71	18.825,29	574,71	1.174,71		574,71	1.174,71		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000161	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	5.000,00	10.000,00		9.412,20	587,80		9.412,20			9.412,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		459.000,00	460.000,00	30.870,24	135.789,49	324.210,51	39.161,77	123.208,44	12.581,05	36.706,07	118.483,67	4.724,77	17.305,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		459.000,00	460.000,00	30.870,24	135.789,49	324.210,51	39.161,77	123.208,44	12.581,05	36.706,07	118.483,67	4.724,77	17.305,82
TOTAL ÓRGÃO:		459.000,00	460.000,00	30.870,24	135.789,49	324.210,51	39.161,77	123.208,44	12.581,05	36.706,07	118.483,67	4.724,77	17.305,82



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	4.271,30	24.333,47	145.666,53	4.271,30	24.333,47		4.271,30	24.333,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	40.000,00	40.000,00	704,11	1.946,67	38.053,33	704,11	1.946,67		362,41	1.604,97	341,70	341,70
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000166	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000167	2.000,00	1.000,00	300,00	300,00	700,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	100.000,00	50.394,30	1.909,37	13.384,02	37.010,28	3.353,51	12.813,21	570,81	2.464,38	11.138,17	1.675,04	2.245,85
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000169	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000170	850.000,00	850.000,00	18.989,57	501.905,94	348.094,06	18.989,57	496.905,94	5.000,00	77.238,56	448.742,73	48.163,21	53.163,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000171	5.000,00	186.500,00	71.776,45	182.736,43	3.763,57	34.298,72	135.483,32	47.253,11	34.298,72	135.483,32		47.253,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000172	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000173	100.000,00	84.605,70	9.492,80	36.311,57	48.294,13	9.492,80	36.311,57		9.492,80	36.311,57		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000174	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.276.500,00	1.385.500,00	107.443,60	760.918,10	624.581,90	71.410,01	708.094,18	52.823,92	128.428,17	657.914,23	50.179,95	103.003,87
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.278.500,00	1.386.500,00	107.443,60	760.918,10	625.581,90	71.410,01	708.094,18	52.823,92	128.428,17	657.914,23	50.179,95	103.003,87
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	25.177,87	111.639,87	128.360,13	25.177,87	111.639,87		25.177,87	111.639,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	35.000,00	35.000,00	7.791,28	19.287,08	15.712,92	7.791,28	19.287,08		3.562,54	15.058,34	4.228,74	4.228,74
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000180	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000181	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000182	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000183	2.000,00	2.000,00	600,00	600,00	1.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	1.850.000,00	1.652.900,00	20.458,12	132.477,02	1.520.422,98	24.557,07	119.340,79	13.136,23	51.464,46	115.789,12	3.551,67	16.687,90
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000185	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000186	260.000,00	219.360,60		162.514,51	56.846,09		162.514,51		25.569,14	147.090,58	15.423,93	15.423,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000187	550.000,00	539.000,00	78.697,20	82.759,69	456.240,31	78.697,20	82.759,69		78.697,20	82.759,69		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000188	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000189	40.000,00	40.000,00	4.386,66	13.725,32	26.274,68	4.386,66	13.725,32		4.386,66	13.725,32		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	1.000,00	53.257,80		53.257,80			53.257,80			53.257,80		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000191	50.000,00	30.446,60			30.446,60							

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	2.816.965,00	137.111,13	576.261,29	2.240.703,71	140.910,08	562.825,06	13.436,23	189.157,87	539.620,72	23.204,34	36.640,57
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
060002.2678200061.013 - CONSTRUÇÃO, ASFALTAMENTO E/OU RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000195	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
060002.2678200061.014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
060002.2678200061.022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000197	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.960.000,00	3.721.965,00	137.111,13	576.261,29	3.145.703,71	140.910,08	562.825,06	13.436,23	189.157,87	539.620,72	23.204,34	36.640,57
004 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
060004.1575200081.021 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00			105.000,00							
060004.1575200082.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	210.000,00	210.000,00		71.054,11	138.945,89		71.054,11			71.054,11		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000200	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000201	1.300.000,00	1.154.350,00		412.750,00	741.600,00	82.483,87	335.436,77	77.313,23	82.483,57	335.436,47	0,30	77.313,53
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000202	5.000,00	150.638,87		150.638,87			150.638,87			150.638,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.516.000,00	1.514.988,87		634.442,98	880.545,89	82.483,87	557.129,75	77.313,23	82.483,57	557.129,45	0,30	77.313,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.621.000,00	1.619.988,87		634.442,98	985.545,89	82.483,87	557.129,75	77.313,23	82.483,57	557.129,45	0,30	77.313,53
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
MAIO 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	33.092,12	165.399,46	334.600,54	33.092,12	165.399,46		33.092,12	165.399,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	70.000,00	70.000,00	11.373,42	29.086,41	40.913,59	11.373,42	29.086,41		5.638,21	23.351,20	5.735,21	5.735,21
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000206	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000207	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000208	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000209	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000211	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000212	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000213	20.000,00	82.565,50		35.206,06	47.359,44	1.788,44	17.923,34	17.282,72	1.788,44	17.923,34		17.282,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000214	2.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000215	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000216	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000217	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000218	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	667.565,50	44.465,54	229.691,93	437.873,57	46.253,98	212.409,21	17.282,72	40.518,77	206.674,00	5.735,21	23.017,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		770.000,00	817.565,50	44.465,54	229.691,93	587.873,57	46.253,98	212.409,21	17.282,72	40.518,77	206.674,00	5.735,21	23.017,93
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	2.315,72	10.957,32	19.042,68	2.315,72	10.957,32		2.315,72	10.957,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	6.500,00	6.500,00	939,97	2.301,02	4.198,98	939,97	2.301,02		453,67	1.814,72	486,30	486,30
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000221	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000222	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000223	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000226	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000227	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000228	10.000,00	10.000,00		10.000,00		3.785,79	7.123,55	2.876,45	3.785,79	7.123,55		2.876,45
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000229	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000230	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000232	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.500,00	116.500,00	3.255,69	23.258,34	93.241,66	7.041,48	20.381,89	2.876,45	6.555,18	19.895,59	486,30	3.362,75
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
MAIO 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																
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000235	5.000,00														
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		844.500,00	821.500,00	3.255,69	23.258,34	798.241,66	7.041,48	20.381,89	2.876,45	6.555,18	19.895,59	486,30	3.362,75			
007 - MERCADO, FEIRA E MATADOURO																
060007.1512200092.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - MERCADO, FEIRA E MATADOURO																
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000237	25.000,00	25.000,00	2.135,65	3.410,73	21.589,27	2.135,65	3.410,73		2.135,65	3.410,73	448,49	448,49			
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	3.500,00	3.500,00	448,49	716,25	2.783,75	448,49	716,25		267,76						
319091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000239	1.000,00														
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	1.000,00														
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000241	1.000,00														
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	1.000,00														
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	15.000,00	5.000,00			5.000,00										
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000244	40.000,00	40.000,00			40.000,00										
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000245	2.000,00	40.000,00		40.000,00		2.703,39	19.411,40		20.588,60	2.703,39			19.411,40		20.588,60
339046000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	1.000,00														
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000247	1.000,00														
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000248	500,00														
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000249	500,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.500,00	113.500,00	2.584,14	44.126,98	69.373,02	5.287,53	23.538,38	20.588,60	4.839,04	23.089,89	448,49	21.037,09			
060007.1545100061.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - MERCADO, FEIRA E MATADOURO																
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000250	5.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00														
060007.1545100091.031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS																
449051000000 - 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	363.500,00	2.584,14	44.126,98	319.373,02	5.287,53	23.538,38	20.588,60	4.839,04	23.089,89	448,49	21.037,09			
008 - CEMITÉRIOS																
060008.1545200061.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS																
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	80.000,00	80.000,00			80.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00										
060008.1545200062.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - CEMITÉRIOS																
	0000253	15.000,00														



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
008 - CEMITÉRIOS													
060008.1545200062.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - CEMITÉRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	1.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000255	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000258	90.000,00	97.000,00		51.249,35	45.750,65		51.249,35		10.902,17	51.249,35		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000259	1.000,00	14.500,00		14.500,00		1.170,35	6.881,35	7.618,65	1.170,35	6.881,35		7.618,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000260	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000261	1.000,00	9.000,00	949,26	3.533,51	5.466,49	949,26	3.533,51		949,26	3.533,51		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000262	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	128.500,00	949,26	69.282,86	59.217,14	2.119,61	61.664,21	7.618,65	13.021,78	61.664,21		7.618,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		201.000,00	208.500,00	949,26	69.282,86	139.217,14	2.119,61	61.664,21	7.618,65	13.021,78	61.664,21		7.618,65
TOTAL ÓRGÃO:		9.022.500,00	8.939.519,37	295.809,36	2.337.982,48	6.601.536,89	355.506,56	2.146.042,68	191.939,80	465.004,38	2.065.988,09	80.054,59	271.994,39



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
070001.1212200101.040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	56.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	26.000,00			26.000,00							
070001.1212200101.041 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000264	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
070001.1212200102.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETÁRIO EDUC.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000265	450.000,00	460.000,00	49.493,86	203.633,53	256.366,47	49.493,86	203.633,53		49.493,86	203.633,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	70.000,00	70.000,00	13.313,64	27.343,40	42.656,60	13.313,64	27.343,40		6.565,07	20.594,83	6.748,57	6.748,57
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000267	3.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000268	3.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000269	4.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000270	15.000,00	10.100,00	500,00	3.549,72	6.550,28	500,00	3.549,72		500,00	3.549,72		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	50.000,00	70.000,00	11.428,41	24.501,49	45.498,51	10.554,11	20.616,36	3.885,13	10.554,11	20.616,36		3.885,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000272	380.000,00	333.830,57	46.047,30	248.851,42	84.979,15	46.047,30	244.434,42	4.417,00	35.485,92	206.774,94	37.659,48	42.076,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000273	4.000,00	185.419,13	64.534,80	169.956,23	15.462,90	52.014,12	137.418,13	32.538,10	51.936,75	136.990,96	427,17	32.965,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000274	6.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000275	4.500,00	32.500,00	5.162,95	29.393,07	3.106,93	5.162,95	29.390,07	3,00	5.162,95	29.390,07		3,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000276	3.500,00	24.772,63		24.772,63			24.772,63			24.772,63		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000277	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.043.000,00	1.186.622,33	190.480,96	732.001,49	454.620,84	177.085,98	691.158,26	40.843,23	159.698,66	646.323,04	44.835,22	85.678,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.104.000,00	1.217.622,33	190.480,96	732.001,49	485.620,84	177.085,98	691.158,26	40.843,23	159.698,66	646.323,04	44.835,22	85.678,45
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
070002.1236100111.043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - ENS. FUNDAMENTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000278	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
070002.1236100111.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	220.000,00	177.000,00			177.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	177.000,00			177.000,00							
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	205.000,00		67.467,18	137.532,82		18.238,80	49.228,38		18.238,80		49.228,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	205.000,00		67.467,18	137.532,82		18.238,80	49.228,38		18.238,80		49.228,38



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	180.000,00		180.000,00		17.000,00	73.000,00	107.000,00	17.000,00	73.000,00		107.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	180.000,00		180.000,00		17.000,00	73.000,00	107.000,00	17.000,00	73.000,00		107.000,00
070002.1236100112.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000283	620.000,00	359.448,91		147.413,91	212.035,00		147.413,91			146.521,32	892,59	892,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000284	60.000,00	70.000,00	27.008,57	62.917,72	7.082,28	27.008,57	62.917,72		13.917,07	49.826,22	13.091,50	13.091,50
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000285	3.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000286	3.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000287	3.200,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000288	2.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000289	30.000,00	50.000,00	13.700,00	29.033,10	20.966,90	13.700,00	29.033,10		14.900,00	28.833,10	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	2.100.000,00	2.242.879,80	229.333,15	787.692,56	1.455.187,24	250.845,92	575.115,97	212.576,59	248.132,80	572.402,85	2.713,12	215.289,71
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000291	90.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000292	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000293	500.000,00	578.665,54	85.741,20	563.610,98	15.054,56	85.741,20	563.610,98		117.457,51	477.828,99	85.781,99	85.781,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000294	2.500.000,00	3.126.280,77	448.985,36	2.274.459,13	851.821,64	482.637,16	2.182.825,53	91.633,60	456.668,75	2.156.158,82	26.666,71	118.300,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000295	2.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000296	4.000,00	44.000,00	12.948,54	36.394,24	7.605,76	12.948,54	36.394,24		12.948,54	36.394,24		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000297	3.000,00	44.119,17		40.454,66	3.664,51		40.454,66			40.454,66		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000298	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.972.700,00	6.516.894,19	817.716,82	3.941.976,30	2.574.917,89	872.881,39	3.637.766,11	304.210,19	864.024,67	3.508.420,20	129.345,91	433.556,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.577.700,00	8.078.894,19	817.716,82	4.189.443,48	3.889.450,71	889.881,39	3.729.004,91	460.438,57	881.024,67	3.599.659,00	129.345,91	589.784,48
003 - ENSINO MÉDIO													
070003.1236200102.037 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO MÉDIO													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000299	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00											
004 - ENSINO SUPERIOR													
070004.1236400101.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	10.000,00	9.700,00			9.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.700,00			9.700,00							
070004.1236400102.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO SUPERIOR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000301	7.500,00	22.290,62	3.415,50	17.979,87	4.310,75	3.415,50	17.979,87		3.415,50	17.821,02	158,85	158,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000302	200.000,00	185.000,00	84.013,30	88.960,72	96.039,28	84.013,30	87.695,48	1.265,24	84.013,30	87.695,48		1.265,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.500,00	207.290,62	87.428,80	106.940,59	100.350,03	87.428,80	105.675,35	1.265,24	87.428,80	105.516,50	158,85	1.424,09
070004.1236400102.039 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO SUPERIOR													



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 ESTUDANTES00003035.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		222.500,00	216.990,62	87.428,80	106.940,59	110.050,03	87.428,80	105.675,35	1.265,24	87.428,80	105.516,50	158,85	1.424,09	
005 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
070005.1236500121.051 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO INFANTIL														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000304	3.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	5.000,00				5.000,00							
070005.1236500121.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000305	100.000,00	1.641.661,56		1.327.164,99	314.496,57		1.327.164,91	0,08		1.327.164,91		0,08
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000306	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			105.000,00	1.641.661,56		1.327.164,99	314.496,57		1.327.164,91	0,08		1.327.164,91		0,08
070005.1236500121.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000307	5.000,00	65.000,00		45.331,99	19.668,01			45.331,99				45.331,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	65.000,00		45.331,99	19.668,01			45.331,99				45.331,99
070005.1236500121.054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - ED. INFANTIL - PRÉ ESCOLA														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000308	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00											
070005.1236500121.055 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS - EDUC. INFANTIL PRÉ ESCOLA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000309	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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	45.189,52	205.367,10	74.632,90	45.189,52	205.367,10		45.189,52	205.367,10			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000311	39.000,00	44.000,00	13.361,00	31.759,84	12.240,16	13.361,00	31.759,84		8.934,76	27.333,60	4.426,24	4.426,24	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000312	3.000,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000313	3.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000314	3.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000315	2.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	603.000,00	738.838,00	192.982,01	505.295,61	233.542,39	190.123,83	373.908,82	131.386,79	190.123,83	373.908,82		131.386,79	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000317	10.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000318	3.000,00	2.750,00			2.750,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000319	654.000,00	631.761,00	56.329,08	364.739,62	267.021,38	56.329,08	364.739,62		78.511,08	341.773,76	22.965,86	22.965,86	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000320	70.000,00	70.000,00	23.264,45	66.930,10	3.069,90	11.885,99	41.404,55	25.525,55	3.708,95	33.227,51	8.177,04	33.702,59	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000321	2.000,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000322	3.000,00	43.000,00	11.516,48	32.003,14	10.996,86	11.516,48	32.003,14		11.516,48	32.003,14			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000323	3.000,00	23.651,00		23.651,00			23.651,00			23.651,00			

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.698.000,00	1.834.000,00	342.642,54	1.229.746,41	604.253,59	328.405,90	1.072.834,07	156.912,34	337.984,62	1.037.264,93	35.569,14	192.481,48
070005.1236500122.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000325	20.000,00	55.000,00	11.696,39	48.581,84	6.418,16	11.696,39	48.581,84		11.696,39	48.581,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000326	10.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000327	2.500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000328	2.500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000329	2.500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	2.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	200.000,00	497.100,00	90.437,08	410.627,86	86.472,14	94.532,81	350.252,33	60.375,53	94.532,81	350.252,33		60.375,53
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000332	2.500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000333	2.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000334	10.000,00	28.400,00		26.749,17	1.650,83		26.749,17		3.000,00	23.694,87	3.054,30	3.054,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000335	10.000,00	30.000,00	15.017,72	28.338,40	1.661,60	5.446,28	17.442,08	10.896,32	1.391,02	13.386,82	4.055,26	14.951,58
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000336	3.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000337	2.500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000338	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.000,00	610.500,00	117.151,19	514.297,27	96.202,73	111.675,48	443.025,42	71.271,85	110.620,22	435.915,86	7.109,56	78.381,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.104.000,00	4.156.161,56	459.793,73	3.116.540,66	1.039.620,90	440.081,38	2.843.024,40	273.516,26	448.604,84	2.800.345,70	42.678,70	316.194,96
006 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL													
070006.1236100111.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000339	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
070006.1236100111.057 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000340	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
070006.1236100111.058 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E /OU REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDEB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
070006.1236100112.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO - FUNDEB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000342	12.100.000,00	12.100.000,00	1.033.326,14	3.861.788,92	8.238.211,08	1.037.657,30	3.820.401,59	41.387,33	1.037.220,90	3.817.878,57	2.523,02	43.910,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	1.150.000,00	1.150.000,00	232.052,00	446.230,74	703.769,26	232.052,00	446.230,74		117.040,34	329.466,28	116.764,46	116.764,46
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000344	3.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000345	3.000,00	8.078,76		8.078,76			8.078,76			8.078,76		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000346	3.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000347	6.000,00	6.000,00			6.000,00							



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000350	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000351	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000352	2.600.000,00	2.134.000,00			2.134.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000353	3.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000354	5.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000355	3.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000356	3.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000357	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.943.000,00	15.448.078,76	1.265.378,14	4.316.098,42	11.131.980,34	1.269.709,30	4.274.711,09	41.387,33	1.154.261,24	4.155.423,61	119.287,48	160.674,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.963.000,00	15.453.078,76	1.265.378,14	4.316.098,42	11.136.980,34	1.269.709,30	4.274.711,09	41.387,33	1.154.261,24	4.155.423,61	119.287,48	160.674,81
007 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL													
070007.1236500121.061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE - FUNDEB E.I.													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
070007.1236500121.062 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB E.I.													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000359	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
070007.1236500121.063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS - FUNDEB E.I.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000360	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
070007.1236500121.064 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES - FUNDEB E.I.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
070007.1236500122.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000362	7.800.000,00	7.800.000,00	718.409,74	2.704.708,35	5.095.291,65	677.364,08	2.663.662,69	41.045,66	678.420,90	2.662.930,21	732,48	41.778,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000363	785.000,00	785.000,00	210.735,19	379.047,79	405.952,21	210.735,19	379.047,79		122.683,23	290.995,83	88.051,96	88.051,96
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000364	3.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000365	3.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000366	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											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000369	3.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000370	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000371	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
MAIO 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											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000373	3.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000374	10.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	3.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000376	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.688.000,00	8.588.000,00	929.144,93	3.083.756,14	5.504.243,86	888.099,27	3.042.710,48	41.045,66	801.104,13	2.953.926,04	88.784,44	129.830,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.718.000,00	8.588.000,00	929.144,93	3.083.756,14	5.504.243,86	888.099,27	3.042.710,48	41.045,66	801.104,13	2.953.926,04	88.784,44	129.830,10
TOTAL ÓRGÃO:		35.699.200,00	37.710.747,46	3.749.943,38	15.544.780,78	22.165.966,68	3.752.286,12	14.686.284,49	858.496,29	3.532.122,34	14.261.193,89	425.090,60	1.283.586,89



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	55.000,00	6.500,00	32.283,33	22.716,67	6.500,00	32.283,33	8.500,00	6.500,00	32.283,33	845,00	845,00			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	8.600,00	8.600,00	1.690,00	4.196,83	4.403,17	1.690,00	4.196,83		845,00	3.351,83					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	1.500,00														
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.500,00														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000005	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														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000009	9.500,00	100,00			100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000010	2.000,00	17.000,00	8.500,00	13.513,54	3.486,46		5.013,54			5.013,54					8.500,00
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														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	2.000,00														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.000,00	1.478,70		1.478,70			1.478,70						1.478,70		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	5.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.600,00	92.678,70	16.690,00	51.472,40	41.206,30	8.190,00	42.972,40	8.500,00	7.345,00	42.127,40	845,00	9.345,00			
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														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	8.560,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.560,00	15.000,00			15.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		167.160,00	107.678,70	16.690,00	51.472,40	56.206,30	8.190,00	42.972,40	8.500,00	7.345,00	42.127,40	845,00	9.345,00			
002 - ATENÇÃO BÁSICA																
080002.1030100132.048 - SUBVENÇÃO A SOCIEDADE BENEFICENTE E CULTURAL																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000024	2.500.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		250.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	250.000,00	1.250.000,00		1.750.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		250.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	250.000,00	1.250.000,00		1.750.000,00			
080002.1030100132.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000025	1.800.000,00	1.790.000,00	174.025,39	842.150,11	947.849,89	174.025,39	842.150,11		174.025,39	842.150,11	14.694,30	14.694,30			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	170.000,00	170.000,00	29.000,92	114.343,60	55.656,40	29.000,92	114.343,60		14.306,62	99.649,30					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	1.000,00														
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	1.000,00														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000029	1.000,00														



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	23.189,20	95.004,20	204.995,80	23.189,20	95.004,20		24.189,20	94.804,20	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	2.400.000,00	2.285.000,00	108.701,08	522.097,91	1.762.902,05	83.149,36	417.912,26	104.185,65	96.571,89	412.212,56	5.699,70	109.885,35
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000032	300.000,00	285.000,00			285.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000033	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000034	1.500.000,00	1.388.248,87	173.539,32	992.428,26	395.820,61	173.539,32	992.428,26		202.497,22	881.008,37	111.419,89	111.419,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	3.000.000,00	2.866.512,00	684.400,30	2.298.666,00	567.846,00	605.975,08	2.156.841,25	141.824,75	597.755,59	2.148.346,45	8.494,80	150.319,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	2.000,00	38.488,96	3.500,00	26.090,56	12.398,40	3.500,00	26.090,56		3.500,00	26.090,56		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000037	5.000,00	183.381,30	49.760,39	168.101,36	15.279,94	49.760,39	168.101,36		49.760,39	168.101,36		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000038	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000039	5.000,00	119.762,17		119.448,01	314,16		119.448,01			119.448,01		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000040	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	20.000,00	43.000,00		31.577,70	11.422,30		25.057,70	6.520,00		25.057,70		6.520,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.511.000,00	9.469.393,30	1.246.116,60	5.209.907,71	4.259.485,59	1.142.139,66	4.957.377,31	252.530,40	1.162.606,30	4.816.868,62	140.508,69	393.039,09
080002.1030100132.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000042	1.350.000,00	1.330.000,00	126.195,28	577.392,40	752.607,60	126.195,28	577.392,40		126.195,28	577.392,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	105.000,00	130.000,00	47.703,59	126.262,72	3.737,28	47.703,59	126.262,72		23.002,89	101.562,02	24.700,70	24.700,70
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000049	9.400,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	9.400,00	9.400,00	1.200,00	1.200,00	8.200,00	1.200,00	1.200,00				1.200,00	1.200,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000051	9.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.572.300,00	1.478.400,00	175.098,87	704.855,12	773.544,88	175.098,87	704.855,12		149.198,17	678.954,42	25.900,70	25.900,70
080002.1030100132.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000053	3.100.000,00	2.940.000,00	151.812,30	881.978,73	2.058.021,27	151.812,30	877.984,21	3.994,52	151.812,30	874.821,08	3.163,13	7.157,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	300.000,00	300.000,00	58.187,24	172.471,45	127.528,55	58.187,24	172.471,45		29.854,49	144.004,70	28.466,75	28.466,75
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	500.000,00	89.565,51	205.104,13	294.895,87	44.305,99	87.433,61	117.670,52	46.398,51	87.433,61		117.670,52
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	599.988,00	60.257,38	450.057,84	149.930,16	60.257,38	450.057,84		81.650,01	426.446,98	23.610,86	23.610,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000061	200.000,00	185.000,00	34.408,00	143.786,80	41.213,20	19.742,36	94.282,07	49.504,73	4.718,89	79.258,60	15.023,47	64.528,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	5.000,00	40.000,00		29.514,70	10.485,30		29.514,70			29.514,70		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000063	9.400,00	9.400,00			9.400,00							
	0000064		125.000,00	2.660,70	12.900,70	112.099,30			12.900,70				

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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										12.900,70	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.786.900,00	4.711.888,00	396.891,13	1.895.814,35	2.816.073,65	334.305,27	1.711.743,88	184.070,47	314.434,20	1.641.479,67	70.264,21	254.334,68
080002.1030100132.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000065	345.000,00	345.000,00	11.743,01	56.496,34	288.503,66	11.743,01	56.496,34		11.743,01	56.496,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	35.000,00	35.000,00	5.048,92	13.839,53	21.160,47	5.048,92	13.839,53		2.414,80	11.205,41	2.634,12	2.634,12
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000067	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	1.500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000069	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	144.734,56			144.734,56							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000072	19.600,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000073	6.000,00	26.265,44		25.265,44	1.000,00		25.265,44		4.000,00	21.542,32	3.723,12	3.723,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000074	11.000,00	21.200,00	3.011,50	19.732,51	1.467,49	3.011,50	19.732,51		3.011,50	19.732,51		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000075	1.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		677.200,00	617.200,00	19.803,43	115.333,82	501.866,18	19.803,43	115.333,82		21.169,31	108.976,58	6.357,24	6.357,24
080002.1030100132.053 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - LCE 909/2019 - (ICEPI)													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000077	2.040.000,00	1.980.000,00	108.000,00	1.573.000,00	407.000,00	106.500,00	660.000,00	913.000,00	106.500,00	660.000,00		913.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.040.000,00	1.980.000,00	108.000,00	1.573.000,00	407.000,00	106.500,00	660.000,00	913.000,00	106.500,00	660.000,00		913.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.087.400,00	21.256.881,30	1.945.910,03	12.498.911,00	8.757.970,30	2.027.847,23	9.399.310,13	3.099.600,87	2.003.907,98	9.156.279,29	243.030,84	3.342.631,71
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			23.359,00			23.359,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000079	89.165,93	89.165,93	22.291,48	66.874,45	22.291,48	22.291,48	66.874,45		22.291,48	66.874,45		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	0000080	645.522,59	645.522,59	118.323,49	331.146,57	314.376,02	109.597,13	322.420,19	8.726,38	109.597,13	322.420,19		8.726,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		758.047,52	758.047,52	140.614,97	421.380,02	336.667,50	131.888,61	412.653,64	8.726,38	131.888,61	412.653,64		8.726,38
080003.1030200132.059 - GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DO SAMU 192													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	0000081	265.000,00	265.000,00	21.697,38	65.092,14	199.907,86	21.697,38	65.092,14		21.697,38	65.092,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	265.000,00	21.697,38	65.092,14	199.907,86	21.697,38	65.092,14		21.697,38	65.092,14		
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		396.525,32	803.474,68		396.525,32			396.525,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00		396.525,32	803.474,68		396.525,32			396.525,32		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.223.047,52	2.223.047,52	162.312,35	882.997,48	1.340.050,04	153.585,99	874.271,10	8.726,38	153.585,99	874.271,10		8.726,38
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
MAIO 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	42.999,35	199.718,23	300.281,77	42.999,35	199.718,23		42.999,35	199.718,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	60.000,00	60.000,00	13.145,73	36.551,27	23.448,73	13.145,73	36.551,27		6.370,48	26.720,65	9.830,62	9.830,62
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000087	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		3.955,20	16.694,80	1.780,40	3.870,40	84,80	1.780,40	3.870,40		84,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000090	100.000,00	135.800,00	25.099,33	109.859,92	25.940,08	25.009,33	106.663,52	3.196,40	29.009,33	85.659,89	21.003,63	24.200,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000091	13.760,00	42.360,00		30.694,46	11.665,54	1.558,60	30.694,46		1.558,60	30.694,46		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000092	8.600,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	10.740,00	8.440,00		4.700,00	3.740,00		4.700,00			4.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		718.750,00	768.750,00	81.244,41	385.479,08	383.270,92	84.493,41	382.197,88	3.281,20	81.718,16	351.363,63	30.834,25	34.115,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		718.750,00	768.750,00	81.244,41	385.479,08	383.270,92	84.493,41	382.197,88	3.281,20	81.718,16	351.363,63	30.834,25	34.115,45
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	6.358,96	31.648,64	93.351,36	6.358,96	31.648,64		6.358,96	31.648,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	30.000,00	30.000,00	1.711,79	4.574,91	25.425,09	1.711,79	4.574,91		885,14	3.748,26	826,65	826,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	5.000,00	5.000,00		400,00	4.600,00		400,00			400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	230.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000098	28.756,00	736.262,00	262.145,32	643.570,85	92.691,15	20.216,65	173.676,38	469.894,47	34.446,90	172.937,36	739,02	470.633,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000099	5.000,00	5.000,00		2.640,77	2.359,23		2.640,77			2.640,77		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000100	10.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000101	8.750,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	11.756,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.262,00	904.262,00	270.216,07	682.835,17	221.426,83	28.287,40	212.940,70	469.894,47	41.691,00	211.375,03	1.565,67	471.460,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		454.262,00	904.262,00	270.216,07	682.835,17	221.426,83	28.287,40	212.940,70	469.894,47	41.691,00	211.375,03	1.565,67	471.460,14
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS													
080007.1030100141.070 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000103	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
080007.1030100141.071 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE HOSP. AMBULAT. E POSTOS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000104	6.000.000,00	6.291.510,13	259.335,33	491.230,97	5.800.279,16	259.335,33	491.230,97		259.335,33	491.230,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	6.291.510,13	259.335,33	491.230,97	5.800.279,16	259.335,33	491.230,97		259.335,33	491.230,97		
080007.1030100141.072 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	500.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	400.000,00			400.000,00							



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	6.691.510,13	259.335,33	491.230,97	6.200.279,16	259.335,33	491.230,97		259.335,33	491.230,97		
TOTAL ÓRGÃO:		31.160.619,52	31.952.129,65	2.735.708,19	14.992.926,10	16.959.203,55	2.561.739,36	11.402.923,18	3.590.002,92	2.547.583,46	11.126.647,42	276.275,76	3.866.278,68



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 FAMÍLIA																						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	5.000,00	5.000,00	692,00	4.218,90	5.000,00	1.796,00	4.218,90		1.796,00	4.218,90											
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	4.218,90																			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	5.000,00																				
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	5.000,00		1.060,00	54.576,00	18.465,00	7.240,60	28.295,00	26.281,00	7.240,60	28.295,00		26.281,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000007	5.000,00	20.000,00			1.535,00								1.535,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	80.000,00	80.000,00			25.424,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000009	4.000,00	4.000,00			4.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	5.000,00																				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	5.000,00		5.038,80		4.961,20	5.038,80	5.038,80		5.038,80	5.038,80											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	15.000,00	10.000,00			5.038,80																
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.000,00	138.218,90			1.752,00								65.368,70	72.850,20	14.075,40	39.087,70	26.281,00	14.075,40	39.087,70		26.281,00
090001.0824300192.066 - TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS																						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000014	600.000,00	600.000,00		540.000,00	60.000,00	48.130,00	206.020,00	333.980,00	48.130,00	206.020,00		333.980,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00		540.000,00	60.000,00	48.130,00	206.020,00	333.980,00	48.130,00	206.020,00		333.980,00									
090001.0824400181.076 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA - ASSIST. SOCIAL																						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	20.000,00																				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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		3.354,60	71.645,40		3.354,60			3.354,60											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00		3.354,60	71.645,40		3.354,60			3.354,60											
090001.0824400182.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000017	563.000,00	533.000,00	42.174,59	202.072,88	330.927,12	44.132,81	202.072,88		44.132,81	202.072,88	5.592,96	5.592,96									
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	60.000,00	60.000,00	11.134,30	55.949,15	4.050,85	11.134,30	55.949,15		5.541,34	50.356,19											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000019	8.400,00																				
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	8.400,00	11.400,00	1.190,29	5.518,61	5.881,39	1.190,29	5.518,61		1.190,29	5.518,61											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000021	8.400,00	8.400,00			8.400,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	21.000,00	41.000,00	3.742,22	24.981,22	16.018,78	3.742,22	24.981,22	3.842,22	24.831,22	150,00	150,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	80.000,00	80.000,00	5.609,90	13.333,18	66.666,82	4.007,70	11.730,98	1.602,20	4.007,70	11.730,98		1.602,20									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000024	25.000,00	10.000,00			10.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	5.000,00																				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000026	500.000,00	476.000,00	42.592,61	344.540,82	131.459,18	44.592,61	324.540,82	20.000,00	59.315,27	282.528,35	42.012,47	62.012,47									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	200.000,00	207.000,00	20.527,62	161.598,60	45.401,40	17.331,70	98.997,79	62.600,81	6.528,65	85.196,10	13.801,69	76.402,50									
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000028	8.400,00	107.409,20	25.629,74	100.258,39	7.150,81	25.629,74	100.258,39		25.629,74	100.258,39											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	3.000,00	23.971,90		23.971,90			23.971,90			23.971,90											

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
090001.0824400182.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	16.800,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.512.400,00	1.558.181,10	152.601,27	932.224,75	625.956,35	151.761,37	848.021,74	84.203,01	150.188,02	786.464,62	61.557,12	145.760,13
090001.0824400182.105 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENT	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000039	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00			53.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.429.400,00	2.424.400,00	154.353,27	1.540.948,05	883.451,95	213.966,77	1.096.484,04	444.464,01	212.393,42	1.034.926,92	61.557,12	506.021,13
002 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
090002.0824100181.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO CENTRO CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	30.000,00			30.000,00							
090002.0824400181.081 - CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL - CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
090002.0824400182.071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000042	320.000,00	320.000,00	5.469,14	71.299,60	248.700,40	5.469,14	71.299,60		5.469,14	71.299,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	40.000,00	40.000,00	593,64	3.813,81	36.186,19	593,64	3.813,81		282,69	3.502,86	310,95	310,95
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000044	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	8.400,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000046	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	26.354,14	77.922,84	152.077,16	17.483,31	63.875,54	14.047,30	19.908,14	61.534,15	2.341,39	16.388,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000049	670.000,00	628.266,00	37.670,01	347.373,91	280.892,09	39.821,93	343.070,07	4.303,84	63.349,42	316.802,40	26.267,67	30.571,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	155.000,00	174.800,00	4.406,13	92.793,17	82.006,83	12.745,32	55.207,31	37.585,86	9.667,61	52.129,60	3.077,71	40.663,57
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000051	4.000,00	43.734,00		43.733,11	0,89		41.316,61	2.416,50		40.935,66	380,95	2.797,45
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	68.400,00	68.400,00		1.677,30	66.722,70		1.677,30			1.677,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.525.700,00	1.525.700,00	74.493,06	638.613,74	887.086,26	76.113,34	580.260,24	58.353,50	98.677,00	547.881,57	32.378,67	90.732,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.825.700,00	1.805.700,00	74.493,06	638.613,74	1.167.086,26	76.113,34	580.260,24	58.353,50	98.677,00	547.881,57	32.378,67	90.732,17



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
090003.0824100182.072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000054	140.000,00	140.000,00	11.008,11	52.559,68	87.440,32	11.008,11	52.559,68		11.008,11	52.559,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	28.500,00	28.500,00	3.495,72	9.844,73	18.655,27	3.495,72	9.844,73		1.664,62	8.013,63	1.831,10	1.831,10
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000057	4.800,00	4.800,00			4.800,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	26.000,00	26.000,00		603,84	25.396,16		603,84			603,84		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	170.000,00	152.000,00	39.604,35	79.244,94	72.755,06	38.803,94	52.558,01	26.686,93	37.143,16	49.256,00	3.302,01	29.988,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000060	402.000,00	372.698,00	47.407,25	285.202,75	87.495,25	47.407,25	283.032,13	2.170,62	51.307,25	271.045,43	11.986,70	14.157,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000061	26.400,00	61.523,00	12.203,89	52.900,73	8.622,27	8.683,50	38.300,29	14.600,44	4.555,23	34.172,02	4.128,27	18.728,71
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000062	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	1.000,00	27.179,00		27.179,00			27.179,00			27.179,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	21.800,00	21.800,00		3.354,60	18.445,40		3.354,60			3.354,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		823.500,00	836.500,00	113.719,32	510.890,27	325.609,73	109.398,52	467.432,28	43.457,99	105.678,37	446.184,20	21.248,08	64.706,07
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	946.500,00	113.719,32	510.890,27	435.609,73	109.398,52	467.432,28	43.457,99	105.678,37	446.184,20	21.248,08	64.706,07
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	36.453,80	47.413,80	94.586,20	36.453,80	47.413,80			10.960,00	36.453,80	36.453,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000071	185.000,00	185.000,00		50.000,00	135.000,00		10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		342.000,00	342.000,00	36.453,80	102.413,80	239.586,20	36.453,80	62.413,80	40.000,00	10.000,00	25.960,00	36.453,80	76.453,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		342.000,00	342.000,00	36.453,80	102.413,80	239.586,20	36.453,80	62.413,80	40.000,00	10.000,00	25.960,00	36.453,80	76.453,80
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
MAIO 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	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		80.000,00	70.000,00			70.000,00							
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		135.000,00	130.000,00			130.000,00							
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	6.043,95	41.737,84	113.262,16	6.043,95	41.737,84		6.043,95	41.737,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	24.000,00	22.000,00	1.499,98	4.817,41	17.182,59	1.499,98	4.817,41		714,28	4.031,71	785,70	785,70
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	2.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	2.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000087	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	47,96	4.613,88	10.386,12		4.565,92	47,96		4.565,92		47,96
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000090	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000091	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000092	100.000,00	129.600,00	9.734,65	99.330,39	30.269,61	9.734,65	99.330,39		17.734,65	82.016,65	17.313,74	17.313,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000093	3.000,00	10.400,00	120,00	7.911,65	2.488,35	1.043,08	6.847,01	1.064,64	660,19	6.464,12	382,89	1.447,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	2.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000095	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.000,00	347.000,00	17.446,54	158.411,17	188.588,83	18.321,66	157.298,57	1.112,60	25.153,07	138.816,24	18.482,33	19.594,93
090008.0824300192.106 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000097	5.000,00	30.000,00		10.953,89	19.046,11		10.953,89			10.953,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	1.000,00											

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
090008.0824300192.106 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	3.000,00	3.000,00		2.200,00	800,00		2.200,00			2.200,00		
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	21.000,00	2.923,27	8.518,17	12.481,83	2.923,27	8.518,17		2.923,27	8.518,17		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000108	5.000,00	5.000,00		636,00	4.364,00		636,00			636,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000109	1.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS 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											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	74.000,00	2.923,27	22.308,06	51.691,94	2.923,27	22.308,06		2.923,27	22.308,06		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		374.000,00	421.000,00	20.369,81	180.719,23	240.280,77	21.244,93	179.606,63	1.112,60	28.076,34	161.124,30	18.482,33	19.594,93
009 - CONTROLE SOCIAL													
090009.0824400372.103 - MANUTENÇÃO DO BLOCO CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000119	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	5.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00	20.000,00			20.000,00							
010 - HABITAÇÃO SOCIAL													
090010.1648200201.079 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	6.000.000,00	5.972.000,00			5.972.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	5.972.000,00			5.972.000,00							
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	9.264.451,40			9.264.451,40							



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	399.389,26	2.973.585,09	12.450.466,31	457.177,36	2.386.196,99	587.388,10	454.825,13	2.216.076,99	170.120,00	757.508,10



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	3.593,34	8.342,57	84.500,00	3.593,34	8.342,57	2.950,34	1.860,87	6.610,10	1.732,47	1.732,47						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	36.000,00	36.000,00			27.657,43													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000382	6.000,00	13.000,00			1.400,00								11.002,79	1.997,21	1.400,00	11.002,79	1.400,00	11.002,79
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	20.000,00	14.900,00			2.517,66								6.204,64	8.695,36	3.044,34	3.254,30	3.044,34	3.254,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000384	15.000,00	25.100,00			800,00								22.680,97	2.419,03	800,00	22.680,97	800,00	22.680,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000385	8.000,00	8.000,00											1.260,45	6.739,55		1.260,45		1.260,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	2.000,00																	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000388	1.000,00																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000389	1.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.500,00	187.500,00	8.311,00	49.491,42	138.008,58	8.837,68	46.541,08	2.950,34	7.105,21	44.808,61	1.732,47	4.682,81						
100001.2012200211.087 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA																			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	10.000,00	7.000,00			7.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.000,00			7.000,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		189.500,00	194.500,00	8.311,00	49.491,42	145.008,58	8.837,68	46.541,08	2.950,34	7.105,21	44.808,61	1.732,47	4.682,81						
002 - AGRICULTURA																			
100002.2060600211.089 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CISTERNAS E TANQUES PARA PEQUENO PROD. RURAIS																			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000392	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00													
100002.2060600211.090 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE																			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000394	100.000,00	100.000,00			100.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00													
100002.2060600211.091 - IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIROS																			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000396	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000397	2.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	3.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	12.000,00			12.000,00													
100002.2060600211.092 - AQUISIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS, ALEVINOS, SEMEN E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A PEQUENOS PRODUTORES																			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000399	8.000,00	8.000,00			8.000,00													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
002 - AGRICULTURA													
100002.2060600211.092 - AQUISIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS, ALEVINOS, SEMEN E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A PEQUENOS PRODUTORES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
100002.2060600211.093 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGROPECUÁRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	700.000,00	679.050,00		111.999,97	567.050,03		53.999,97	58.000,00		53.999,97		58.000,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000620		20.950,00		20.950,00			20.950,00			20.950,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00		132.949,97	567.050,03		74.949,97	58.000,00		74.949,97		58.000,00
100002.2060600211.094 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - AGRICULTURA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000401	6.000,00	2.136,00			2.136,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.136,00			2.136,00							
100002.2060600212.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000402	200.000,00	200.000,00	15.035,12	83.484,93	116.515,07	15.035,12	83.484,93		15.035,12	83.484,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000403	22.000,00	22.000,00	684,94	1.932,64	20.067,36	684,94	1.932,64		391,16	1.638,86	293,78	293,78
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000404	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000405	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000406	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	21.930,36	101.485,38	998.514,62	23.864,73	82.093,80	19.391,58	20.651,96	78.881,03	3.212,77	22.604,35
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000409	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000410	400.000,00	384.055,70	2.500,00	157.017,81	227.037,89	2.500,00	157.017,81		34.779,75	149.204,55	7.813,26	7.813,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000411	768.549,10	714.748,51	28.030,00	103.752,53	610.995,98	29.910,30	99.568,41	4.184,12	29.160,30	98.818,41	750,00	4.934,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000412	500.000,00	500.000,00	42.914,95	133.325,67	366.674,33	42.644,95	133.055,67	270,00	42.523,51	132.542,23	513,44	783,44
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000413	1.000,00	26.723,85	6.346,51	16.052,42	10.671,43	6.346,51	16.052,42		6.346,51	16.052,42		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000414	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000415	500,00	15.720,45		15.720,45			15.720,45			15.552,88	167,57	167,57
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000416	500,00	35.361,16	29.828,62	29.828,62	5.532,54	29.828,62	29.828,62		29.828,62	29.828,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.003.549,10	3.000.609,67	147.270,50	642.600,45	2.358.009,22	150.815,17	618.754,75	23.845,70	178.716,93	606.003,93	12.750,82	36.596,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.854.549,10	3.842.745,67	147.270,50	775.550,42	3.067.195,25	150.815,17	693.704,72	81.845,70	178.716,93	680.953,90	12.750,82	94.596,52
003 - PECUÁRIA													
100003.2060800211.095 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
003 - PECUÁRIA													
100003.2060800212.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PECUÁRIA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000420	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000421	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000422	2.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.074.049,10	4.046.245,67	155.581,50	825.041,84	3.221.203,83	159.652,85	740.245,80	84.796,04	185.822,14	725.762,51	14.483,29	99.279,33



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	33.120,72	162.806,75	327.193,25	33.120,72	162.806,75		33.120,72	162.208,64	598,11	598,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000428	75.000,00	75.000,00	8.684,82	21.035,25	53.964,75	8.684,82	21.035,25		4.219,37	16.569,80	4.465,45	4.465,45
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000429												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000430	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000431	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000432	15.000,00	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	270.000,00	267.136,00	13.854,30	15.444,37	251.691,63	10.455,45	11.835,56	3.608,81	10.455,45	11.835,56		3.608,81
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000434	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000435	175.000,00	244.478,68	23.858,60	227.816,35	16.662,33	23.800,70	227.758,45	57,90	42.600,70	200.177,41	27.581,04	27.638,94
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000436	125.000,00	94.883,21	17.058,05	78.822,88	16.060,33	14.189,62	70.094,90	8.727,98	13.659,62	69.564,90	530,00	9.257,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000437	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000438	20.000,00	20.000,00	5.139,64	18.193,04	1.806,96	5.139,64	18.193,04		5.139,64	18.193,04		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000439	1.000,00	126.012,92		126.012,92			122.148,92	3.864,00		122.148,92		3.864,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000440	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000441	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.183.000,00	1.327.510,81	102.316,13	650.731,56	676.779,25	95.990,95	634.472,87	16.258,69	109.795,50	601.298,27	33.174,60	49.433,29
110001.1845200071.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINAS E RECICLAGEM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000442	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
110001.1854100221.098 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA - MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000443	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110001.1854100222.079 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000445	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000446	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00											
110001.1854100222.080 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000449	500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
110001.1854100222.080 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000450	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000451	2.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000452	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
110001.1854100222.081 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000453	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000454	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000455	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000456	3.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000457	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.296.500,00	1.367.510,81	102.316,13	650.731,56	716.779,25	95.990,95	634.472,87	16.258,69	109.795,50	601.298,27	33.174,60	49.433,29
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
110002.1545200061.024 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000459	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000460	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
110002.1854200222.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000462	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000463	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000464	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000465	500,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000466	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000467	500,00	64.000,00	33.992,99	33.992,99	30.007,01	33.992,99	33.992,99		33.992,99	33.992,99		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	64.000,00	33.992,99	33.992,99	30.007,01	33.992,99	33.992,99		33.992,99	33.992,99		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.500,00	71.000,00	33.992,99	33.992,99	37.007,01	33.992,99	33.992,99		33.992,99	33.992,99		
003 - SANEAMENTO BÁSICO													
110003.1751200171.035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SANEAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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											
110003.1751200171.037 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO - SANEAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000471	70.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00											
110003.1751200171.038 - CONSTRUÇÃO DE REDES ADUTORAS NO MUNICÍPIO - SANEAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000472	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
110003.1751200171.039 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SANEAMENTO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000473	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
110003.1751200172.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SANEAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	20.000,00	21.000,00		15.000,00	6.000,00		15.000,00			15.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000475	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000476	5.000,00	50.000,00		40.991,72	9.008,28	5.667,10	21.997,17	18.994,55	5.667,10	21.997,17		18.994,55
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000477	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000478	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	71.000,00		55.991,72	15.008,28	5.667,10	36.997,17	18.994,55	5.667,10	36.997,17		18.994,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		160.000,00	71.000,00		55.991,72	15.008,28	5.667,10	36.997,17	18.994,55	5.667,10	36.997,17		18.994,55
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	5.926,14	27.475,74	62.524,26	5.926,14	27.475,74		5.926,14	27.475,74	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	5.926,14	27.475,74	62.524,26	5.926,14	27.475,74		5.926,14	27.475,74		
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	190.489,56	883.502,60	1.516.497,40	190.489,56	880.514,88	2.987,72	190.489,56	880.514,88		2.987,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	220.000,00	220.000,00	52.370,08	126.710,83	93.289,17	52.370,08	126.710,83		25.428,65	99.769,40	26.941,43	26.941,43
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000482	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	139.344,00	272.451,17	1.127.548,83	128.472,33	233.762,88	38.688,29	78.441,58	171.842,88	61.920,00	100.608,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000487	2.260.000,00	2.152.287,68	218.366,42	1.069.408,92	1.082.878,76	218.366,42	1.067.587,32	1.821,60	220.509,18	949.279,92	118.307,40	120.129,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000488	800.000,00	810.000,00	122.335,21	294.838,96	515.161,04	122.990,21	290.383,56	4.455,40	113.810,21	281.203,56	9.180,00	13.635,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000489	100.000,00	145.000,00		138.903,14	6.096,86		138.903,14			138.903,14		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000490	1.000,00	66.709,18		66.709,18			66.709,18			66.709,18		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000491	10.000,00											



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	7.199.996,86	722.905,27	2.852.524,80	4.347.472,06	712.688,60	2.804.571,79	47.953,01	628.679,18	2.588.222,96	216.348,83	264.301,84	
110004.1545200071.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA LIMPEZA PÚBLICA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000492	200.000,00	40.000,00		6.356,40	33.643,60		6.356,40				6.356,40	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	40.000,00		6.356,40	33.643,60		6.356,40				6.356,40	
110004.1545200071.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINAS E RECICLAGEM														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000493	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.493.000,00	7.329.996,86	728.831,41	2.886.356,94	4.443.639,92	718.614,74	2.832.047,53	54.309,41	634.605,32	2.615.698,70	216.348,83	270.658,24
TOTAL ÓRGÃO:			8.961.000,00	8.839.507,67	865.140,53	3.627.073,21	5.212.434,46	854.265,78	3.537.510,56	89.562,65	784.060,91	3.287.987,13	249.523,43	339.086,08



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	90.000,00	26.882,66	89.407,94	592,06	26.882,66	89.407,94		26.882,66	89.407,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	15.000,00	15.000,00	7.902,13	14.595,13	404,87	7.902,13	14.595,13		3.387,10	10.080,10	4.515,03	4.515,03
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000496	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000497	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000498	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000499	12.000,00	7.000,00	850,00	3.240,00	3.760,00	850,00	3.240,00		850,00	3.240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	12.000,00	7.709,38	443,23	1.673,20	6.036,18	603,96	1.673,20		1.355,16	1.567,18	106,02	106,02
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000501	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000502	145.000,00	145.000,00	2.114,00	109.200,84	35.799,16		107.086,84	2.114,00	18.723,52	100.681,51	6.405,33	8.519,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000503	6.000,00	33.000,00	795,00	23.090,64	9.909,36	1.896,76	13.254,67	9.835,97	1.896,76	13.254,67		9.835,97
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000504	1.000,00	25.000,00		3.569,64	21.430,36		3.569,64			3.569,64		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000505	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	327.709,38	38.987,02	244.777,39	82.931,99	38.135,51	232.827,42	11.949,97	53.095,20	221.801,04	11.026,38	22.976,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		277.000,00	327.709,38	38.987,02	244.777,39	82.931,99	38.135,51	232.827,42	11.949,97	53.095,20	221.801,04	11.026,38	22.976,35
002 - CULTURA													
120002.1339200231.104 - CONSTRUÇÕES DE ESPAÇOS CULTURAIS E ÁREAS DE ESPORTE E LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000506	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
120002.1339200231.105 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO TEATRO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	150.000,00	135.000,00			135.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	135.000,00			135.000,00							
120002.1339200231.106 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000508	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
120002.1339200232.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000509	200.000,00	200.000,00	12.060,38	49.455,21	150.544,79	12.060,38	49.455,21		12.060,38	49.455,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	4.000,00	4.000,00	713,34	3.538,90	461,10	713,34	3.538,90		339,68	3.165,24	373,66	373,66
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000511	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000512	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000513	3.000,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	0000621		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	60.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000516	145.000,00	82.560,61	6.037,78	65.689,22	16.871,39	6.037,78	65.689,22		16.108,62	62.800,26	2.888,96	2.888,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000517	100.000,00	80.000,00	18.921,34	30.921,34	49.078,66	19.728,44	22.269,13	8.652,21	19.728,44	22.269,13		8.652,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000519		27.383,00	9.908,70	26.896,76	486,24	9.908,70	26.896,76			26.896,76		

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA		1.000,00							9.908,70				
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000520	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	1.000,00	33.096,39		24.056,39	9.040,00		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	505.040,00	72.641,54	225.557,82	279.482,18	73.448,64	216.905,61	8.652,21	83.145,82	213.642,99	3.262,62	11.914,83
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	49.288,32	62.475,71	237.524,29	62.475,71	62.475,71		62.475,71	62.475,71		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.000,00	319.000,00	49.288,32	62.475,71	256.524,29	62.475,71	62.475,71		62.475,71	62.475,71		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		998.000,00	964.040,00	121.929,86	288.033,53	676.006,47	135.924,35	279.381,32	8.652,21	145.621,53	276.118,70	3.262,62	11.914,83
003 - DESPORTO COMUNITÁRIO													
120003.2781200241.107 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ÁREAS DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
120003.2781200241.108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANDENTE - DESPORTO COMUNITÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000529	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
120003.2781200241.109 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - DESPORTO COMUNITÁRIO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000530	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
120003.2781200241.110 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CAMPOS DE FUTEBOL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
120003.2781200241.112 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000532	50.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	35.000,00			35.000,00							
120003.2781200241.113 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	30.000,00	10.764,59			10.764,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.764,59			10.764,59							
120003.2781200242.087 - SUBVENÇÃO A DIVERSAS ENTIDADES CULTURAIS E ESP.													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000534	5.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO													
003 - DESPORTO COMUNITÁRIO													
120003.2781200242.087 - SUBVENÇÃO A DIVERSAS ENTIDADES CULTURAIS E ESP.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
120003.2781200242.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000535	20.000,00	20.000,00		6.342,23	13.657,77		6.342,23			6.342,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000536	4.000,00	4.000,00		286,05	3.713,95		286,05			286,05		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000537	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000540	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000542	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000543	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000544	102.000,00	134.000,00		124.381,78	9.618,22		124.381,78		29.412,51	121.031,80	3.349,98	3.349,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000545	40.000,00	145.146,00	17.590,64	142.958,46	2.187,54	27.604,72	53.100,18	89.858,28	27.604,72	52.446,42	653,76	90.512,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000546	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000547	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000548	1.000,00	3.354,00		3.354,00			3.354,00			3.354,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000549	1.000,00	19.235,41		19.235,41			19.235,41			19.235,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		221.000,00	366.735,41	17.590,64	296.557,93	70.177,48	27.604,72	206.699,65	89.858,28	57.017,23	202.695,91	4.003,74	93.862,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		387.000,00	477.500,00	17.590,64	296.557,93	180.942,07	27.604,72	206.699,65	89.858,28	57.017,23	202.695,91	4.003,74	93.862,02
004 - BIBLIOTECA													
120004.1339200251.114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - BIBLIOTECA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
120004.1339200251.115 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - BIBLIOTECA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000551	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
120004.1339200251.116 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA BIBLIOTECA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000552	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
120004.1339200252.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - BIBLIOTECA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000553	22.000,00	22.000,00		3.106,40	18.893,60		3.106,40			3.106,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	6.000,00	6.000,00		652,33	5.347,67		652,33			652,33		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000555	2.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000556	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000557	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000558	2.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO													
004 - BIBLIOTECA													
120004.1339200252.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - BIBLIOTECA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000560	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000561	5.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000562	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000563	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000564	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	28.000,00		3.758,73	24.241,27		3.758,73			3.758,73		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		73.000,00	28.000,00		3.758,73	24.241,27		3.758,73			3.758,73		
005 - TURISMO													
120005.1339200282.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TURISMO													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000567	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000568	4.000,00	20.000,00		9.958,08	10.041,92		9.958,08		3.169,60	9.958,08		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000569	10.000,00	14.000,00		12.542,94	1.457,06	1.340,86	4.034,01	8.508,93	867,12	3.560,27	473,74	8.982,67
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000570	1.000,00	5.000,00	728,64	1.845,88	3.154,12	728,64	1.845,88		728,64	1.845,88		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000572	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	44.000,00	728,64	24.346,90	19.653,10	2.069,50	15.837,97	8.508,93	4.765,36	15.364,23	473,74	8.982,67
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	940.238,16		911.293,36	28.944,80	731.974,41	911.293,36		731.974,41	911.293,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	940.238,16		911.293,36	28.944,80	731.974,41	911.293,36		731.974,41	911.293,36		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		262.000,00	1.018.238,16	728,64	935.640,26	82.597,90	734.043,91	927.131,33	8.508,93	736.739,77	926.657,59	473,74	8.982,67
TOTAL ÓRGÃO:		1.997.000,00	2.815.487,54	179.236,16	1.768.767,84	1.046.719,70	935.708,49	1.649.798,45	118.969,39	992.473,73	1.631.031,97	18.766,48	137.735,87



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	54.000,00	11.082,75	53.318,96	681,04	11.082,75	53.318,96	311,21	11.082,75	53.318,96	1.218,64	1.218,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000580	8.000,00	8.000,00	2.403,32	5.852,34	2.147,66	2.403,32	5.852,34		1.184,68	4.633,70		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000581	5.000,00	3.000,00	300,00	300,00	2.700,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	10.000,00	6.000,00	311,21	3.686,99	2.313,01		3.375,78			3.375,78		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000583	13.000,00	43.000,00		35.287,38	7.712,62		35.287,38	3.800,00		23.439,00	11.848,38	11.848,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000584	5.000,00	11.000,00	3.100,00	10.828,00	172,00		7.728,00	3.100,00		7.728,00		3.100,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000585	5.000,00	5.000,00		1.812,34	3.187,66		1.812,34			1.812,34		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	145.000,00	17.197,28	111.086,01	33.913,99	13.786,07	107.674,80	3.411,21	16.367,43	94.607,78	13.067,02	16.478,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		99.000,00	145.000,00	17.197,28	111.086,01	33.913,99	13.786,07	107.674,80	3.411,21	16.367,43	94.607,78	13.067,02	16.478,23
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	29.222,29	145.185,32	354.814,68	29.222,29	145.185,32	70.604,00	29.222,29	145.185,32	3.553,37	3.553,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000588	75.000,00	75.000,00	6.850,23	17.506,04	57.493,96	6.850,23	17.506,04		3.421,11	13.952,67		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000589	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000590	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000591	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000592	500,00	11.000,00	500,00	2.900,00	8.100,00	500,00	2.900,00		500,00	2.900,00		
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		45.696,11	24.303,89		45.696,11		7.582,66	33.445,42	12.250,69	12.250,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000595	80.000,00	2.168.100,00	424,00	713.068,63	1.455.031,37	24.690,60	642.464,63	24.690,60		642.464,63		70.604,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000596	2.000,00	2.000,00	823,60	823,60	1.176,40	823,60	823,60		823,60	823,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.500,00	2.829.100,00	37.820,12	925.179,70	1.903.920,30	62.086,72	854.575,70	70.604,00	66.240,26	838.771,64	15.804,06	86.408,06
130007.0412900342.093 - PREVIDÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS - TRIBUTAÇÃO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000598	40.000,00	40.000,00	2.483,76	11.515,64	28.484,36	2.483,76	11.515,64		2.483,76	11.515,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	2.483,76	11.515,64	28.484,36	2.483,76	11.515,64		2.483,76	11.515,64		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		772.500,00	2.869.100,00	40.303,88	936.695,34	1.932.404,66	64.570,48	866.091,34	70.604,00	68.724,02	850.287,28	15.804,06	86.408,06
TOTAL ÓRGÃO:		871.500,00	3.014.100,00	57.501,16	1.047.781,35	1.966.318,65	78.356,55	973.766,14	74.015,21	85.091,45	944.895,06	28.871,08	102.886,29



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
001 - GABINETE DO SECRETARIO DE DEFESA SOCIAL													
140001.0412200332.099 - MANUTENÇÃO DO GABINETE SECRETARIO DE DEFESA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000599	80.000,00	80.000,00	6.138,89	29.538,89	50.461,11	6.138,89	29.538,89		6.138,89	29.538,89	644,61	644,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000600	8.000,00	8.000,00	1.691,52	4.386,56	3.613,44	1.691,52	4.386,56		1.046,91	3.741,95		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000601	5.000,00	10.000,00	1.200,00	5.600,00	4.400,00	1.200,00	5.600,00		1.200,00	5.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000603	5.000,00	13.000,00		10.000,00	3.000,00		10.000,00		2.175,00	10.000,00		
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	6.000,00		5.615,00	385,00		5.615,00		5.615,00	5.615,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.000,00	132.000,00	9.030,41	55.140,45	76.859,55	9.030,41	55.140,45		16.175,80	54.495,84	644,61	644,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		118.000,00	132.000,00	9.030,41	55.140,45	76.859,55	9.030,41	55.140,45		16.175,80	54.495,84	644,61	644,61
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000607	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000611	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		126.000,00	6.000,00			6.000,00							
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	6.000,00	500,00	1.800,00	4.200,00	500,00	1.800,00		500,00	1.800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000619	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	500,00	1.800,00	10.200,00	500,00	1.800,00		500,00	1.800,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00	12.000,00	500,00	1.800,00	10.200,00	500,00	1.800,00		500,00	1.800,00		
TOTAL ÓRGÃO:		256.000,00	150.000,00	9.530,41	56.940,45	93.059,55	9.530,41	56.940,45		16.675,80	56.295,84	644,61	644,61
TOTAL GERAL:		113.437.220,02	118.962.910,64	8.957.969,19	46.449.664,66	72.513.245,98	9.868.897,30	40.259.113,60	6.190.551,06	9.733.846,97	38.902.449,76	1.356.663,84	7.547.214,90



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