



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
020 - GABINETE DO PREFEITO															
001 - GABINETE DO PREFEITO															
020001.0412200032.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	270.000,00	270.000,00	42.878,67	156.664,27	113.335,73	42.878,67	156.664,27	4.505,89	42.878,67	156.664,27	1.799,25	6.305,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	35.000,00	35.000,00		14.724,77	20.275,23		14.724,77		4.856,41	14.724,77				
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	10.158,24	23.838,66	36.161,34	10.158,24	23.838,66		10.158,24	23.838,66				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	100.000,00	82.681,60	6.305,14	12.166,82	70.514,78	1.799,25	7.660,93			5.861,68				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000008	1.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	3.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000010	130.000,00	121.730,72	7.302,41	40.890,77	80.839,95	7.302,41	40.890,77		8.623,07	34.595,45			6.295,32	6.295,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000011	100.000,00	100.000,00	30.378,35	84.187,14	15.812,86	14.986,46	41.335,78		42.851,36	14.986,46			41.335,78	42.851,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	3.000,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000013	35.000,00	35.000,00	1.750,80	4.126,13	30.873,87	1.750,80	4.126,13		1.750,80	4.126,13				
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	716.432,19	98.773,61	348.618,43	367.813,76	78.875,83	301.261,18	47.357,25	83.253,65	293.166,61	8.094,57	55.451,82		
020001.0412200032.002 - PREVIDÊNCIA A INATIVOS PENSIONISTAS															
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000016	220.000,00	220.000,00	27.251,54	81.372,20	138.627,80	27.251,54	81.372,20		27.251,54	81.372,20				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	27.251,54	81.372,20	138.627,80	27.251,54	81.372,20		27.251,54	81.372,20				
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			20.405,00	16.516,00		20.405,00		16.516,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	36.921,00		36.921,00			20.405,00	16.516,00		20.405,00		16.516,00		
020001.0412200041.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00	16.240,00	3.740,00	14.829,50	1.410,50		11.089,50	3.740,00		11.089,50		3.740,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	16.240,00	3.740,00	14.829,50	1.410,50		11.089,50	3.740,00		11.089,50		3.740,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.046.000,00	989.593,19	129.765,15	481.741,13	507.852,06	106.127,37	414.127,88	67.613,25	110.505,19	406.033,31	8.094,57	75.707,82		
002 - CONTROLADORIA GERAL															
020002.0412400262.005 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, INTEGRIDADE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000019	80.000,00	80.000,00	6.500,00	26.180,57	53.819,43	6.500,00	26.180,57	9.273,60	6.500,00	26.180,57				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	10.000,00	10.000,00		2.464,58	7.535,42		2.464,58		845,00	2.464,58				
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	4.999,60		4.999,60					



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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			9.273,60	
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	6.500,00	44.995,65	64.181,65	8.818,40	35.722,05	9.273,60	9.663,40	35.722,05		9.273,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		117.500,00	109.177,30	6.500,00	44.995,65	64.181,65	8.818,40	35.722,05	9.273,60	9.663,40	35.722,05		9.273,60
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	3.002,22	9.757,22	60.242,78	3.002,22	9.757,22		3.002,22	9.757,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	10.000,00	10.000,00		1.897,19	8.102,81		1.897,19		664,92	1.897,19		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000035	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	86.500,00	3.002,22	11.654,41	74.845,59	3.002,22	11.654,41		3.667,14	11.654,41		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		92.000,00	86.500,00	3.002,22	11.654,41	74.845,59	3.002,22	11.654,41		3.667,14	11.654,41		
005 - PROCURADORIA													
020005.0412200032.007 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000045	55.000,00	55.000,00	8.358,44	25.887,67	29.112,33	8.358,44	25.887,67		8.358,44	25.521,08	366,59	366,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	6.000,00	6.000,00		1.207,39	4.792,61		1.207,39		509,14	1.207,39		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000049	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	2.000,00	2.000,00		200,00	1.800,00		200,00			200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000052	57.600,00	57.600,00			57.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000054	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
	0000056		2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - GABINETE DO PREFEITO													
005 - PROCURADORIA													
020005.0412200032.007 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.100,00	137.600,00	8.358,44	27.295,06	110.304,94	8.358,44	27.295,06		8.867,58	26.928,47	366,59	366,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		140.100,00	137.600,00	8.358,44	27.295,06	110.304,94	8.358,44	27.295,06		8.867,58	26.928,47	366,59	366,59
TOTAL ÓRGÃO:		1.395.600,00	1.322.870,49	147.625,81	565.686,25	757.184,24	126.306,43	488.799,40	76.886,85	132.703,31	480.338,24	8.461,16	85.348,01



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	22.381,47	108.912,13	241.087,87	22.381,47	108.912,13	592,70	22.381,47	108.912,13	1.367,42	1.960,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	50.000,00	50.000,00		13.962,91	36.037,09		13.962,91		4.316,43	13.962,91		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000059	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000060	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000061	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	15.000,00	14.771,49	2.800,00	5.400,00	9.371,49	2.800,00	5.400,00		2.800,00	5.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	40.000,00	29.200,00	1.963,41	4.888,13	24.311,87	1.370,71	4.295,43		3,29	2.928,01		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000064	336.000,00	279.976,00	24.267,20	164.144,32	115.831,68	24.267,20	164.144,32		34.520,50	139.246,63	24.897,69	24.897,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000065	10.000,00	346.954,35	39.068,64	334.978,12	11.976,23	47.722,52	121.668,22	213.309,90	47.722,52	117.150,59	4.517,63	217.827,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000066	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000067	40.000,00	40.000,00	3.417,04	8.534,26	31.465,74	3.417,04	8.534,26		3.417,04	8.534,26		
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	1.149.614,47	93.897,76	679.532,50	470.081,97	101.958,94	465.629,90	213.902,60	115.161,25	434.847,16	30.782,74	244.685,34
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	30.859,53	229.362,14	173.767,26	30.859,53	229.361,87	0,27	173.767,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		840.000,00	840.000,00		403.129,40	436.870,60	30.859,53	229.362,14	173.767,26	30.859,53	229.361,87	0,27	173.767,53
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	209.747,55	409.985,99	270.014,01	58.891,59	209.070,42	200.915,57	50.059,61	200.238,44	8.831,98	209.747,55
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000075	5.000,00	90.000,00	8.831,98	40.740,77	49.259,23	7.806,16	39.714,95	1.025,82	8.831,98	39.714,95		1.025,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.000,00	770.000,00	218.579,53	450.726,76	319.273,24	66.697,75	248.785,37	201.941,39	58.891,59	239.953,39	8.831,98	210.773,37
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	2.784.614,47	312.477,29	1.533.388,66	1.251.225,81	199.516,22	943.777,41	589.611,25	204.912,37	904.162,42	39.614,99	629.226,24
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
ABRIL 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	23.376,16	63.205,77	181.794,23	23.376,16	63.205,77		23.376,16	62.683,18	522,59	522,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	30.000,00	30.000,00		6.072,27	23.927,73		6.072,27		2.158,05	6.072,27		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000080	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000081	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000082	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000085	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000086	49.000,00	49.000,00	265,00	21.606,70	27.393,30	2.906,93	9.831,92	11.774,78	2.906,93	9.831,92		11.774,78
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	334.472,80	23.641,16	94.357,54	240.115,26	26.283,09	82.582,76	11.774,78	28.441,14	82.060,17	522,59	12.297,37
030002.0412800041.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		355.500,00	339.472,80	23.641,16	94.357,54	245.115,26	26.283,09	82.582,76	11.774,78	28.441,14	82.060,17	522,59	12.297,37
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	21.456,58	84.843,36	65.156,64	21.456,58	84.843,36		21.456,58	84.843,36		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000092	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000094	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	500,00	5.500,00	-1.340,42	1.159,58	4.340,42	-1.340,42	1.159,58		-1.340,42	1.159,58		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	10.000,00	5.000,00	4.379,90	4.379,90	620,10	4.379,90	4.379,90		4.379,90	4.379,90		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000097	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000098	15.000,00	11.200,00		8.633,09	2.566,91		8.633,09		2.008,37	8.633,09		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000099	35.000,00	56.200,00	477,00	54.809,90	1.390,10	4.471,10	18.484,92	36.324,98	4.471,10	18.484,92		36.324,98
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	233.616,80	24.973,06	159.042,63	74.574,17	28.967,16	122.717,65	36.324,98	30.975,53	122.717,65		36.324,98
030003.0412300041.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	5.000,00	6.000,00	5.875,00	5.875,00	125,00			5.875,00				5.875,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	6.000,00	5.875,00	5.875,00	125,00			5.875,00				5.875,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		219.200,00	239.616,80	30.848,06	164.917,63	74.699,17	28.967,16	122.717,65	42.199,98	30.975,53	122.717,65		42.199,98
004 - ALMOXARIFADO													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
030004.0412200032.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000106	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000107	5.000,00	27.500,00		27.048,00	452,00	3.864,00	11.592,00	15.456,00	3.864,00	11.592,00		15.456,00
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	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	38.167,20		32.715,20	5.452,00	3.864,00	17.259,20	15.456,00	3.864,00	17.259,20		15.456,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00	38.167,20		32.715,20	5.452,00	3.864,00	17.259,20	15.456,00	3.864,00	17.259,20		15.456,00
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	17.321,46	62.602,05	187.397,95	17.321,46	62.602,05		17.321,46	62.602,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	30.000,00	30.000,00		5.886,46	24.113,54		5.886,46		1.962,15	5.886,46		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000113	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000114	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000115	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	5.000,00	4.583,20			4.583,20							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000118	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000119	160.000,00	160.000,00	477,00	60.122,60	99.877,40	8.256,30	27.312,40	32.810,20	8.256,30	27.312,40		32.810,20
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	3.740,00	4.260,00	3.740,00	3.740,00				3.740,00	3.740,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.000,00	476.735,20	21.538,46	137.503,11	339.232,09	29.317,76	104.692,91	32.810,20	27.539,91	100.952,91	3.740,00	36.550,20
030005.0927200032.016 - PREVIDÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS - CONTABILIDADE													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000124	405.000,00	405.000,00	26.935,26	111.677,84	293.322,16	26.935,26	111.677,84		26.935,26	111.677,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	405.000,00	26.935,26	111.677,84	293.322,16	26.935,26	111.677,84		26.935,26	111.677,84		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		883.000,00	881.735,20	48.473,72	249.180,95	632.554,25	56.253,02	216.370,75	32.810,20	54.475,17	212.630,75	3.740,00	36.550,20
006 - TESOURARIA													
030006.0412300032.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000125	50.000,00	50.000,00	2.869,44	11.286,47	38.713,53	2.869,44	11.286,47		2.869,44	11.286,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	6.200,00	6.200,00		1.094,23	5.105,77		1.094,23		373,04	1.094,23		
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	800,00	1.200,00	600,00	800,00	1.200,00		800,00	1.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	1.000,00											

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
006 - TESOURARIA													
030006.0412300032.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000133	1.000,00	2.000,00		492,80	1.507,20	44,80	179,20	313,60	44,80	179,20		313,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000134	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	1.000,00	5.500,00	3.740,00	5.417,30	82,70	3.740,00	5.417,30			1.677,30	3.740,00	3.740,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.700,00	66.500,00	7.409,44	19.490,80	47.009,20	7.454,24	19.177,20	313,60	4.087,28	15.437,20	3.740,00	4.053,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		64.700,00	66.500,00	7.409,44	19.490,80	47.009,20	7.454,24	19.177,20	313,60	4.087,28	15.437,20	3.740,00	4.053,60
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	4.350.106,47	422.849,67	2.094.050,78	2.256.055,69	322.337,73	1.401.884,97	692.165,81	326.755,49	1.354.267,39	47.617,58	739.783,39



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	16.603,32	53.629,91	106.370,09	16.603,32	53.629,91		16.603,32	51.387,88	2.242,03	2.242,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	20.000,00	20.000,00		4.217,14	15.782,86		4.217,14		1.943,30	4.217,14		
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	3.785,87	56.214,13			3.785,87				3.785,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000157	100.000,00	100.000,00		19.039,33	80.960,67		7.289,33	11.750,00	1.305,00	7.289,33		11.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000158	85.000,00	85.000,00	371,00	12.234,80	72.765,20	2.310,86	6.898,09	5.336,71	2.310,86	6.871,05	27,04	5.363,75
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000159	20.000,00	20.000,00	300,00	600,00	19.400,00	300,00	600,00		300,00	600,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000161	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	5.000,00	10.000,00		9.412,20	587,80		9.412,20			9.412,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		459.000,00	460.000,00	21.060,19	104.919,25	355.080,75	19.214,18	84.046,67	20.872,58	22.462,48	81.777,60	2.269,07	23.141,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		459.000,00	460.000,00	21.060,19	104.919,25	355.080,75	19.214,18	84.046,67	20.872,58	22.462,48	81.777,60	2.269,07	23.141,65
TOTAL ÓRGÃO:		459.000,00	460.000,00	21.060,19	104.919,25	355.080,75	19.214,18	84.046,67	20.872,58	22.462,48	81.777,60	2.269,07	23.141,65



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	4.530,17	20.062,17	149.937,83	4.530,17	20.062,17		4.530,17	20.062,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	40.000,00	40.000,00		1.242,56	38.757,44		1.242,56		310,64	1.242,56		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000166	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000167	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	100.000,00	49.394,30	8.080,35	11.474,65	37.919,65	6.065,40	9.459,70	2.014,95	5.279,49	8.673,79	785,91	2.800,86
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000169	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000170	850.000,00	850.000,00	38.165,92	482.916,37	367.083,63	38.165,92	477.916,37	5.000,00	89.254,84	371.504,17	106.412,20	111.412,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000171	5.000,00	159.500,00	2.300,60	110.959,98	48.540,02	3.292,43	101.184,60	9.775,38	3.292,43	101.184,60		9.775,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000172	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000173	100.000,00	84.605,70	11.313,32	26.818,77	57.786,93	11.313,32	26.818,77		11.313,32	26.818,77		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000174	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.276.500,00	1.357.500,00	64.390,36	653.474,50	704.025,50	63.367,24	636.684,17	16.790,33	113.980,89	529.486,06	107.198,11	123.988,44
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	1.358.500,00	64.390,36	653.474,50	705.025,50	63.367,24	636.684,17	16.790,33	113.980,89	529.486,06	107.198,11	123.988,44
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	20.266,29	86.462,00	153.538,00	20.266,29	86.462,00		20.266,29	86.462,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	35.000,00	35.000,00		11.495,80	23.504,20		11.495,80		3.289,94	11.495,80		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000180	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000181	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000182	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	1.850.000,00	1.850.000,00	89.665,95	112.018,90	1.737.981,10	72.430,77	94.783,72	17.235,18	41.971,71	64.324,66	30.459,06	47.694,24
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000185	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000186	260.000,00	219.360,60	26.643,83	162.514,51	56.846,09	26.643,83	162.514,51		31.068,30	121.521,44	40.993,07	40.993,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000187	550.000,00	549.000,00	3.205,00	4.062,49	544.937,51	3.205,00	4.062,49		3.205,00	4.062,49		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000188	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000189	40.000,00	40.000,00	3.552,66	9.338,66	30.661,34	3.552,66	9.338,66		3.552,66	9.338,66		
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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
002 - TRANSPORTE													
060002.2678200032.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.040.000,00	3.024.065,00	143.333,73	439.150,16	2.584.914,84	126.098,55	421.914,98	17.235,18	103.353,90	350.462,85	71.452,13	88.687,31
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	3.929.065,00	143.333,73	439.150,16	3.489.914,84	126.098,55	421.914,98	17.235,18	103.353,90	350.462,85	71.452,13	88.687,31
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		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	81.415,09	252.952,90	159.797,10	81.415,09	252.952,90		159.797,10
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	152.469,20	474.645,88	159.797,10	152.469,20	474.645,88		159.797,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.621.000,00	1.619.988,87		634.442,98	985.545,89	152.469,20	474.645,88	159.797,10	152.469,20	474.645,88		159.797,10
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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
005 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
060005.1545200062.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000204	500.000,00	500.000,00	31.579,53	132.307,34	367.692,66	31.579,53	132.307,34		31.579,53	132.307,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	70.000,00	70.000,00		17.712,99	52.287,01		17.712,99		5.550,48	17.712,99		
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	206,06	35.206,06	47.359,44	6.015,46	16.134,90	19.071,16	6.015,46	16.134,90		19.071,16
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	31.785,59	185.226,39	482.339,11	37.594,99	166.155,23	19.071,16	43.145,47	166.155,23		19.071,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		770.000,00	817.565,50	31.785,59	185.226,39	632.339,11	37.594,99	166.155,23	19.071,16	43.145,47	166.155,23		19.071,16
006 - RUAS E AVENIDAS													
060006.1512200062.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - RUAS E AVENIDAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000219	30.000,00	30.000,00	2.160,40	8.641,60	21.358,40	2.160,40	8.641,60		2.160,40	8.641,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	6.500,00	6.500,00		1.361,05	5.138,95		1.361,05		453,68	1.361,05		
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		1.756,18	3.337,76	6.662,24	1.756,18	3.337,76		6.662,24
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	2.160,40	20.002,65	96.497,35	3.916,58	13.340,41	6.662,24	4.370,26	13.340,41		6.662,24
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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
006 - RUAS E AVENIDAS													
060006.1545100061.026 - CALÇAMENTO E/OU ASFALTAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
060006.1545100061.028 - ARBORIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000235	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		844.500,00	821.500,00	2.160,40	20.002,65	801.497,35	3.916,58	13.340,41	6.662,24	4.370,26	13.340,41		6.662,24
007 - MERCADO, FEIRA E MATADOURO													
060007.1512200092.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - MERCADO, FEIRA E MATADOURO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000237	25.000,00	25.000,00		1.275,08	23.724,92		1.275,08			1.275,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	3.500,00	3.500,00		267,76	3.232,24		267,76			267,76		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000239	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000241	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000244	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000245	2.000,00	40.000,00		40.000,00		2.528,92	16.708,01	23.291,99	2.528,92	16.708,01		23.291,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000247	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000248	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000249	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.500,00	113.500,00		41.542,84	71.957,16	2.528,92	18.250,85	23.291,99	2.528,92	18.250,85		23.291,99
060007.1545100061.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - MERCADO, FEIRA E MATADOURO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000250	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
060007.1545100091.031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000251	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		347.500,00	363.500,00		41.542,84	321.957,16	2.528,92	18.250,85	23.291,99	2.528,92	18.250,85		23.291,99
008 - CEMITÉRIOS													
060008.1545200061.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
060008.1545200062.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - CEMITÉRIOS													
	0000253	15.000,00											



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	4.746,28	51.249,35	45.750,65	4.746,28	51.249,35		11.014,86	40.347,18	10.902,17	10.902,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000259	1.000,00	14.500,00	8.000,00	14.500,00		2.005,86	5.711,00	8.789,00	2.005,86	5.711,00		8.789,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000260	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000261	1.000,00	9.000,00	850,08	2.584,25	6.415,75	850,08	2.584,25		850,08	2.584,25		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000262	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	128.500,00	13.596,36	68.333,60	60.166,40	7.602,22	59.544,60	8.789,00	13.870,80	48.642,43	10.902,17	19.691,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		201.000,00	208.500,00	13.596,36	68.333,60	140.166,40	7.602,22	59.544,60	8.789,00	13.870,80	48.642,43	10.902,17	19.691,17
TOTAL ÓRGÃO:		9.022.500,00	9.118.619,37	255.266,44	2.042.173,12	7.076.446,25	393.577,70	1.790.536,12	251.637,00	433.719,44	1.600.983,71	189.552,41	441.189,41



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	48.302,24	154.139,67	305.860,33	48.302,24	154.139,67		48.302,24	154.139,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	70.000,00	70.000,00		14.029,76	55.970,24		14.029,76		6.242,57	14.029,76		
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	9.100,00	403,00	3.049,72	6.050,28	1.000,00	3.049,72		1.000,00	3.049,72		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	50.000,00	70.000,00	3.010,83	13.073,08	56.926,92	387,60	10.062,25	3.010,83	387,60	10.062,25		3.010,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000272	380.000,00	348.830,57	22.147,20	202.804,12	146.026,45	22.147,20	198.387,12	4.417,00	40.853,74	171.289,02	27.098,10	31.515,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000273	4.000,00	175.069,13	14.723,28	105.421,43	69.647,70	22.337,00	85.404,01	20.017,42	22.298,60	85.054,21	349,80	20.367,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000274	6.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000275	4.500,00	25.500,00	14.474,46	24.230,12	1.269,88	14.471,46	24.227,12	3,00	14.471,46	24.227,12		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	1.183.272,33	103.061,01	541.520,53	641.751,80	108.645,50	514.072,28	27.448,25	133.556,21	486.624,38	27.447,90	54.896,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.104.000,00	1.214.272,33	103.061,01	541.520,53	672.751,80	108.645,50	514.072,28	27.448,25	133.556,21	486.624,38	27.447,90	54.896,15
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
ABRIL 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	56.000,00	124.000,00	28.000,00	56.000,00		124.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	180.000,00		180.000,00		17.000,00	56.000,00	124.000,00	28.000,00	56.000,00		124.000,00
070002.1236100112.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000283	620.000,00	359.448,91	1.553,20	147.413,91	212.035,00	1.553,20	147.413,91		660,61	146.521,32	892,59	892,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000284	60.000,00	70.000,00		35.909,15	34.090,85		35.909,15		11.110,34	35.909,15		
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	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000289	30.000,00	30.000,00	-1.966,90	15.333,10	14.666,90	3.463,83	15.333,10		2.163,83	13.933,10	1.400,00	1.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	2.100.000,00	2.137.879,80	251.350,38	558.359,41	1.579.520,35	128.900,04	324.270,05	234.089,36	128.900,04	324.270,05		234.089,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000291	90.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000292	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000293	500.000,00	558.665,54	98.759,74	477.869,78	80.795,76	98.759,74	477.869,78		137.347,52	360.371,48	117.498,30	117.498,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000294	2.500.000,00	3.152.280,77	910.756,57	1.825.473,77	1.326.807,00	851.881,62	1.700.188,37	125.285,40	851.881,62	1.699.490,07	698,30	125.983,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000295	2.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000296	4.000,00	44.000,00	11.587,40	23.445,70	20.554,30	11.587,40	23.445,70		11.587,40	23.445,70		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000297	3.000,00	40.454,66		40.454,66		6.943,20	40.454,66		6.943,20	40.454,66		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000298	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.972.700,00	6.395.229,68	1.272.040,39	3.124.259,48	3.270.970,20	1.103.089,03	2.764.884,72	359.374,76	1.150.594,56	2.644.395,53	120.489,19	479.863,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.577.700,00	7.957.229,68	1.272.040,39	3.371.726,66	4.585.503,02	1.120.089,03	2.839.123,52	532.603,14	1.178.594,56	2.718.634,33	120.489,19	653.092,33
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	22.500,00	4.237,75	14.564,37	7.935,63	4.237,75	14.564,37		4.237,75	14.405,52	158,85	158,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000302	200.000,00	185.000,00	1.109,52	4.947,42	180.052,58	1.198,56	3.682,18	1.265,24	1.198,56	3.682,18		1.265,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.500,00	207.500,00	5.347,27	19.511,79	187.988,21	5.436,31	18.246,55	1.265,24	5.436,31	18.087,70	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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
004 - ENSINO SUPERIOR													
070004.1236400102.039 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000303	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		222.500,00	217.200,00	5.347,27	19.511,79	197.688,21	5.436,31	18.246,55	1.265,24	5.436,31	18.087,70	158,85	1.424,09
005 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
070005.1236500121.051 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO INFANTIL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000304	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
070005.1236500121.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	100.000,00	1.641.661,56	1.327.164,99	1.327.164,99	314.496,57	1.327.164,91	1.327.164,91	0,08	1.327.164,91	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	1.327.164,99	314.496,57	1.327.164,91	1.327.164,91	0,08	1.327.164,91	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	41.494,05	160.177,58	119.822,42	41.494,05	160.177,58		41.494,05	160.177,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000311	39.000,00	44.000,00		18.398,84	25.601,16		18.398,84		6.056,20	18.398,84		
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	688.838,00	110.409,98	312.313,60	376.524,40	50.787,78	183.784,99	128.528,61	50.787,78	183.784,99		128.528,61
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	74.257,03	308.410,54	323.350,46	74.257,03	308.410,54		87.077,54	263.262,68	45.147,86	45.147,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000320	70.000,00	70.000,00	3.756,56	43.665,65	26.334,35	11.994,64	29.518,56	14.147,09	11.994,64	29.518,56		14.147,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000321	2.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000322	3.000,00	23.000,00	10.317,34	20.486,66	2.513,34	10.317,34	20.486,66		10.317,34	20.486,66		
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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
005 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
070005.1236500122.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000324	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.698.000,00	1.784.000,00	240.234,96	887.103,87	896.896,13	188.850,84	744.428,17	142.675,70	207.727,55	699.280,31	45.147,86	187.823,56
070005.1236500122.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000325	20.000,00	40.000,00	10.633,09	36.885,45	3.114,55	10.633,09	36.885,45		10.633,09	36.885,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000326	10.000,00	10.000,00			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	397.100,00	59.033,54	320.190,78	76.909,22	48.152,64	255.719,52	64.471,26	48.152,64	255.719,52		64.471,26
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		2.800,00	20.694,87	6.054,30	6.054,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000335	10.000,00	20.000,00	779,30	13.320,68	6.679,32	3.403,95	11.995,80	1.324,88	3.403,95	11.995,80		1.324,88
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	495.500,00	70.445,93	397.146,08	98.353,92	62.189,68	331.349,94	65.796,14	64.989,68	325.295,64	6.054,30	71.850,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.104.000,00	3.986.161,56	1.637.845,88	2.656.746,93	1.329.414,63	1.578.205,43	2.402.943,02	253.803,91	1.599.882,14	2.351.740,86	51.202,16	305.006,07
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	1.001.392,24	2.828.462,78	9.271.537,22	958.661,47	2.782.744,29	45.718,49	958.481,26	2.780.657,67	2.086,62	47.805,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	1.150.000,00	1.150.000,00		214.178,74	935.821,26		214.178,74		98.830,01	212.425,94	1.752,80	1.752,80
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							

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	2.190.000,00			2.190.000,00							
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	15.504.078,76	1.001.392,24	3.050.720,28	12.453.358,48	958.661,47	3.005.001,79	45.718,49	1.057.311,27	3.001.162,37	3.839,42	49.557,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.963.000,00	15.509.078,76	1.001.392,24	3.050.720,28	12.458.358,48	958.661,47	3.005.001,79	45.718,49	1.057.311,27	3.001.162,37	3.839,42	49.557,91
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	668.583,56	1.986.298,61	5.813.701,39	668.583,56	1.986.298,61		667.349,81	1.984.509,31	1.789,30	1.789,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000363	785.000,00	785.000,00		168.312,60	616.687,40		168.312,60		76.980,88	168.312,60		
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
ABRIL 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	668.583,56	2.154.611,21	6.433.388,79	668.583,56	2.154.611,21		744.330,69	2.152.821,91	1.789,30	1.789,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.718.000,00	8.588.000,00	668.583,56	2.154.611,21	6.433.388,79	668.583,56	2.154.611,21		744.330,69	2.152.821,91	1.789,30	1.789,30
TOTAL ÓRGÃO:		35.699.200,00	37.471.942,33	4.688.270,35	11.794.837,40	25.677.104,93	4.439.621,30	10.933.998,37	860.839,03	4.719.111,18	10.729.071,55	204.926,82	1.065.765,85

 MUNICIPIO DE MONTANHA PODER EXECUTIVO ESPIRITO SANTO 27.174.051/0001-96 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ABRIL 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	65.000,00	6.500,00	25.783,33	39.216,67	6.500,00	25.783,33		6.500,00	25.783,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	8.600,00	8.600,00		2.506,83	6.093,17		2.506,83		845,00	2.506,83		
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	9.500,00			9.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000010	2.000,00	7.000,00		5.013,54	1.986,46	3.393,28	5.013,54		3.393,28	5.013,54		
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		1.478,70	1.478,70		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.600,00	102.078,70	6.500,00	34.782,40	67.296,30	11.371,98	34.782,40		12.216,98	34.782,40		
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	117.078,70	6.500,00	34.782,40	82.296,30	11.371,98	34.782,40		12.216,98	34.782,40		
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	1.000.000,00	2.000.000,00	250.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		250.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	250.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00
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	158.208,43	668.124,72	1.121.875,28	158.208,43	668.124,72		158.208,43	668.124,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	170.000,00	170.000,00		85.342,68	84.657,32		85.342,68		13.670,04	85.342,68		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000029	1.000,00											

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
080002.1030100132.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	300.000,00	300.000,00	24.100,00	71.815,00	228.185,00	24.200,00	71.815,00	78.633,93	23.000,00	70.615,00	1.200,00	1.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	2.400.000,00	2.285.000,00	128.358,65	413.396,83	1.871.603,17	60.267,40	334.762,90		41.145,17	315.640,67	19.122,23	97.756,16
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	208.823,92	818.888,94	569.359,93	208.823,92	818.888,94		228.027,99	678.511,15	140.377,79	140.377,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	3.000.000,00	3.066.512,00	518.838,27	1.614.265,70	1.452.246,30	519.677,16	1.550.866,17	63.399,53	519.689,85	1.550.590,86	275,31	63.674,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	2.000,00	38.488,96	3.500,00	22.590,56	15.898,40	3.500,00	22.590,56		3.500,00	22.590,56		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000037	5.000,00	140.081,30	47.745,79	118.340,97	21.740,33	47.745,79	118.340,97		47.745,79	118.340,97		
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	6.520,00	31.577,70	11.422,30	25.057,70	25.057,70	6.520,00	25.057,70	25.057,70		6.520,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.511.000,00	9.626.093,30	1.096.095,06	3.963.791,11	5.662.302,19	1.047.480,40	3.815.237,65	148.553,46	1.060.044,97	3.654.262,32	160.975,33	309.528,79
080002.1030100132.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000042	1.350.000,00	1.350.000,00	116.437,78	451.197,12	898.802,88	116.437,78	451.197,12		116.437,78	451.197,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	105.000,00	105.000,00		78.559,13	26.440,87		78.559,13		22.815,89	78.559,13		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000046	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000049	9.400,00	9.400,00			9.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	9.400,00	9.400,00			9.400,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000051	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.572.300,00	1.552.300,00	116.437,78	529.756,25	1.022.543,75	116.437,78	529.756,25		139.253,67	529.756,25		
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	204.916,46	730.166,43	2.209.833,57	204.916,46	726.171,91	3.994,52	204.916,46	723.008,78	3.163,13	7.157,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	300.000,00	300.000,00		114.284,21	185.715,79		114.284,21		28.644,64	114.150,21	134,00	134,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000056	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	250.000,00	450.000,00	74.997,00	115.538,62	334.461,38	21.644,78	43.127,62	72.411,00	19.552,26	41.035,10	2.092,52	74.503,52
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	60.760,45	389.800,46	210.187,54	60.760,45	389.800,46		92.496,26	344.796,97	45.003,49	45.003,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000061	200.000,00	185.000,00	19.153,00	109.378,80	75.621,20	31.018,52	74.539,71	34.839,09	31.018,52	74.539,71		34.839,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	5.000,00	40.000,00	11.700,00	29.514,70	10.485,30	11.700,00	29.514,70		11.700,00	29.514,70		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000063	9.400,00	9.400,00			9.400,00							
	0000064		160.000,00	10.240,00	10.240,00	149.760,00			10.240,00				

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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										10.240,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.786.900,00	4.696.888,00	381.766,91	1.498.923,22	3.197.964,78	330.040,21	1.377.438,61	121.484,61	388.328,14	1.327.045,47	50.393,14	171.877,75
080002.1030100132.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000065	345.000,00	345.000,00	10.730,66	44.753,33	300.246,67	10.730,66	44.753,33		10.730,66	44.753,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	35.000,00	35.000,00		8.790,61	26.209,39		8.790,61		2.508,55	8.790,61		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000069	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	200.000,00	194.734,56			194.734,56							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000072	19.600,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000073	6.000,00	26.265,44		25.265,44	1.000,00		25.265,44		4.000,00	17.542,32	7.723,12	7.723,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000074	11.000,00	17.100,00	3.011,50	16.721,01	378,99	3.011,50	16.721,01		3.011,50	16.721,01		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000075	1.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		677.200,00	677.200,00	13.742,16	95.530,39	581.669,61	13.742,16	95.530,39		20.250,71	87.807,27	7.723,12	7.723,12
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	35.000,00	1.465.000,00	515.000,00	113.500,00	553.500,00	911.500,00	113.500,00	553.500,00		911.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.040.000,00	1.980.000,00	35.000,00	1.465.000,00	515.000,00	113.500,00	553.500,00	911.500,00	113.500,00	553.500,00		911.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.087.400,00	21.532.481,30	1.643.041,91	10.553.000,97	10.979.480,33	1.871.200,55	7.371.462,90	3.181.538,07	1.971.377,49	7.152.371,31	219.091,59	3.400.629,66
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	23.359,00		23.359,00	23.359,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000079	89.165,93	89.165,93	44.582,97	44.582,97	44.582,96	44.582,97	44.582,97		44.582,97	44.582,97		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	0000080	645.522,59	645.522,59	97.408,76	212.823,08	432.699,51	97.408,76	212.823,06	0,02	97.408,76	212.823,06		0,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		758.047,52	758.047,52	165.350,73	280.765,05	477.282,47	165.350,73	280.765,03	0,02	165.350,73	280.765,03		0,02
080003.1030200132.059 - GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DO SAMU 192													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	0000081	265.000,00	265.000,00	21.697,38	43.394,76	221.605,24	21.697,38	43.394,76		21.697,38	43.394,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	265.000,00	21.697,38	43.394,76	221.605,24	21.697,38	43.394,76		21.697,38	43.394,76		
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	98.825,00	396.525,32	803.474,68	98.825,00	396.525,32		98.825,00	396.525,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	98.825,00	396.525,32	803.474,68	98.825,00	396.525,32		98.825,00	396.525,32		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.223.047,52	2.223.047,52	285.873,11	720.685,13	1.502.362,39	285.873,11	720.685,11	0,02	285.873,11	720.685,11		0,02
004 - VIGILANCIA SANITÁRIA													
080004.1030400152.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA													

 MUNICIPIO DE MONTANHA PODER EXECUTIVO ESPIRITO SANTO 27.174.051/0001-96 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ABRIL 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	35.144,55	156.718,88	343.281,12	35.144,55	156.718,88		35.144,55	156.718,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	60.000,00	60.000,00		23.405,54	36.594,46		23.405,54		6.454,15	20.350,17	3.055,37	3.055,37
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	1.865,20	3.955,20	16.694,80	2.090,00	2.090,00	1.865,20	2.090,00	2.090,00		1.865,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000090	100.000,00	90.800,00	13.358,40	84.760,59	6.039,41	13.358,40	81.654,19	3.106,40	17.358,40	56.650,56	25.003,63	28.110,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000091	13.760,00	42.360,00	3.117,20	30.694,46	11.665,54	10.918,60	29.135,86	1.558,60	10.918,60	29.135,86		1.558,60
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		4.700,00	4.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		718.750,00	723.750,00	53.485,35	304.234,67	419.515,33	66.211,55	297.704,47	6.530,20	76.665,70	269.645,47	28.059,00	34.589,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		718.750,00	723.750,00	53.485,35	304.234,67	419.515,33	66.211,55	297.704,47	6.530,20	76.665,70	269.645,47	28.059,00	34.589,20
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	6.808,76	25.289,68	99.710,32	6.808,76	25.289,68		6.808,76	25.289,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	30.000,00	30.000,00		2.863,12	27.136,88		2.863,12		758,70	2.863,12		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	5.000,00	5.000,00		400,00	4.600,00		400,00			400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	230.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000098	28.756,00	386.262,00	101.212,85	381.425,53	4.836,47	61.218,97	153.459,73	227.965,80	70.032,70	138.490,46	14.969,27	242.935,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000099	5.000,00	5.000,00		2.640,77	2.359,23		2.640,77			2.640,77		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000100	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000101	8.750,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	11.756,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.262,00	564.262,00	108.021,61	412.619,10	151.642,90	68.027,73	184.653,30	227.965,80	77.600,16	169.684,03	14.969,27	242.935,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		454.262,00	564.262,00	108.021,61	412.619,10	151.642,90	68.027,73	184.653,30	227.965,80	77.600,16	169.684,03	14.969,27	242.935,07
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS													
080007.1030100141.070 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000103	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
080007.1030100141.071 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE HOSP. AMBULAT. E POSTOS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000104	6.000.000,00	5.500.000,00	92.924,21	231.895,64	5.268.104,36	92.924,21	231.895,64		92.924,21	231.895,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	5.500.000,00	92.924,21	231.895,64	5.268.104,36	92.924,21	231.895,64		92.924,21	231.895,64		
080007.1030100141.072 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.510.000,00	6.000.000,00	92.924,21	231.895,64	5.768.104,36	92.924,21	231.895,64		92.924,21	231.895,64		
TOTAL ÓRGÃO:		31.160.619,52	31.160.619,52	2.189.846,19	12.257.217,91	18.903.401,61	2.395.609,13	8.841.183,82	3.416.034,09	2.516.657,65	8.579.063,96	262.119,86	3.678.153,95



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
090001.0812200182.104 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	25.000,00	25.000,00	2.256,90	3.526,90	21.473,10	1.152,90	2.422,90	1.104,00	1.152,90	2.422,90		1.104,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000007	5.000,00	5.000,00		1.535,00	3.465,00		1.535,00			1.535,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	80.000,00	80.000,00	318,00	53.516,00	26.484,00	6.498,60	21.054,40	32.461,60	8.057,20	21.054,40		32.461,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000009	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	15.000,00	15.000,00	5.038,80	5.038,80	9.961,20			5.038,80				5.038,80
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.000,00	164.000,00	7.613,70	63.616,70	100.383,30	7.651,50	25.012,30	38.604,40	9.210,10	25.012,30		38.604,40
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	157.890,00	382.110,00	48.130,00	157.890,00		382.110,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00		540.000,00	60.000,00	48.130,00	157.890,00	382.110,00	48.130,00	157.890,00		382.110,00
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	3.354,60	71.645,40	3.354,60	3.354,60		3.354,60	3.354,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00	3.354,60	3.354,60	71.645,40	3.354,60	3.354,60		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	540.000,00	42.979,41	159.898,29	380.101,71	41.021,19	157.940,07	1.958,22	41.021,19	157.940,07		1.958,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	60.000,00	60.000,00		44.814,85	15.185,15		44.814,85		4.908,46	44.814,85		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000019	8.400,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	8.400,00	11.400,00	1.604,67	4.328,32	7.071,68	1.604,67	4.328,32		1.604,67	4.328,32		
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	5.036,06	21.239,00	19.761,00	5.143,48	21.239,00		5.143,48	20.989,00	250,00	250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	80.000,00	80.000,00	5.281,30	7.723,28	72.276,72	5.281,30	7.723,28		5.281,30	7.723,28		
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	71.782,20	301.948,21	174.051,79	75.182,20	279.948,21	22.000,00	69.936,84	223.213,08	56.735,13	78.735,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	200.000,00	200.000,00	27.822,24	141.070,98	58.929,02	19.742,19	81.666,09	59.404,89	21.802,55	78.667,45	2.998,64	62.403,53
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000028	8.400,00	81.628,10	27.531,55	74.628,65	6.999,45	27.531,55	74.628,65		27.531,55	74.628,65		
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
ABRIL 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	1.532.400,00	182.037,43	779.623,48	752.776,52	175.506,58	696.260,37	83.363,11	177.230,04	636.276,60	59.983,77	143.346,88
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	193.005,73	1.386.594,78	1.037.805,22	234.642,68	882.517,27	504.077,51	237.924,74	822.533,50	59.983,77	564.061,28
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	4.971,94	65.830,46	254.169,54	4.971,94	65.830,46		4.971,94	65.830,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	40.000,00	40.000,00		3.220,17	36.779,83		3.220,17		459,01	3.220,17		
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	12.344,70	51.568,70	178.431,30	34.133,20	46.392,23	5.176,47	40.241,74	41.626,01	4.766,22	9.942,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000049	670.000,00	628.266,00	58.499,73	309.703,90	318.562,10	60.651,65	303.248,14	6.455,76	77.272,57	253.452,98	49.795,16	56.250,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	155.000,00	174.800,00	15.211,82	88.387,04	86.412,96	15.174,53	42.461,99	45.925,05	23.656,41	42.461,99		45.925,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000051	4.000,00	43.734,00		43.733,11	0,89		41.316,61	2.416,50		40.935,66	380,95	2.797,45
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	68.400,00	68.400,00		1.677,30	66.722,70		1.677,30		1.677,30	1.677,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.525.700,00	1.525.700,00	91.028,19	564.120,68	961.579,32	114.931,32	504.146,90	59.973,78	148.278,97	449.204,57	54.942,33	114.916,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.825.700,00	1.805.700,00	91.028,19	564.120,68	1.241.579,32	114.931,32	504.146,90	59.973,78	148.278,97	449.204,57	54.942,33	114.916,11



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
090003.0824100182.072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000054	140.000,00	140.000,00	10.007,36	41.551,57	98.448,43	10.007,36	41.551,57		10.007,36	41.551,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	28.500,00	28.500,00		6.349,01	22.150,99		6.349,01		1.954,70	6.349,01		
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	27.719,76	39.640,59	112.359,41	9.720,66	13.754,07	25.886,52	8.079,43	12.112,84	1.641,23	27.527,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000060	402.000,00	372.698,00	50.972,33	237.795,50	134.902,50	50.972,33	235.624,88	2.170,62	60.512,73	219.738,18	15.886,70	18.057,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000061	26.400,00	53.523,00	2.698,86	40.696,84	12.826,16	9.371,47	29.616,79	11.080,05	10.444,13	29.616,79		11.080,05
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	828.500,00	91.398,31	397.170,95	431.329,05	80.071,82	358.033,76	39.137,19	90.998,35	340.505,83	17.527,93	56.665,12
090003.0824100351.120 - CONST.,AMP. E REFORMA SERV. ACOLHIMENTO AO IDOSO - ABRIGO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000065	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44925200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
090003.0824300191.119 - CONST.,AMP. E REFORMA SERV. ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000067	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
090003.0824400181.085 - CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE CENTRO DE REF ESP EM ASSIST. SOCIAL - CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000068	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		933.500,00	938.500,00	91.398,31	397.170,95	541.329,05	80.071,82	358.033,76	39.137,19	90.998,35	340.505,83	17.527,93	56.665,12
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	10.960,00	10.960,00	131.040,00	10.960,00	10.960,00		10.960,00	10.960,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000071	185.000,00	185.000,00		50.000,00	135.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00			10.000,00	50.000,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		342.000,00	342.000,00	10.960,00	65.960,00	276.040,00	20.960,00	25.960,00	40.000,00	10.960,00	15.960,00	10.000,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		342.000,00	342.000,00	10.960,00	65.960,00	276.040,00	20.960,00	25.960,00	40.000,00	10.960,00	15.960,00	10.000,00	50.000,00
005 - BLOCO GESTÃO													
090005.0824400372.097 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
005 - BLOCO GESTÃO													
090005.0824400372.097 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000076	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
007 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
090007.0824400362.098 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000079	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
008 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
090008.0824300191.075 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
090008.0824300192.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000083	155.000,00	155.000,00	5.494,50	35.693,89	119.306,11	5.494,50	35.693,89		5.494,50	35.693,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	24.000,00	22.000,00		3.317,43	18.682,57		3.317,43		714,28	3.317,43		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	15.000,00	15.000,00	4.565,92	4.565,92	10.434,08	4.565,92	4.565,92		4.565,92	4.565,92		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000090	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000091	2.000,00	4.360,00			4.360,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000092	100.000,00	94.240,00	9.970,42	89.595,74	4.644,26	9.970,42	89.595,74		20.445,93	64.282,00	25.313,74	25.313,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000093	3.000,00	10.400,00	2.130,00	7.791,65	2.608,35	3.316,74	5.803,93	1.987,72	3.853,07	5.803,93		1.987,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000095	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.000,00	324.000,00	22.160,84	140.964,63	183.035,37	23.347,58	138.976,91	1.987,72	35.073,70	113.663,17	25.313,74	27.301,46
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
ABRIL 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	200,00	2.200,00	800,00	200,00	2.200,00		200,00	2.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENT	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000107	5.000,00	8.000,00	2.797,45	5.594,90	2.405,10	2.797,45	5.594,90		2.797,45	5.594,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000108	5.000,00	5.000,00	318,00	636,00	4.364,00	318,00	636,00		636,00	636,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000109	1.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000112	1.000,00											
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	62.000,00	3.315,45	19.384,79	42.615,21	3.315,45	19.384,79		3.633,45	19.384,79		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		374.000,00	394.000,00	25.476,29	160.349,42	233.650,58	26.663,03	158.361,70	1.987,72	38.707,15	133.047,96	25.313,74	27.301,46
009 - CONTROLE SOCIAL													
090009.0824400372.103 - MANUTENÇÃO DO BLOCO CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000119	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
010 - HABITAÇÃO SOCIAL													
090010.1648200201.079 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00							
090010.1648200201.122 - INFRAESTRUTURA COMPLETA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM LOTEAMENTOS POPULARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	3.292.451,40	3.292.451,40			3.292.451,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.292.451,40	3.292.451,40			3.292.451,40							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.292.451,40	9.292.451,40			9.292.451,40							



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	411.868,52	2.574.195,83	12.849.855,57	477.268,85	1.929.019,63	645.176,20	526.869,21	1.761.251,86	167.767,77	812.943,97



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
100001.2012200032.074 - MANTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000377	84.500,00	84.500,00			84.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	36.000,00	36.000,00		4.749,23	31.250,77		4.749,23		1.676,75	4.749,23		
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	1.700,00	9.602,79	3.397,21	1.700,00	9.602,79		1.700,00	9.602,79		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	20.000,00	14.900,00	3.686,98	3.686,98	11.213,02	209,96	209,96	3.477,02	209,96	209,96		3.477,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000384	15.000,00	25.100,00		21.880,97	3.219,03		21.880,97		2.619,78	21.880,97		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000385	8.000,00	8.000,00	679,32	1.260,45	6.739,55	679,32	1.260,45		679,32	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	6.066,30	41.180,42	146.319,58	2.589,28	37.703,40	3.477,02	6.885,81	37.703,40		3.477,02
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	6.066,30	41.180,42	153.319,58	2.589,28	37.703,40	3.477,02	6.885,81	37.703,40		3.477,02
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
ABRIL 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	111.999,97	567.050,03	53.999,97	53.999,97	58.000,00	53.999,97	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	111.999,97	132.949,97	567.050,03	53.999,97	74.949,97	58.000,00	53.999,97	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	15.867,61	68.449,81	131.550,19	15.867,61	68.449,81		15.867,61	68.449,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000403	22.000,00	22.000,00		1.247,70	20.752,30		1.247,70		541,20	1.247,70		
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	57.972,09	79.555,02	1.020.444,98	39.246,64	58.229,07	21.325,95	39.246,64	58.229,07		21.325,95
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	36.606,96	154.517,81	229.537,89	36.606,96	154.517,81		31.911,92	114.424,80	40.093,01	40.093,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000411	768.549,10	764.809,10	27.497,82	75.722,53	689.086,57	29.224,75	69.658,11	6.064,42	29.224,75	69.658,11		6.064,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000412	500.000,00	500.000,00	40.426,72	90.410,72	409.589,28	40.426,72	90.410,72		40.034,72	90.018,72	392,00	392,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000413	1.000,00	11.723,85	4.559,76	9.705,91	2.017,94	4.559,76	9.705,91		4.559,76	9.705,91		
33909100000 - SENTENÇAS 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.003.549,10	3.000.309,10	182.930,96	495.329,95	2.504.979,15	165.932,44	467.939,58	27.390,37	161.386,60	427.287,00	40.652,58	68.042,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.854.549,10	3.842.445,10	294.930,93	628.279,92	3.214.165,18	219.932,41	542.889,55	85.390,37	215.386,57	502.236,97	40.652,58	126.042,95
003 - PECUÁRIA													
100003.2060800211.095 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
100003.2060800211.097 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PECUÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000418	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
100003.2060800212.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PECUÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	1.000,00											



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	2.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.074.049,10	4.062.945,10	300.997,23	669.460,34	3.393.484,76	222.521,69	580.592,95	88.867,39	222.272,38	539.940,37	40.652,58	129.519,97



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
110001.0412200032.003 - TRANSFERENCIAS AO CONSORCIO PROD NORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000424	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000425	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000426	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
110001.1812200222.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000427	490.000,00	490.000,00	32.822,41	129.686,03	360.313,97	32.822,41	129.686,03		32.822,41	129.087,92	598,11	598,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000428	75.000,00	75.000,00		12.350,43	62.649,57		12.350,43		4.125,77	12.350,43		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000429	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000430	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000431	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000432	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	270.000,00	267.136,00	1.590,07	1.590,07	265.545,93	1.380,11	1.380,11	209,96	1.380,11	1.380,11		209,96
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000434	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000435	175.000,00	244.478,68	22.561,00	203.957,75	40.520,93	22.561,00	203.957,75		44.259,32	157.576,71	46.381,04	46.381,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000436	125.000,00	73.883,21	17.276,09	61.764,83	12.118,38	18.226,63	55.905,28	5.859,55	18.226,63	55.905,28		5.859,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000437	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000438	20.000,00	20.000,00	4.891,70	13.053,40	6.946,60	4.891,70	13.053,40		4.891,70	13.053,40		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000439	1.000,00	126.012,92		126.012,92		3.864,00	122.148,92	3.864,00	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	1.306.510,81	79.141,27	548.415,43	758.095,38	83.745,85	538.481,92	9.933,51	109.569,94	491.502,77	46.979,15	56.912,66
110001.1845200071.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINAS E RECICLAGEM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000442	50.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	23.000,00			23.000,00							
110001.1854100221.098 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA - MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000443	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110001.1854100222.079 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000445	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000446	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00											
110001.1854100222.080 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000449	500,00											



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	1.369.510,81	79.141,27	548.415,43	821.095,38	83.745,85	538.481,92	9.933,51	109.569,94	491.502,77	46.979,15	56.912,66
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
110002.1854200222.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000462	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000463	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000464	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000465	500,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000466	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000467	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.500,00	7.000,00			7.000,00							
003 - SANEAMENTO BÁSICO													
110003.1751200171.035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SANEAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	15.000,00											
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
ABRIL 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	64.000,00			64.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	64.000,00			64.000,00							
110003.1751200171.038 - CONSTRUÇÃO DE REDES ADUTORAS NO MUNICÍPIO - SANEAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
110003.1751200171.039 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SANEAMENTO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000473	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
110003.1751200172.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SANEAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	20.000,00	21.000,00		15.000,00	6.000,00	6.250,00	15.000,00		6.250,00	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	24.991,72	40.991,72	9.008,28	5.093,68	16.330,07	24.661,65	5.093,68	16.330,07		24.661,65
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	24.991,72	55.991,72	15.008,28	11.343,68	31.330,07	24.661,65	11.343,68	31.330,07		24.661,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		160.000,00	135.000,00	24.991,72	55.991,72	79.008,28	11.343,68	31.330,07	24.661,65	11.343,68	31.330,07		24.661,65
004 - LIMPEZA PUBLICA													
110004.0927200072.023 - PREVIDÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS - LIMPEZA PÚBLICA													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000479	90.000,00	90.000,00	5.387,40	21.549,60	68.450,40	5.387,40	21.549,60		5.387,40	21.549,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	5.387,40	21.549,60	68.450,40	5.387,40	21.549,60		5.387,40	21.549,60		
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	172.909,32	693.013,04	1.706.986,96	169.921,60	690.025,32	2.987,72	169.921,60	690.025,32		2.987,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	220.000,00	220.000,00		74.340,75	145.659,25		74.340,75		24.938,96	74.340,75		
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	1.390.000,00	92.440,73	133.107,17	1.256.892,83	73.051,56	105.290,55	27.816,62	61.162,31	93.401,30	11.889,25	39.705,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000487	2.260.000,00	2.152.287,68	209.446,53	851.042,50	1.301.245,18	207.624,93	849.220,90	1.821,60	208.092,73	728.770,74	120.450,16	122.271,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000488	800.000,00	810.000,00	56.763,19	172.503,75	637.496,25	56.108,19	167.393,35	5.110,40	56.108,19	167.393,35		5.110,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000489	100.000,00	145.000,00	32.054,03	138.903,14	6.096,86	32.054,03	138.903,14		34.714,52	138.903,14		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000490	1.000,00	66.709,18		66.709,18			66.709,18		3.349,90	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
ABRIL 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	7.189.996,86	563.613,80	2.129.619,53	5.060.377,33	538.760,31	2.091.883,19	37.736,34	558.288,21	1.959.543,78	132.339,41	170.075,75
110004.1545200071.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA LIMPEZA PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000492	200.000,00	100.000,00	6.356,40	6.356,40	93.643,60			6.356,40			6.356,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	100.000,00	6.356,40	6.356,40	93.643,60			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	7.379.996,86	575.357,60	2.157.525,53	5.222.471,33	544.147,71	2.113.432,79	44.092,74	563.675,61	1.981.093,38	132.339,41	176.432,15
TOTAL ÓRGÃO:		8.961.000,00	8.891.507,67	679.490,59	2.761.932,68	6.129.574,99	639.237,24	2.683.244,78	78.687,90	684.589,23	2.503.926,22	179.318,56	258.006,46



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
120001.1339200232.084 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000494	78.000,00	78.000,00	21.850,79	62.525,28	15.474,72	21.850,79	62.525,28		21.850,79	62.525,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	15.000,00	15.000,00		6.693,00	8.307,00		6.693,00		2.445,73	6.693,00		
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	690,00	2.390,00	4.610,00	690,00	2.390,00		690,00	2.390,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	12.000,00	7.000,00	1.229,97	1.229,97	5.770,03	1.069,24	1.069,24	160,73	212,02	212,02	857,22	1.017,95
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000501	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000502	145.000,00	145.000,00	11.417,90	107.086,84	37.913,16	11.417,90	107.086,84		25.348,86	81.957,99	25.128,85	25.128,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000503	6.000,00	33.000,00	848,00	22.295,64	10.704,36	3.200,38	11.357,91	10.937,73	3.200,38	11.357,91		10.937,73
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000504	1.000,00	25.000,00		3.569,64	21.430,36		3.569,64			3.569,64		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000505	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	315.000,00	36.036,66	205.790,37	109.209,63	38.228,31	194.691,91	11.098,46	53.747,78	168.705,84	25.986,07	37.084,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		277.000,00	315.000,00	36.036,66	205.790,37	109.209,63	38.228,31	194.691,91	11.098,46	53.747,78	168.705,84	25.986,07	37.084,53
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	4.166,14	37.394,83	162.605,17	4.166,14	37.394,83		4.166,14	37.394,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	4.000,00	4.000,00		2.825,56	1.174,44		2.825,56		1.184,69	2.825,56		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000511	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000512	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000513	3.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	60.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000516	145.000,00	82.560,61	10.800,00	59.651,44	22.909,17	10.800,00	59.651,44		14.500,00	46.691,64	12.959,80	12.959,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000517	100.000,00	80.000,00		12.000,00	68.000,00	178,39	2.540,69	9.459,31	178,39	2.540,69		9.459,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000519	1.000,00	27.383,00	9.238,70	16.988,06	10.394,94	9.238,70	16.988,06		9.238,70	16.988,06		
	0000520												

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO													
002 - CULTURA													
120002.1339200232.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - CULTURA													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	1.000,00	24.056,39		24.056,39			24.056,39			24.056,39		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		519.000,00	471.000,00	24.204,84	152.916,28	318.083,72	24.383,23	143.456,97	9.459,31	29.267,92	130.497,17	12.959,80	22.419,11
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	13.187,39	13.187,39	286.812,61		13.187,39					13.187,39
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.000,00	319.000,00	13.187,39	13.187,39	305.812,61			13.187,39				13.187,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		998.000,00	930.000,00	37.392,23	166.103,67	763.896,33	24.383,23	143.456,97	22.646,70	29.267,92	130.497,17	12.959,80	35.606,50
003 - DESPORTO COMUNITÁRIO													
120003.2781200241.107 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ÁREAS DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
120003.2781200241.108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANDENTE - DESPORTO COMUNITÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000529	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
120003.2781200241.109 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - DESPORTO COMUNITÁRIO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000530	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
120003.2781200241.110 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CAMPOS DE FUTEBOL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
120003.2781200241.112 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000532	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
120003.2781200241.113 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	30.000,00	10.764,59			10.764,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.764,59			10.764,59							
120003.2781200242.087 - SUBVENÇÃO A DIVERSAS ENTIDADES CULTURAIS E ESP.													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000534	5.000,00											



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	29.439,60	124.381,78	9.618,22	29.439,60	124.381,78		30.323,69	91.619,29	32.762,49	32.762,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000545	40.000,00	130.146,00	74.716,79	125.367,82	4.778,18	11.138,03	25.495,46	99.872,36	11.138,03	24.841,70	653,76	100.526,12
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	351.735,41	104.156,39	278.967,29	72.768,12	40.577,63	179.094,93	99.872,36	41.461,72	145.678,68	33.416,25	133.288,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		387.000,00	477.500,00	104.156,39	278.967,29	198.532,71	40.577,63	179.094,93	99.872,36	41.461,72	145.678,68	33.416,25	133.288,61
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
ABRIL 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	10.000,00	6.314,88	9.958,08	41,92	6.314,88	9.958,08		3.145,28	6.788,48	3.169,60	3.169,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000569	10.000,00	14.000,00		12.542,94	1.457,06	416,10	2.693,15	9.849,79	416,10	2.693,15		9.849,79
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000570	1.000,00	5.000,00	534,33	1.117,24	3.882,76	534,33	1.117,24		534,33	1.117,24		
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	34.000,00	6.849,21	23.618,26	10.381,74	7.265,31	13.768,47	9.849,79	4.095,71	10.598,87	3.169,60	13.019,39
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	731.974,41	911.293,36	28.944,80		179.318,95	731.974,41		179.318,95		731.974,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	940.238,16	731.974,41	911.293,36	28.944,80		179.318,95	731.974,41		179.318,95		731.974,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		262.000,00	1.008.238,16	738.823,62	934.911,62	73.326,54	7.265,31	193.087,42	741.824,20	4.095,71	189.917,82	3.169,60	744.993,80
TOTAL ÓRGÃO:		1.997.000,00	2.758.738,16	916.408,90	1.589.531,68	1.169.206,48	110.454,48	714.089,96	875.441,72	128.573,13	638.558,24	75.531,72	950.973,44



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	48.000,00	10.666,14	42.236,21	5.763,79	10.666,14	42.236,21		10.666,14	42.236,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000580	8.000,00	8.000,00		3.449,02	4.550,98		3.449,02		1.184,69	3.449,02		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000581	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	10.000,00	6.000,00	3.375,78	3.375,78	2.624,22	3.375,78	3.375,78		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		4.952,63	19.639,00	15.648,38	15.648,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000584	5.000,00	11.000,00		7.728,00	3.272,00		7.728,00			7.728,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000585	5.000,00	5.000,00	823,60	1.812,34	3.187,66	823,60	1.812,34		823,60	1.812,34		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	139.000,00	14.865,52	93.888,73	45.111,27	14.865,52	93.888,73		21.002,84	78.240,35	15.648,38	15.648,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		99.000,00	139.000,00	14.865,52	93.888,73	45.111,27	14.865,52	93.888,73		21.002,84	78.240,35	15.648,38	15.648,38
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	26.776,68	115.963,03	384.036,97	26.776,68	115.963,03		26.776,68	115.963,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000588	75.000,00	75.000,00		10.655,81	64.344,19		10.655,81		3.188,23	10.531,56	124,25	124,25
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	1.800,00	2.400,00	8.600,00	1.800,00	2.400,00		1.800,00	2.400,00		
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	8.236,00	45.696,11	24.303,89	8.236,00	45.696,11		8.153,34	25.862,76	19.833,35	19.833,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000595	80.000,00	2.165.000,00	580,03	712.644,63	1.452.355,37	25.220,80	617.774,03	94.870,60	25.220,80	617.774,03		94.870,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000596	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.500,00	2.826.000,00	37.392,71	887.359,58	1.938.640,42	62.033,48	792.488,98	94.870,60	65.139,05	772.531,38	19.957,60	114.828,20
130007.0412900342.093 - PREVIDÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS - TRIBUTAÇÃO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000598	40.000,00	40.000,00	2.257,97	9.031,88	30.968,12	2.257,97	9.031,88		2.257,97	9.031,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	2.257,97	9.031,88	30.968,12	2.257,97	9.031,88		2.257,97	9.031,88		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		772.500,00	2.866.000,00	39.650,68	896.391,46	1.969.608,54	64.291,45	801.520,86	94.870,60	67.397,02	781.563,26	19.957,60	114.828,20
TOTAL ÓRGÃO:		871.500,00	3.005.000,00	54.516,20	990.280,19	2.014.719,81	79.156,97	895.409,59	94.870,60	88.399,86	859.803,61	35.605,98	130.476,58



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
001 - GABINETE DO SECRETARIO DE DEFESA SOCIAL													
140001.0412200332.099 - MANUTENÇÃO DO GABINETE SECRETARIO DE DEFESA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000599	80.000,00	80.000,00	6.500,00	23.400,00	56.600,00	6.500,00	23.400,00		6.500,00	23.400,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000600	8.000,00	8.000,00		2.695,04	5.304,96		2.695,04		1.046,91	2.695,04		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000601	5.000,00	5.000,00	2.800,00	4.400,00	600,00	2.800,00	4.400,00		2.800,00	4.400,00		
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	5.000,00	10.000,00	3.000,00	5.000,00	10.000,00		2.825,00	7.825,00	2.175,00	2.175,00
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	5.615,00	385,00	5.615,00	5.615,00				5.615,00	5.615,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.000,00	127.000,00	19.915,00	46.110,04	80.889,96	19.915,00	46.110,04		13.171,91	38.320,04	7.790,00	7.790,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		118.000,00	127.000,00	19.915,00	46.110,04	80.889,96	19.915,00	46.110,04		13.171,91	38.320,04	7.790,00	7.790,00
002 - SECRETARIA DEFESA SOCIAL													
140002.0618100331.002 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E MANTER UMA REDE DE VÍDEO MONITORAMENTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000606	50.000,00											
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	1.300,00	4.700,00	500,00	1.300,00		1.000,00	1.300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000619	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	500,00	1.300,00	10.700,00	500,00	1.300,00		1.000,00	1.300,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00	12.000,00	500,00	1.300,00	10.700,00	500,00	1.300,00		1.000,00	1.300,00		
TOTAL ÓRGÃO:		256.000,00	145.000,00	20.415,00	47.410,04	97.589,96	20.415,00	47.410,04		14.171,91	39.620,04	7.790,00	7.790,00
TOTAL GERAL:		113.437.220,02	118.171.400,51	10.108.615,09	37.491.695,47	80.679.705,04	9.245.720,70	30.390.216,30	7.101.479,17	9.816.285,27	29.168.602,79	1.221.613,51	8.323.092,68



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