



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
020 - GABINETE DO PREFEITO															
001 - GABINETE DO PREFEITO															
020001.0412200032.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	270.000,00	270.000,00	37.567,59	76.428,56	193.571,44	37.567,59	76.428,56	33.110,81	37.567,59	76.428,56	8.703,42	8.703,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	35.000,00	35.000,00	5.029,46	5.029,46	29.970,54	5.029,46	5.029,46		5.029,46	5.029,46				
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	6.338,64	9.861,18	50.138,82	6.338,64	9.861,18		6.338,64	9.861,18				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	100.000,00	100.000,00			100.000,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000008	1.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	3.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000010	130.000,00	121.730,72	17.518,70	24.834,36	96.896,36	17.518,70	24.834,36		12.023,76	16.130,94				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000011	100.000,00	100.000,00	42.551,60	52.403,79	47.596,21	16.474,67	19.292,98		14.625,18	17.443,49			1.849,49	34.960,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	3.000,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000013	35.000,00	35.000,00	786,48	786,48	34.213,52	786,48	786,48		786,48	786,48				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	9.769,28	1.432,19	9.701,47	67,81	1.432,19	9.701,47		1.432,19	9.701,47				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	50.000,00	50.000,00			50.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		791.000,00	781.500,00	111.224,66	179.045,30	602.454,70	85.147,73	145.934,49	33.110,81	77.803,30	135.381,58	10.552,91	43.663,72		
020001.0412200032.002 - PREVIDÊNCIA A INATIVOS PENSIONISTAS															
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000016	220.000,00	220.000,00	18.040,22	36.080,44	183.919,56	18.040,22	36.080,44		18.040,22	36.080,44				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	18.040,22	36.080,44	183.919,56	18.040,22	36.080,44		18.040,22	36.080,44				
020001.0412200032.004 - CONTRIBUICAO A AMUNES, CNM, IBAM E OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS															
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000017	25.000,00	37.000,00	16.521,00	36.921,00	79,00	17.830,00	19.530,00	17.391,00	17.830,00	19.096,00	434,00	17.825,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	37.000,00	16.521,00	36.921,00	79,00	17.830,00	19.530,00	17.391,00	17.830,00	19.096,00	434,00	17.825,00		
020001.0412200041.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00	12.500,00	11.089,50	11.089,50	1.410,50			11.089,50				11.089,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	12.500,00	11.089,50	11.089,50	1.410,50			11.089,50				11.089,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.046.000,00	1.051.000,00	156.875,38	263.136,24	787.863,76	121.017,95	201.544,93	61.591,31	113.673,52	190.558,02	10.986,91	72.578,22		
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	7.763,90	13.180,57	66.819,43	7.763,90	13.180,57	704,16	7.763,90	13.180,57	704,16			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	10.000,00	10.000,00	704,16	704,16	9.295,84	704,16	704,16		704,16	704,16				
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			500,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	500,00	500,00			500,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00									
	0000027		10.000,00		44,80	9.955,20		44,80			44,80				

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - CONTROLADORIA GERAL													
020002.0412400262.005 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, INTEGRIDADE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		10.000,00							44,80				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000029	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	3.000,00	3.000,00	1.677,30	1.677,30	1.322,70		1.677,30					1.677,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.500,00	115.000,00	10.145,36	15.606,83	99.393,17	8.468,06	13.929,53	1.677,30	8.512,86	13.929,53		1.677,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		117.500,00	115.000,00	10.145,36	15.606,83	99.393,17	8.468,06	13.929,53	1.677,30	8.512,86	13.929,53		1.677,30
004 - ASSESSORIA JURÍDICA													
020004.0206100272.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA - ASSESSORIA JURÍDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000031	70.000,00	70.000,00	2.501,85	4.253,15	65.746,85	2.501,85	4.253,15		2.501,85	4.253,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	10.000,00	10.000,00	567,35	567,35	9.432,65	567,35	567,35		567,35	567,35		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000035	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	1.000,00											
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	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	90.000,00	3.069,20	4.820,50	85.179,50	3.069,20	4.820,50		3.069,20	4.820,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		92.000,00	90.000,00	3.069,20	4.820,50	85.179,50	3.069,20	4.820,50		3.069,20	4.820,50		
005 - PROCURADORIA													
020005.0412200032.007 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000045	55.000,00	55.000,00	6.708,43	10.999,85	44.000,15	6.708,43	10.999,85		6.341,84	10.633,26	366,59	366,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	6.000,00	6.000,00	218,21	218,21	5.781,79	218,21	218,21		218,21	218,21		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000049	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	1.800,00	200,00	200,00		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	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
	0000056		2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: GRACIELE GONÇALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	139.600,00	7.126,64	11.418,06	128.181,94	7.126,64	11.418,06		6.760,05	11.051,47	366,59	366,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		140.100,00	139.600,00	7.126,64	11.418,06	128.181,94	7.126,64	11.418,06		6.760,05	11.051,47	366,59	366,59
TOTAL ÓRGÃO:		1.395.600,00	1.395.600,00	177.216,58	294.981,63	1.100.618,37	139.681,85	231.713,02	63.268,61	132.015,63	220.359,52	11.353,50	74.622,11



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
030001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000057	390.000,00	390.000,00	32.568,89	72.730,62	317.269,38	32.568,89	72.730,62		32.568,89	72.730,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	50.000,00	50.000,00	4.757,79	4.757,79	45.242,21	4.757,79	4.757,79		4.757,79	4.757,79		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000059	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000060	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	15.000,00	14.771,49	1.600,00	2.600,00	12.171,49	1.600,00	2.600,00		1.600,00	2.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	40.000,00	28.500,00			28.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000064	336.000,00	278.976,00	116.905,41	137.961,12	141.014,88	116.905,41	137.961,12		61.384,60	70.252,04	67.709,08	67.709,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000065	10.000,00	120.128,51	51.802,88	91.495,88	28.632,63	25.778,36	29.064,10	62.431,78	27.334,64	27.965,08	1.099,02	63.530,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000066	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000067	40.000,00	40.000,00	1.803,72	1.803,72	38.196,28	1.803,72	1.803,72		1.803,72	1.803,72		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	5.000,00	15.624,00	133,14	15.528,63	95,37	133,14	15.528,63		4.892,63	15.528,63		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000069	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		942.500,00	944.000,00	209.571,83	326.877,76	617.122,24	183.547,31	264.445,98	62.431,78	134.342,27	195.637,88	68.808,10	131.239,88
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	80.723,26	143.788,97	259.340,43	80.723,26	143.788,70	0,27	259.340,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		840.000,00	840.000,00		403.129,40	436.870,60	80.723,26	143.788,97	259.340,43	80.723,26	143.788,70	0,27	259.340,70
030001.0412200041.006 - CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
030001.0412200041.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
030001.0412200052.010 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	750.000,00	750.000,00	100.119,22	100.119,22	649.880,78	100.119,22	100.119,22		100.119,22	100.119,22		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000075	5.000,00	20.000,00	15.206,01	15.206,01	4.793,99	15.206,01	15.206,01		15.206,01	15.206,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.000,00	770.000,00	115.325,23	115.325,23	654.674,77	115.325,23	115.325,23		115.325,23	115.325,23		
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	2.586.000,00	324.897,06	845.332,39	1.740.667,61	379.595,80	523.560,18	321.772,21	330.390,76	454.751,81	68.808,37	390.580,58
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
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
002 - RECURSOS HUMANOS													
030002.0412800032.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000078	245.000,00	245.000,00	14.113,78	25.522,62	219.477,38	14.113,78	25.522,62		14.113,78	25.522,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	30.000,00	30.000,00	1.781,29	1.781,29	28.218,71	1.781,29	1.781,29		1.781,29	1.781,29		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000080	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000081	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000082	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000085	15.000,00	14.588,00			14.588,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000086	49.000,00	49.000,00	7.865,77	8.446,90	40.553,10	3.171,93	3.753,06	4.693,84	3.753,06	3.753,06		4.693,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	1.000,00	1.412,00		1.412,00			1.412,00			1.412,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.500,00	349.000,00	23.760,84	37.162,81	311.837,19	19.067,00	32.468,97	4.693,84	19.648,13	32.468,97		4.693,84
030002.0412800041.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		355.500,00	354.000,00	23.760,84	37.162,81	316.837,19	19.067,00	32.468,97	4.693,84	19.648,13	32.468,97		4.693,84
003 - COMPRAS													
030003.0412300032.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000091	150.000,00	150.000,00	19.957,15	43.483,40	106.516,60	19.957,15	43.483,40		20.411,53	43.483,40		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000092	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000097	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000098	15.000,00	11.200,00		8.633,09	2.566,91		8.633,09		2.104,20	4.424,72	4.208,37	4.208,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000099	35.000,00	35.000,00	22.634,20	24.414,38	10.585,62	4.555,97	6.336,15	18.078,23	6.159,37	6.336,15		18.078,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000100	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000101	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	1.000,00	4.800,00		3.800,00	1.000,00		3.800,00			3.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.200,00	214.200,00	42.591,35	80.330,87	133.869,13	24.513,12	62.252,64	18.078,23	28.675,10	58.044,27	4.208,37	22.286,60
030003.0412300041.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		219.200,00	219.200,00	42.591,35	80.330,87	138.869,13	24.513,12	62.252,64	18.078,23	28.675,10	58.044,27	4.208,37	22.286,60
004 - ALMOXARIFADO													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
030004.0412200032.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000106	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000107	5.000,00	5.000,00	3.864,00	3.864,00	1.136,00	3.864,00	3.864,00		3.864,00	3.864,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	3.864,00	3.864,00	8.136,00	3.864,00	3.864,00		3.864,00	3.864,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00	12.000,00	3.864,00	3.864,00	8.136,00	3.864,00	3.864,00		3.864,00	3.864,00		
005 - CONTABILIDADE													
030005.0412200032.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000111	250.000,00	250.000,00	15.093,53	30.187,06	219.812,94	15.093,53	30.187,06		15.093,53	30.187,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	30.000,00	30.000,00	1.962,15	1.962,15	28.037,85	1.962,15	1.962,15		1.962,15	1.962,15		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000114	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000115	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000118	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000119	160.000,00	160.000,00	16.348,30	17.172,40	142.827,60	9.710,70	10.534,80	6.637,60	10.534,80	10.534,80		6.637,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000121	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.000,00	478.000,00	33.403,98	49.321,61	428.678,39	26.766,38	42.684,01	6.637,60	27.590,48	42.684,01		6.637,60
030005.0927200032.016 - PREVIDÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS - CONTABILIDADE													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000124	405.000,00	405.000,00	30.872,06	57.807,32	347.192,68	30.872,06	57.807,32		30.872,06	57.807,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	405.000,00	30.872,06	57.807,32	347.192,68	30.872,06	57.807,32		30.872,06	57.807,32		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		883.000,00	883.000,00	64.276,04	107.128,93	775.871,07	57.638,44	100.491,33	6.637,60	58.462,54	100.491,33		6.637,60
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	5.547,59	44.452,41	2.869,44	5.547,59		2.869,44	5.547,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	6.200,00	6.200,00	348,16	348,16	5.851,84	348,16	348,16		348,16	348,16		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000128	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	1.000,00											

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	448,00	492,80	1.507,20	44,80	89,60	403,20	89,60	89,60		403,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	1.000,00	2.000,00	1.677,30	1.677,30	322,70			1.677,30				1.677,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.700,00	65.700,00	5.342,90	8.065,85	57.634,15	3.262,40	5.985,35	2.080,50	3.307,20	5.985,35		2.080,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		64.700,00	65.700,00	5.342,90	8.065,85	57.634,15	3.262,40	5.985,35	2.080,50	3.307,20	5.985,35		2.080,50
070 - PLANEJAMENTO													
030070.0412100032.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PLANJAMENTO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000136	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	800,00	800,00			800,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000139	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000140	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000147	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000148	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.800,00	10.800,00			10.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.800,00	10.800,00			10.800,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.116.700,00	4.130.700,00	464.732,19	1.081.884,85	3.048.815,15	487.940,76	728.622,47	353.262,38	444.347,73	655.605,73	73.016,74	426.279,12



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	11.046,51	19.639,35	140.360,65	11.046,51	19.639,35	403,20	11.046,51	19.639,35	1.305,00	1.305,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	20.000,00	20.000,00	837,79	837,79	19.162,21	837,79	837,79		837,79	837,79		
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	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000157	100.000,00	100.000,00	1.750,00	3.439,33	96.560,67	1.750,00	3.439,33		445,00	2.134,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000158	85.000,00	85.000,00	2.082,00	2.126,80	82.873,20	1.678,80	1.723,60		1.723,60	1.723,60		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000159	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	9.412,20	587,80			9.412,20				9.412,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		459.000,00	460.000,00	27.128,50	37.455,47	422.544,53	17.313,10	27.640,07	9.815,40	16.052,90	26.335,07	1.305,00	11.120,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		459.000,00	460.000,00	27.128,50	37.455,47	422.544,53	17.313,10	27.640,07	9.815,40	16.052,90	26.335,07	1.305,00	11.120,40
TOTAL ÓRGÃO:		459.000,00	460.000,00	27.128,50	37.455,47	422.544,53	17.313,10	27.640,07	9.815,40	16.052,90	26.335,07	1.305,00	11.120,40



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
060001.0412200032.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000163	170.000,00	170.000,00	5.824,50	11.649,00	158.351,00	5.824,50	11.649,00		5.824,50	11.649,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	40.000,00	40.000,00	465,96	465,96	39.534,04	465,96	465,96		465,96	465,96		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000166	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000167	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	100.000,00	44.000,00			44.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000169	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000170	850.000,00	850.000,00	115.940,64	376.233,65	473.766,35	113.440,64	373.733,65	2.500,00	115.491,11	187.832,17	185.901,48	188.401,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000171	5.000,00	75.500,00	44.944,20	44.989,00	30.511,00	34.467,29	34.512,09	10.476,91	34.512,09	34.512,09		10.476,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000172	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000173	100.000,00	90.000,00	6.319,75	6.319,75	83.680,25	6.319,75	6.319,75		6.319,75	6.319,75		
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	1.276.500,00	173.495,05	439.657,36	836.842,64	160.518,14	426.680,45	12.976,91	162.613,41	240.778,97	185.901,48	198.878,39
060001.0412200041.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
060001.0412200041.010 - CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.278.500,00	1.278.500,00	173.495,05	439.657,36	838.842,64	160.518,14	426.680,45	12.976,91	162.613,41	240.778,97	185.901,48	198.878,39
002 - TRANSPORTE													
060002.2678200032.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000178	240.000,00	240.000,00	23.596,45	47.105,24	192.894,76	23.596,45	47.105,24		23.596,45	47.105,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	35.000,00	35.000,00	3.917,51	3.917,51	31.082,49	3.917,51	3.917,51		3.917,51	3.917,51		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	1.850.000,00	1.850.000,00	979,20	979,20	1.849.020,80	979,20	979,20		979,20	979,20		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000185	3.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000186	260.000,00	219.360,60	49.369,86	118.107,35	101.253,25	49.369,86	118.107,35		37.969,48	57.429,99	60.677,36	60.677,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000187	550.000,00	549.000,00	65,00	65,00	548.935,00	65,00	65,00		65,00	65,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000189	40.000,00	40.000,00	2.016,00	2.016,00	37.984,00	2.016,00	2.016,00		2.016,00	2.016,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	1.000,00	55.192,80		53.257,80	1.935,00		53.257,80			53.257,80		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000191	50.000,00	36.446,60			36.446,60							

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
002 - TRANSPORTE													
060002.2678200032.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000192	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.040.000,00	3.040.000,00	79.944,02	225.448,10	2.814.551,90	79.944,02	225.448,10		68.543,64	164.770,74	60.677,36 60.677,36
060002.2678200061.011 - CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTOS DE ÔNIBUS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000193	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00						
060002.2678200061.012 - CONSTRUÇÃO DE GARAGENS E GALPÕES PARA O SETOR DE TRANSPORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000194	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00						
060002.2678200061.013 - CONSTRUÇÃO, ASFALTAMENTO E/OU RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000195	500.000,00	500.000,00			500.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00			500.000,00						
060002.2678200061.014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000196	400.000,00	400.000,00			400.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	400.000,00			400.000,00						
060002.2678200061.022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000197	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.960.000,00	3.960.000,00	79.944,02	225.448,10	3.734.551,90	79.944,02	225.448,10		68.543,64	164.770,74	60.677,36 60.677,36
004 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
060004.1575200081.021 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000198	105.000,00	105.000,00			105.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			105.000,00	105.000,00			105.000,00						
060004.1575200082.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000199	210.000,00	210.000,00			210.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0000201	1.300.000,00	1.154.350,00	412.250,00	412.250,00	742.100,00	97.694,44	97.694,44	314.555,56	97.694,44	97.694,44	314.555,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000202	5.000,00	150.650,00		150.638,87	11,13		150.638,87		76.166,73	150.638,87	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.516.000,00	1.516.000,00	412.250,00	562.888,87	953.111,13	97.694,44	248.333,31	314.555,56	173.861,17	248.333,31	314.555,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.621.000,00	1.621.000,00	412.250,00	562.888,87	1.058.111,13	97.694,44	248.333,31	314.555,56	173.861,17	248.333,31	314.555,56
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
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
005 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
060005.1545200062.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000204	500.000,00	500.000,00	33.965,80	69.221,24	430.778,76	33.965,80	69.221,24		33.965,80	69.221,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	70.000,00	70.000,00	6.084,10	6.084,10	63.915,90	6.084,10	6.084,10		6.084,10	6.084,10		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000212	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000213	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		4.104,55	4.104,55	15.895,45	3.830,12	3.830,12	274,43	16.169,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000214	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000218	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	620.000,00	60.049,90	95.305,34	524.694,66	44.154,45	79.409,89	15.895,45	43.880,02	79.135,46	274,43	16.169,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		770.000,00	770.000,00	60.049,90	95.305,34	674.694,66	44.154,45	79.409,89	15.895,45	43.880,02	79.135,46	274,43	16.169,88
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	4.320,80	25.679,20	2.160,40	4.320,80		2.160,40	4.320,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	6.500,00	6.500,00	453,69	453,69	6.046,31	453,69	453,69		453,69	453,69		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000226	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000227	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000228	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000232	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.500,00	134.500,00	2.614,09	4.774,49	129.725,51	2.614,09	4.774,49		2.614,09	4.774,49		
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
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
006 - RUAS E AVENIDAS													
060006.1545100061.026 - CALÇAMENTO E/OU ASFALTAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
060006.1545100061.028 - ARBORIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000235	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		844.500,00	844.500,00	2.614,09	4.774,49	839.725,51	2.614,09	4.774,49		2.614,09	4.774,49		
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	267,76	3.232,24	267,76	267,76		267,76	267,76		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - 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	15.000,00	15.000,00	15.000,00		3.730,57	3.730,57	11.269,43	3.730,57	3.730,57		11.269,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000248	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000249	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.500,00	92.500,00	15.267,76	16.542,84	75.957,16	3.998,33	5.273,41	11.269,43	3.998,33	5.273,41		11.269,43
060007.1545100061.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - MERCADO, FEIRA E MATADOURO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000250	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
060007.1545100091.031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000251	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		347.500,00	347.500,00	15.267,76	16.542,84	330.957,16	3.998,33	5.273,41	11.269,43	3.998,33	5.273,41		11.269,43
008 - CEMITÉRIOS													
060008.1545200061.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
060008.1545200062.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - CEMITÉRIOS													
	0000253	15.000,00	15.000,00			15.000,00							

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
008 - CEMITÉRIOS													
060008.1545200062.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - CEMITÉRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000255	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000258	90.000,00	75.000,00	10.200,96	28.378,41	46.621,59	10.200,96	28.378,41		8.154,17	12.558,78	15.819,63	15.819,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000259	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		885,75	885,75	4.114,25	885,75	885,75		4.114,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000260	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000261	1.000,00	1.000,00	459,05	459,05	540,95	459,05	459,05		459,05	459,05		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000262	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	106.000,00	15.660,01	33.837,46	72.162,54	11.545,76	29.723,21	4.114,25	9.498,97	13.903,58	15.819,63	19.933,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		201.000,00	186.000,00	15.660,01	33.837,46	152.162,54	11.545,76	29.723,21	4.114,25	9.498,97	13.903,58	15.819,63	19.933,88
TOTAL ÓRGÃO:		9.022.500,00	9.007.500,00	759.280,83	1.378.454,46	7.629.045,54	400.469,23	1.019.642,86	358.811,60	465.009,63	756.969,96	262.672,90	621.484,50



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
070001.1212200101.040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	56.000,00	56.000,00			56.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00			56.000,00							
070001.1212200101.041 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000264	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
070001.1212200102.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETÁRIO EDUC.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000265	450.000,00	450.000,00	37.072,12	60.015,90	389.984,10	37.072,12	60.015,90		37.072,12	60.015,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	70.000,00	70.000,00	3.002,88	3.002,88	66.997,12	3.002,88	3.002,88		3.002,88	3.002,88		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000267	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000268	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000269	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000270	15.000,00	10.000,00	-53,28	1.446,72	8.553,28	-53,28	1.446,72		-53,28	1.446,72		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	50.000,00	50.000,00	9.674,65	9.674,65	40.325,35			9.674,65				9.674,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000272	380.000,00	351.227,37	68.994,33	172.262,97	178.964,40	64.577,33	167.845,97	4.417,00	64.228,76	81.751,64	86.094,33	90.511,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000273	4.000,00	68.060,00	56.858,10	64.858,10	3.201,90	35.921,68	36.125,68	28.732,42	35.844,28	36.048,28	77,40	28.809,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000274	6.000,00	4.440,00			4.440,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000275	4.500,00	30.500,00	7.206,11	7.206,11	23.293,89	7.206,11	7.206,11		7.206,11	7.206,11		
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	1.069.000,00	182.754,91	343.239,96	725.760,04	147.726,84	300.415,89	42.824,07	147.300,87	214.244,16	86.171,73	128.995,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.104.000,00	1.130.000,00	182.754,91	343.239,96	786.760,04	147.726,84	300.415,89	42.824,07	147.300,87	214.244,16	86.171,73	128.995,80
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
070002.1236100111.043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - ENS. FUNDAMENTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000278	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
070002.1236100111.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00			220.000,00							
070002.1236100111.045 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000280	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
070002.1236100111.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	80.000,00	220.000,00	49.228,38	67.467,18	152.532,82	18.238,80	18.238,80	49.228,38	18.238,80	18.238,80		49.228,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	220.000,00	49.228,38	67.467,18	152.532,82	18.238,80	18.238,80	49.228,38	18.238,80	18.238,80		49.228,38



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
070002.1236100112.034 - TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000282	205.000,00	205.000,00			205.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	205.000,00			205.000,00							
070002.1236100112.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000283	620.000,00	502.000,00	86.123,19	145.860,71	356.139,29	86.123,19	145.860,71		86.123,19	145.860,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000284	60.000,00	60.000,00	9.392,00	9.392,00	50.608,00	9.392,00	9.392,00		9.392,00	9.392,00		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000285	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000286	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000287	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000288	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000289	30.000,00	30.000,00	5.200,00	5.200,00	24.800,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	2.100.000,00	2.144.823,00	240.952,41	240.952,41	1.903.870,55	33.370,75	33.370,75	207.581,66	33.370,75	33.370,75		207.581,66
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000291	90.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000292	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000293	500.000,00	468.665,54	165.040,53	274.318,29	194.347,25	165.040,53	274.318,29		91.769,09	113.986,52	160.331,77	160.331,77
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000294	2.500.000,00	2.512.500,00	83.397,08	93.009,36	2.419.490,64	46.146,35	46.146,35	46.863,01	42.509,45	42.509,45	3.636,90	50.499,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000295	2.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000296	4.000,00	4.000,00	3.590,16	3.590,16	409,84	3.590,16	3.590,16		3.590,16	3.590,16		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000297	3.000,00	33.511,46		33.511,46			33.511,46			33.511,46		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000298	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.972.700,00	5.897.200,00	593.695,37	805.834,39	5.091.365,61	348.862,98	551.389,72	254.444,67	271.954,64	387.421,05	163.968,67	418.413,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.577.700,00	7.542.200,00	642.923,75	873.301,57	6.668.898,43	367.101,78	569.628,52	303.673,05	290.193,44	405.659,85	163.968,67	467.641,72
003 - ENSINO MÉDIO													
070003.1236200102.037 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO MÉDIO													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000299	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00											
004 - ENSINO SUPERIOR													
070004.1236400101.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
070004.1236400102.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO SUPERIOR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000301	7.500,00	22.500,00	1.518,00	8.808,62	13.691,38	1.518,00	8.808,62		1.518,00	8.649,77	158,85	158,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000302	200.000,00	185.000,00	1.558,60	1.558,60	183.441,40	1.558,60	1.558,60		1.558,60	1.558,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.500,00	207.500,00	3.076,60	10.367,22	197.132,78	3.076,60	10.367,22		3.076,60	10.208,37	158,85	158,85
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
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
004 - ENSINO SUPERIOR													
070004.1236400102.039 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0000303 5.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		222.500,00	217.500,00	3.076,60	10.367,22	207.132,78	3.076,60	10.367,22		3.076,60	10.208,37	158,85	158,85
005 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
070005.1236500121.051 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO INFANTIL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000304	3.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
070005.1236500121.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000305	100.000,00	100.000,00			100.000,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000306	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00			105.000,00							
070005.1236500121.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000307	5.000,00	65.000,00	45.331,99	45.331,99	19.668,01		45.331,99				45.331,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	65.000,00	45.331,99	45.331,99	19.668,01		45.331,99					45.331,99
070005.1236500121.054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - ED. INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000308	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
070005.1236500121.055 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS - EDUC. INFANTIL PRÉ ESCOLA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000309	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
070005.1236500122.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000310	280.000,00	280.000,00	42.684,82	74.031,30	205.968,70	42.684,82	74.031,30	146.788,66	42.684,82	74.031,30	111.819,52	111.819,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000311	39.000,00	39.000,00	5.232,94	5.232,94	33.767,06	5.232,94	5.232,94		5.232,94	5.232,94		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000312	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000313	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000314	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000315	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	603.000,00	688.838,00	166.468,36	166.468,36	522.369,64	19.679,70	19.679,70		19.679,70	19.679,70		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000317	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000318	3.000,00	2.750,00			2.750,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000319	654.000,00	631.761,00	92.745,10	208.154,54	423.606,46	92.745,10	208.154,54		79.393,24	96.335,02		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000320	70.000,00	70.000,00	17.616,15	17.616,15	52.383,85	9.416,82	9.416,82	8.199,33	9.416,82	8.199,33		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000321	2.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000322	3.000,00	3.000,00	2.948,70	2.948,70	51,30	2.948,70	2.948,70		2.948,70	2.948,70		
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
FEVEREIRO 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	1.778.000,00	327.696,07	498.102,99	1.279.897,01	172.708,08	343.115,00	154.987,99	159.356,22	231.295,48	111.819,52	266.807,51
070005.1236500122.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000325	20.000,00	20.000,00	11.425,63	14.532,03	5.467,97	11.425,63	14.532,03		11.425,63	14.532,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000326	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000327	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000328	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000329	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	2.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	200.000,00	347.100,00	246.173,76	246.173,76	100.926,24	19.643,77	19.643,77	226.529,99	19.643,77	19.643,77		226.529,99
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000332	2.500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000333	2.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000334	10.000,00	28.400,00		26.749,17	1.650,83		26.749,17		5.700,00	12.229,42	14.519,75	14.519,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000335	10.000,00	10.000,00	6.727,95	6.727,95	3.272,05	2.223,06	2.223,06	4.504,89	2.223,06	2.223,06		4.504,89
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	423.000,00	264.327,34	294.182,91	128.817,09	33.292,46	63.148,03	231.034,88	38.992,46	48.628,28	14.519,75	245.554,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.104.000,00	2.381.000,00	637.355,40	837.617,89	1.543.382,11	206.000,54	406.263,03	431.354,86	198.348,68	279.923,76	126.339,27	557.694,13
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	674.236,32	901.447,36	11.198.552,64	674.236,32	901.447,36		661.747,43	888.958,47	12.488,89	12.488,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	1.150.000,00	1.150.000,00	27.735,30	27.735,30	1.122.264,70	27.735,30	27.735,30		27.735,30	27.735,30		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000344	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000345	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000346	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000347	6.000,00	6.000,00			6.000,00							

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
006 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL													
070006.1236100112.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO - FUNDEB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000349	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000350	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000351	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000352	2.600.000,00	2.600.000,00			2.600.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000353	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000354	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000355	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000356	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000357	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.943.000,00	15.943.000,00	701.971,62	929.182,66	15.013.817,34	701.971,62	929.182,66		689.482,73	916.693,77	12.488,89	12.488,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.963.000,00	15.948.000,00	701.971,62	929.182,66	15.018.817,34	701.971,62	929.182,66		689.482,73	916.693,77	12.488,89	12.488,89
007 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL													
070007.1236500121.061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE - FUNDEB E.I.													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
070007.1236500121.062 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB E.I.													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000359	5.000,00											
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	506.372,07	676.793,15	7.123.206,85	506.372,07	676.793,15		503.045,50	673.466,58	3.326,57	3.326,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000363	785.000,00	785.000,00	20.413,01	20.413,01	764.586,99	20.413,01	20.413,01		20.413,01	20.413,01		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000364	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000365	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000366	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000367	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000369	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000370	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000371	6.000,00	6.000,00			6.000,00							

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
007 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL													
070007.1236500122.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000372	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000373	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000374	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000375	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000376	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.688.000,00	8.688.000,00	526.785,08	697.206,16	7.990.793,84	526.785,08	697.206,16		523.458,51	693.879,59	3.326,57	3.326,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.718.000,00	8.693.000,00	526.785,08	697.206,16	7.995.793,84	526.785,08	697.206,16		523.458,51	693.879,59	3.326,57	3.326,57
TOTAL ÓRGÃO:		35.699.200,00	35.911.700,00	2.694.867,36	3.690.915,46	32.220.784,54	1.952.662,46	2.913.063,48	777.851,98	1.851.860,83	2.520.609,50	392.453,98	1.170.305,96



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
080001.1012200032.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	90.000,00	90.000,00	6.500,00	12.783,33	77.216,67	6.500,00	12.783,33	3.393,28	6.500,00	12.783,33		3.393,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	8.600,00	8.600,00	816,83	816,83	7.783,17	816,83	816,83		816,83	816,83		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000009	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000010	2.000,00	7.000,00	5.013,54	5.013,54	1.986,46	1.620,26	1.620,26		1.620,26	1.620,26		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.600,00	142.600,00	12.330,37	18.613,70	123.986,30	8.937,09	15.220,42	3.393,28	8.937,09	15.220,42		3.393,28
080001.1012200032.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	8.560,00	8.560,00			8.560,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.560,00	24.560,00			24.560,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		167.160,00	167.160,00	12.330,37	18.613,70	148.546,30	8.937,09	15.220,42	3.393,28	8.937,09	15.220,42		3.393,28
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	3.000.000,00		500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00		2.500.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00		2.500.000,00
080002.1030100132.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000025	1.800.000,00	1.790.000,00	173.797,96	340.056,04	1.449.943,96	173.797,96	340.056,04		176.497,29	340.056,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	170.000,00	170.000,00	13.592,46	56.277,13	113.722,87	13.592,46	56.277,13		13.592,46	56.277,13		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	22.270,00	23.370,00	276.630,00	22.170,00	23.270,00	100,00	22.070,00	23.170,00	100,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	2.400.000,00	2.290.000,00	134.729,44	138.569,42	2.151.430,58	58.926,27	59.406,27	79.163,15	59.406,27	59.406,27		79.163,15
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000032	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000033	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000034	1.500.000,00	1.388.248,87	283.169,72	565.113,40	823.135,47	283.169,72	565.113,40		244.859,91	266.453,47	298.659,93	298.659,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	3.000.000,00	2.996.500,00	916.777,46	1.003.792,93	1.992.707,07	505.153,18	576.858,65	426.934,28	530.614,18	576.570,65	288,00	427.222,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	2.000,00	23.488,96	6.382,28	13.733,76	9.755,20	6.382,28	13.733,76		6.382,28	13.733,76		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000037	5.000,00	100.000,00	31.298,67	31.298,67	68.701,33	31.298,67	31.298,67		31.298,67	31.298,67		
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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.511.000,00	9.501.000,00	1.582.017,99	2.291.659,36	7.209.340,64	1.094.490,54	1.785.461,93	506.197,43	1.084.721,06	1.486.414,00	299.047,93	805.245,36
080002.1030100132.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000042	1.350.000,00	1.350.000,00	110.537,82	220.659,28	1.129.340,72	110.537,82	220.659,28		110.537,82	220.659,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	105.000,00	105.000,00	23.002,88	33.067,62	71.932,38	23.002,88	33.067,62		23.002,88	33.067,62		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000046	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000049	9.400,00	9.400,00			9.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	9.400,00	9.400,00			9.400,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000051	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.572.300,00	1.572.300,00	133.540,70	253.726,90	1.318.573,10	133.540,70	253.726,90		133.540,70	253.726,90		
080002.1030100132.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000053	3.100.000,00	3.100.000,00	169.470,34	363.945,23	2.736.054,77	169.470,34	359.950,71	3.994,52	169.470,34	356.787,58	3.163,13	7.157,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	300.000,00	300.000,00	32.704,38	55.412,08	244.587,92	32.704,38	55.412,08		32.570,38	55.278,08	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	250.000,00	19.736,02	22.947,81	227.052,19	6.145,04	6.145,04	16.802,77	6.145,04	6.145,04		16.802,77
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000059	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000060	750.000,00	750.000,00	203.034,01	317.467,75	432.532,25	203.034,01	317.467,75		158.676,15	167.344,46	150.123,29	150.123,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000061	200.000,00	185.000,00	75.550,80	75.550,80	109.449,20	17.830,66	17.830,66	57.720,14	17.830,66	17.830,66		57.720,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	5.000,00	30.000,00	3.500,00	14.314,70	15.685,30	3.500,00	14.314,70		3.500,00	14.314,70		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000063	9.400,00	9.400,00			9.400,00							
	0000064		160.000,00			160.000,00							

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
080002.1030100132.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.786.900,00	4.796.900,00	503.995,55	849.638,37	3.947.261,63	432.684,43	771.120,94	78.517,43	388.192,57	617.700,52	153.420,42	231.937,85
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	22.071,01	322.928,99	10.730,66	22.071,01		10.730,66	22.071,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	35.000,00	35.000,00	2.437,70	3.802,24	31.197,76	2.437,70	3.802,24		2.437,70	3.802,24		
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	25.265,44	1.000,00	25.265,44	25.265,44		9.642,32	9.642,32	15.623,12	15.623,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000074	11.000,00	17.100,00	6.023,01	10.698,01	6.401,99		4.675,00	6.023,01	4.675,00	4.675,00		6.023,01
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	44.456,81	61.836,70	615.363,30	38.433,80	55.813,69	6.023,01	27.485,68	40.190,57	15.623,12	21.646,13
080002.1030100132.053 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - LCE 909/2019 - (ICEPI)													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000077	2.040.000,00	2.040.000,00		1.430.000,00	610.000,00	110.000,00	330.000,00	1.100.000,00	235.000,00	330.000,00		1.100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.040.000,00	2.040.000,00		1.430.000,00	610.000,00	110.000,00	330.000,00	1.100.000,00	235.000,00	330.000,00		1.100.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.087.400,00	21.587.400,00	5.264.011,05	7.886.861,33	13.700.538,67	2.309.149,47	3.696.123,46	4.190.737,87	2.368.940,01	3.228.031,99	468.091,47	4.658.829,34
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
080003.1030200042.058 - CONTRIBUIÇÕES A CONSÓRCIOS DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000078	23.359,00	23.359,00			23.359,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000079	89.165,93	89.165,93			89.165,93							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	0000080	645.522,59	645.522,59			645.522,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		758.047,52	758.047,52			758.047,52							
080003.1030200132.059 - GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DO SAMU 192													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	0000081	265.000,00	265.000,00			265.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	265.000,00			265.000,00							
080003.1030200162.060 - PRODUCAO HOSPITALAR RESOLUCAO 150-18 CIB SUS ES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000082	1.200.000,00	1.200.000,00	98.445,93	197.836,50	1.002.163,50	98.445,93	197.836,50		98.445,93	197.836,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	98.445,93	197.836,50	1.002.163,50	98.445,93	197.836,50		98.445,93	197.836,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.223.047,52	2.223.047,52	98.445,93	197.836,50	2.025.211,02	98.445,93	197.836,50		98.445,93	197.836,50		
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
FEVEREIRO 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	49.215,92	85.276,53	414.723,47	49.215,92	85.276,53		49.215,92	85.276,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	60.000,00	60.000,00	6.290,85	9.346,22	50.653,78	6.290,85	9.346,22		6.290,85	6.290,85	3.055,37	3.055,37
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000087	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	20.650,00	20.650,00			20.650,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000090	100.000,00	80.000,00	58.626,59	58.626,59	21.373,41	55.520,19	55.520,19	3.106,40	22.716,56	22.716,56	32.803,63	35.910,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000091	13.760,00	33.760,00	9.887,93	18.217,26	15.542,74	8.329,33	16.658,66	1.558,60	16.658,66	16.658,66		1.558,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000092	8.600,00	8.600,00			8.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	10.740,00	10.740,00			10.740,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		718.750,00	718.750,00	124.021,29	171.466,60	547.283,40	119.356,29	166.801,60	4.665,00	94.881,99	130.942,60	35.859,00	40.524,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		718.750,00	718.750,00	124.021,29	171.466,60	547.283,40	119.356,29	166.801,60	4.665,00	94.881,99	130.942,60	35.859,00	40.524,00
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	12.644,84	112.355,16	6.808,76	12.644,84		6.808,76	12.644,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	30.000,00	30.000,00	758,69	1.219,29	28.780,71	758,69	1.219,29		758,69	1.219,29		
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	286.262,00	240.072,54	240.072,54	46.189,46			240.072,54				240.072,54
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	464.262,00	247.639,99	256.977,44	207.284,56	7.567,45	16.904,90	240.072,54	7.567,45	16.904,90		240.072,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		454.262,00	464.262,00	247.639,99	256.977,44	207.284,56	7.567,45	16.904,90	240.072,54	7.567,45	16.904,90		240.072,54
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			5.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	5.500.000,00			5.500.000,00							
080007.1030100141.072 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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			6.000.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		31.160.619,52	31.160.619,52	5.746.448,63	8.531.755,57	22.628.863,95	2.543.456,23	4.092.886,88	4.438.868,69	2.578.772,47	3.588.936,41	503.950,47	4.942.819,16



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
090001.0812200182.104 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	25.000,00	25.000,00		1.270,00	23.730,00	1.270,00	1.270,00		1.270,00	1.270,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000007	5.000,00	5.000,00	1.535,00	1.535,00	3.465,00	1.535,00	1.535,00		1.535,00	1.535,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	80.000,00	80.000,00	318,00	52.880,00	27.120,00	6.498,60	8.057,20	44.822,80	6.498,60	6.498,60	1.558,60	46.381,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000009	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.000,00	169.000,00	1.853,00	55.685,00	113.315,00	9.303,60	10.862,20	44.822,80	9.303,60	9.303,60	1.558,60	46.381,40
090001.0824300192.066 - TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000014	600.000,00	600.000,00	540.000,00	540.000,00	60.000,00	46.630,00	46.630,00	493.370,00	46.630,00	46.630,00		493.370,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	540.000,00	540.000,00	60.000,00	46.630,00	46.630,00	493.370,00	46.630,00	46.630,00		493.370,00
090001.0824400181.076 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA - ASSIST. SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
090001.0824400181.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASSIST. SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
090001.0824400182.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000017	563.000,00	563.000,00	35.978,60	71.750,21	491.249,79	35.978,60	71.750,21		35.978,60	71.750,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	60.000,00	60.000,00	4.232,73	35.156,44	24.843,56	4.232,73	35.156,44		4.232,73	35.156,44		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000019	8.400,00	8.400,00			8.400,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	8.400,00	8.400,00	559,49	1.118,98	7.281,02	559,49	1.118,98		559,49	1.118,98		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000021	8.400,00	8.400,00			8.400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	21.000,00	21.000,00	7.250,00	8.650,00	12.350,00	6.975,30	8.375,30	274,70	6.775,30	8.075,30	300,00	574,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	80.000,00	80.000,00	240,86	1.171,98	78.828,02	1.171,98	1.171,98		1.171,98	1.171,98		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000024	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000026	500.000,00	476.000,00	152.017,41	196.280,42	279.719,58	125.567,41	169.830,42	26.450,00	86.968,35	92.329,68	77.500,74	103.950,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	200.000,00	200.000,00	21.118,54	56.604,41	143.395,59	11.015,17	13.797,25	42.807,16	9.085,29	9.403,29	4.393,96	47.201,12
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000028	8.400,00	25.200,00	21.627,90	21.627,90	3.572,10	21.627,90	21.627,90		21.627,90	21.627,90		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	3.000,00	27.000,00		23.971,90	3.028,10		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
FEVEREIRO 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				5.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.512.400,00	1.512.400,00	243.025,53	416.332,24	1.096.067,76	207.128,58	346.800,38	69.531,86	166.399,64	264.605,68	82.194,70	151.726,56
090001.0824400182.105 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENT	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000039	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00			53.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.429.400,00	2.429.400,00	784.878,53	1.012.017,24	1.417.382,76	263.062,18	404.292,58	607.724,66	222.333,24	320.539,28	83.753,30	691.477,96
002 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
090002.0824100181.080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO CENTRO CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
090002.0824400181.081 - CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL - CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
090002.0824400182.071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000042	320.000,00	320.000,00	17.687,89	32.832,43	287.167,57	17.687,89	32.832,43		17.687,89	32.832,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	40.000,00	40.000,00	1.486,66	1.486,66	38.513,34	1.486,66	1.486,66		1.486,66	1.486,66		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	8.400,00	8.400,00			8.400,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000046	8.400,00	8.400,00			8.400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	230.000,00	230.000,00	23.897,07	23.897,07	206.102,93	4.328,71	4.328,71	19.568,36			4.328,71	23.897,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000049	670.000,00	628.266,00	81.769,96	212.639,14	415.626,86	83.921,88	204.031,46	8.607,68	99.023,16	108.063,46	95.968,00	104.575,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	155.000,00	157.000,00	7.531,00	60.950,00	96.050,00	10.697,98	14.735,88	46.214,12	12.397,98	12.397,98	2.337,90	48.552,02
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	1.677,30	66.722,70			1.677,30				1.677,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.525.700,00	1.525.700,00	134.049,88	377.215,71	1.148.484,29	118.123,12	298.731,75	78.483,96	130.595,69	195.716,19	103.015,56	181.499,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.825.700,00	1.825.700,00	134.049,88	377.215,71	1.448.484,29	118.123,12	298.731,75	78.483,96	130.595,69	195.716,19	103.015,56	181.499,52



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	20.014,72	119.985,28	10.007,36	20.014,72		10.007,36	20.014,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	28.500,00	28.500,00	2.197,15	2.197,15	26.302,85	2.197,15	2.197,15		2.197,15	2.197,15		
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 - PESSOA CIVIL	0000058	26.000,00	26.000,00	3,84	603,84	25.396,16	100,00	603,84		100,00	603,84		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	170.000,00	155.000,00	4.227,91	4.227,91	150.772,09	4.033,41	4.033,41	194,50	2.912,82	2.912,82	1.120,59	1.315,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000060	402.000,00	374.698,00	78.971,67	133.934,09	240.763,91	78.971,67	133.934,09		84.411,51	93.977,95	39.956,14	39.956,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000061	26.400,00	43.523,00	10.015,00	26.641,60	16.881,40	7.947,67	11.970,33	14.671,27	10.897,67	10.897,67	1.072,66	15.743,93
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	3.354,60	18.445,40			3.354,60				3.354,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		823.500,00	823.500,00	108.777,53	218.152,91	605.347,09	103.257,26	199.932,54	18.220,37	110.526,51	157.783,15	42.149,39	60.369,76
090003.0824100351.120 - CONST.,AMP. E REFORMA SERV. ACOLHIMENTO AO IDOSO - ABRIGO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000065	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44925200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
090003.0824300191.119 - CONST.,AMP. E REFORMA SERV. ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000067	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
090003.0824400181.085 - CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE CENTRO DE REF ESP EM ASSIST. SOCIAL - CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000068	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		933.500,00	933.500,00	108.777,53	218.152,91	715.347,09	103.257,26	199.932,54	18.220,37	110.526,51	157.783,15	42.149,39	60.369,76
004 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
090004.0824400182.070 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000069	142.000,00	142.000,00			142.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000071	185.000,00	185.000,00	-5.000,00		185.000,00	-5.000,00						
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		342.000,00	342.000,00		5.000,00	337.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		342.000,00	342.000,00		5.000,00	337.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		
005 - BLOCO GESTÃO													
090005.0824400372.097 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	14.448,49	24.704,89	130.295,11	14.448,49	24.704,89		16.137,93	24.704,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	24.000,00	22.000,00	1.333,31	1.333,31	20.666,69	1.333,31	1.333,31		1.333,31	1.333,31		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000090	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000092	100.000,00	100.000,00	33.496,07	67.366,35	32.633,65	33.496,07	67.366,35		23.546,27	26.189,99	41.176,36	41.176,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000093	3.000,00	5.000,00	2.000,00	4.681,65	318,35	912,63	1.448,96	3.232,69	912,63	912,63	536,33	3.769,02
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	51.277,87	98.086,20	225.913,80	50.190,50	94.853,51	3.232,69	41.930,14	53.140,82	41.712,69	44.945,38
090008.0824300192.106 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000097	5.000,00	10.000,00	1.553,20	9.400,69	599,31	1.553,20	9.400,69		1.553,20	9.400,69		
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
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
090008.0824300192.106 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIENT	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000107	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000108	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	42.000,00	3.553,20	11.400,69	30.599,31	3.553,20	11.400,69		3.553,20	11.400,69		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		374.000,00	374.000,00	54.831,07	109.486,89	264.513,11	53.743,70	106.254,20	3.232,69	45.483,34	64.541,51	41.712,69	44.945,38
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
FEVEREIRO 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	1.082.537,01	1.721.872,75	13.702.178,65	538.186,26	1.014.211,07	707.661,68	513.938,78	743.580,13	270.630,94	978.292,62



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	1.489,96	1.489,96	34.510,04	1.489,96	1.489,96		1.489,96	1.489,96		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000382	6.000,00	10.000,00	7.002,79	7.002,79	2.997,21	7.002,79	7.002,79		7.002,79	7.002,79		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	20.000,00	14.900,00			14.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000384	15.000,00	25.100,00	20.280,97	20.280,97	4.819,03	20.280,97	20.280,97		14.861,19	14.861,19	5.419,78	5.419,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000385	8.000,00	8.000,00		581,13	7.418,87		581,13		581,13	581,13		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	2.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000388	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000389	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.500,00	184.500,00	28.773,72	29.354,85	155.145,15	28.773,72	29.354,85		23.935,07	23.935,07	5.419,78	5.419,78
100001.2012200211.087 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		189.500,00	194.500,00	28.773,72	29.354,85	165.145,15	28.773,72	29.354,85		23.935,07	23.935,07	5.419,78	5.419,78
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
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
002 - AGRICULTURA													
100002.2060600211.092 - AQUISIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS, ALEVINOS, SEMEN E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A PEQUENOS PRODUTORES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
100002.2060600211.093 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGROPECUÁRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000400	700.000,00	700.000,00			700.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
100002.2060600211.094 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - AGRICULTURA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000401	6.000,00	6.000,00			6.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
100002.2060600212.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		0000402	200.000,00	200.000,00	13.726,50	26.740,91	173.259,09	13.726,50	26.740,91		13.726,50	26.740,91	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000403	22.000,00	22.000,00	326,16	326,16	21.673,84	326,16	326,16		326,16	326,16	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST		0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000407	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000408	1.100.000,00	1.100.000,00	21.032,13	21.032,13	1.078.967,87	15.477,03	15.477,03	5.555,10	15.477,03	15.477,03	5.555,10
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	18.864,18	102.486,45	281.569,25	18.864,18	102.486,45		24.495,32	52.529,10	49.957,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0000411	768.549,10	768.549,10	32.989,71	32.989,71	735.559,39	21.534,59	21.534,59	11.455,12	21.534,59	21.534,59	11.455,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000412	500.000,00	500.000,00	49.984,00	49.984,00	450.016,00	49.984,00	49.984,00		49.643,00	49.643,00	341,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA		0000413	1.000,00	7.723,85	1.373,32	1.373,32	6.350,53	1.373,32	1.373,32		1.373,32	1.373,32	
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		0000414	1.000,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000415	500,00	15.720,45		15.720,45			15.720,45			15.552,88	167,57
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000416	500,00	500,00			500,00						167,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.003.549,10	3.003.549,10	138.296,00	250.653,13	2.752.895,97	121.285,78	233.642,91	17.010,22	126.575,92	183.176,99	50.465,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.854.549,10	3.849.549,10	138.296,00	250.653,13	3.598.895,97	121.285,78	233.642,91	17.010,22	126.575,92	183.176,99	50.465,92
003 - PECUÁRIA													
100003.2060800211.095 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000417	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00			15.000,00						
100003.2060800211.097 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PECUÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000418	8.000,00	8.000,00			8.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00			8.000,00						
100003.2060800212.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PECUÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000419	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST		0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00						

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
003 - PECUÁRIA													
100003.2060800212.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PECUÁRIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000421	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000422	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.074.049,10	4.074.049,10	167.069,72	280.007,98	3.794.041,12	150.059,50	262.997,76	17.010,22	150.510,99	207.112,06	55.885,70	72.895,92



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
110001.0412200032.003 - TRANSFERENCIAS AO CONSORCIO PROD NORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000424	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000425	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000426	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
110001.1812200222.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000427	490.000,00	490.000,00	33.016,58	64.279,43	425.720,57	33.016,58	64.279,43		32.418,47	63.681,32	598,11	598,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000428	75.000,00	75.000,00	4.098,89	4.098,89	70.901,11	4.098,89	4.098,89		4.098,89	4.098,89		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000429	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000430	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000432	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	270.000,00	270.000,00			270.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000434	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000435	175.000,00	149.831,87	51.556,65	136.502,13	13.329,74	51.556,65	136.502,13		37.484,98	65.925,90	70.576,23	70.576,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000436	125.000,00	73.883,21	14.982,10	32.583,81	41.299,40	9.918,06	27.519,77	5.064,04	9.962,86	27.519,77		5.064,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000437	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000438	20.000,00	20.000,00	3.812,97	3.812,97	16.187,03	3.812,97	3.812,97		3.812,97	3.812,97		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000439	1.000,00	118.284,92		118.284,92			118.284,92			118.284,92		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000441	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.183.000,00	1.210.000,00	107.467,19	359.562,15	850.437,85	102.403,15	354.498,11	5.064,04	87.778,17	283.323,77	71.174,34	76.238,38
110001.1845200071.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINAS E RECICLAGEM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000442	50.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	23.000,00			23.000,00							
110001.1854100221.098 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA - MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000443	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110001.1854100222.079 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000445	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000446	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
110001.1854100222.080 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000449	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
110001.1854100222.080 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000450	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000451	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000452	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110001.1854100222.081 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000455	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000456	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.296.500,00	1.296.500,00	107.467,19	359.562,15	936.937,85	102.403,15	354.498,11	5.064,04	87.778,17	283.323,77	71.174,34	76.238,38
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
110002.1545200061.024 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000459	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000460	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
110002.1854200222.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000462	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000463	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000464	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000465	500,00	500,00			500,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000466	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000467	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.500,00	11.500,00			11.500,00							
003 - SANEAMENTO BÁSICO													
110003.1751200171.035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SANEAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
110003.1751200171.036 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E DISTRITOS - SANEAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000470	25.000,00	25.000,00			25.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
003 - SANEAMENTO BÁSICO													
110003.1751200171.036 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E DISTRITOS - SANEAMENTO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
110003.1751200171.037 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO - SANEAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000471	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
110003.1751200171.038 - CONSTRUÇÃO DE REDES ADUTORAS NO MUNICÍPIO - SANEAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110003.1751200171.039 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SANEAMENTO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000473	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110003.1751200172.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - SANEAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000475	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000476	5.000,00	25.000,00	24.750,00	24.750,00	250,00	5.746,23	5.746,23	19.003,77	2.952,71	2.952,71	2.793,52	21.797,29
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	24.750,00	24.750,00	5.250,00	5.746,23	5.746,23	19.003,77	2.952,71	2.952,71	2.793,52	21.797,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		160.000,00	160.000,00	24.750,00	24.750,00	135.250,00	5.746,23	5.746,23	19.003,77	2.952,71	2.952,71	2.793,52	21.797,29
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	10.774,80	79.225,20	5.387,40	10.774,80		5.387,40	10.774,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	5.387,40	10.774,80	79.225,20	5.387,40	10.774,80		5.387,40	10.774,80		
110004.1545200032.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PÚBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000480	2.400.000,00	2.400.000,00	170.988,97	341.359,51	2.058.640,49	170.988,97	341.359,51		170.988,97	341.359,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	220.000,00	220.000,00	24.474,97	24.474,97	195.525,03	24.474,97	24.474,97		24.474,97	24.474,97		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000483	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000484	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000485	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	1.400.000,00	1.400.000,00	2.781,79	2.781,79	1.397.218,21	2.781,79	2.781,79		2.781,79	2.781,79		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000487	2.260.000,00	2.152.287,68	320.610,22	613.479,24	1.538.808,44	320.610,22	613.479,24		249.781,59	337.899,40	275.579,84	275.579,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000488	800.000,00	800.000,00	66.024,09	66.024,09	733.975,91	55.868,69	55.868,69	10.155,40	55.330,21	55.330,21	538,48	10.693,88
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000489	100.000,00	100.000,00	58.799,02	58.799,02	41.200,98	58.799,02	58.799,02		58.799,02	58.799,02		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000490	1.000,00	108.712,32		54.907,90	53.804,42		54.907,90			54.907,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000491	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
004 - LIMPEZA PUBLICA													
110004.1545200032.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PÚBLICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.198.000,00	7.198.000,00	643.679,06	1.161.826,52	6.036.173,48	633.523,66	1.151.671,12	10.155,40	562.156,55	875.552,80	276.118,32	286.273,72
110004.1545200071.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA LIMPEZA PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000492	200.000,00	200.000,00			200.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
110004.1545200071.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINAS E RECICLAGEM													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000493	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.493.000,00	7.493.000,00	649.066,46	1.172.601,32	6.320.398,68	638.911,06	1.162.445,92	10.155,40	567.543,95	886.327,60	276.118,32	286.273,72
TOTAL ÓRGÃO:		8.961.000,00	8.961.000,00	781.283,65	1.556.913,47	7.404.086,53	747.060,44	1.522.690,26	34.223,21	658.274,83	1.172.604,08	350.086,18	384.309,39



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	13.240,64	25.172,78	52.827,22	13.240,64	25.172,78		13.240,64	25.172,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	15.000,00	15.000,00	2.079,25	2.079,25	12.920,75	2.079,25	2.079,25		2.079,25	2.079,25		
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	500,00	500,00	6.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	12.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000501	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000502	145.000,00	145.000,00	35.942,84	67.794,08	77.205,92	33.828,84	65.680,08	2.114,00	22.274,33	30.941,72	34.738,36	36.852,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000503	6.000,00	33.000,00	13.228,84	20.069,64	12.930,36	3.143,02	4.882,77	15.186,87	3.586,77	4.882,77		15.186,87
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000504	1.000,00	25.000,00	3.569,64	3.569,64	21.430,36	3.569,64	3.569,64		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	68.561,21	119.185,39	195.814,61	56.361,39	101.884,52	17.300,87	45.250,63	67.146,16	34.738,36	52.039,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		277.000,00	315.000,00	68.561,21	119.185,39	195.814,61	56.361,39	101.884,52	17.300,87	45.250,63	67.146,16	34.738,36	52.039,23
002 - CULTURA													
120002.1339200231.104 - CONSTRUÇÕES DE ESPAÇOS CULTURAIS E ÁREAS DE ESPORTE E LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000506	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
120002.1339200231.105 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO TEATRO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
120002.1339200231.106 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000508	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
120002.1339200232.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000509	200.000,00	200.000,00	12.045,14	21.009,35	178.990,65	12.045,14	21.009,35		12.045,14	21.009,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	4.000,00	4.000,00	478,83	478,83	3.521,17	478,83	478,83		478,83	478,83		
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	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000516	145.000,00	82.560,61	13.908,00	38.051,44	44.509,17	13.908,00	38.051,44		10.105,92	17.691,64	20.359,80	20.359,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000517	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000520												

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	35.439,39		24.056,39	11.383,00		24.056,39			24.056,39		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		519.000,00	486.000,00	26.431,97	83.596,01	402.403,99	26.431,97	83.596,01		22.629,89	63.236,21	20.359,80	20.359,80
120002.1339200232.086 - REALIZAÇÃO DE FESTA E EVENTOS CULTURAIS DE PROMOÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000524	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000525	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000526	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.000,00	319.000,00			319.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		998.000,00	960.000,00	26.431,97	83.596,01	876.403,99	26.431,97	83.596,01		22.629,89	63.236,21	20.359,80	20.359,80
003 - DESPORTO COMUNITÁRIO													
120003.2781200241.107 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ÁREAS DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
120003.2781200241.108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANDENTE - DESPORTO COMUNITÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000529	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
120003.2781200241.109 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - DESPORTO COMUNITÁRIO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000530	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
120003.2781200241.110 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CAMPOS DE FUTEBOL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
120003.2781200241.112 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000532	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
120003.2781200241.113 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
120003.2781200242.087 - SUBVENÇÃO A DIVERSAS ENTIDADES CULTURAIS E ESP.													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000534	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO													
003 - DESPORTO COMUNITÁRIO													
120003.2781200242.087 - SUBVENÇÃO A DIVERSAS ENTIDADES CULTURAIS E ESP.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
120003.2781200242.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000535	20.000,00	20.000,00	4.789,03	6.342,23	13.657,77	4.789,03	6.342,23		4.789,03	6.342,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000536	4.000,00	4.000,00	201,92	201,92	3.798,08	201,92	201,92		201,92	201,92		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000537	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000540	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000542	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000543	1.000,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000544	102.000,00	102.000,00	33.118,20	67.300,18	34.699,82	33.118,20	67.300,18		21.836,10	37.468,10	29.832,08	29.832,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000545	40.000,00	38.200,00	19.793,00	19.896,03	18.303,97	4.440,10	4.543,13	15.352,90	3.786,34	3.889,37	653,76	16.006,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000546	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000548	1.000,00	5.400,00		3.354,00	2.046,00		3.354,00			3.354,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000549	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		221.000,00	221.000,00	57.902,15	97.094,36	123.905,64	42.549,25	81.741,46	15.352,90	30.613,39	51.255,62	30.485,84	45.838,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		387.000,00	387.000,00	57.902,15	97.094,36	289.905,64	42.549,25	81.741,46	15.352,90	30.613,39	51.255,62	30.485,84	45.838,74
004 - BIBLIOTECA													
120004.1339200251.114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - BIBLIOTECA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
120004.1339200251.115 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - BIBLIOTECA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000551	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
120004.1339200251.116 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA BIBLIOTECA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000552	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
120004.1339200252.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - BIBLIOTECA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000553	22.000,00	22.000,00	1.553,20	3.106,40	18.893,60	1.553,20	3.106,40		1.553,20	3.106,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	6.000,00	6.000,00	326,17	326,17	5.673,83	326,17	326,17		326,17	326,17		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000555	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000558	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO													
004 - BIBLIOTECA													
120004.1339200252.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - BIBLIOTECA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000560	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000561	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000563	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	1.879,37	3.432,57	46.567,43	1.879,37	3.432,57		1.879,37	3.432,57		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		73.000,00	73.000,00	1.879,37	3.432,57	69.567,43	1.879,37	3.432,57		1.879,37	3.432,57		
005 - TURISMO													
120005.1339200282.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TURISMO													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000567	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000568	4.000,00	4.000,00	1.821,60	1.821,60	2.178,40	1.821,60	1.821,60		1.821,60	1.821,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000569	10.000,00	10.000,00	6.271,47	6.542,94	3.457,06	1.086,43	1.357,90	5.185,04	1.086,43	1.357,90		5.185,04
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000570	1.000,00	1.000,00	218,59	218,59	781,41	218,59	218,59		218,59	218,59		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000572	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00	8.311,66	8.583,13	19.416,87	3.126,62	3.398,09	5.185,04	3.126,62	3.398,09		5.185,04
120005.1339200282.091 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000575	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000576	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000577	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00			34.000,00							
120005.1569500221.099 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E INFRA ESTRUTURAS TURISTICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	200.000,00	200.000,00		179.318,95	20.681,05		179.318,95			179.318,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		179.318,95	20.681,05		179.318,95			179.318,95		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		262.000,00	262.000,00	8.311,66	187.902,08	74.097,92	3.126,62	182.717,04	5.185,04	3.126,62	182.717,04		5.185,04
TOTAL ÓRGÃO:		1.997.000,00	1.997.000,00	163.086,36	491.210,41	1.505.789,59	130.348,60	453.371,60	37.838,81	103.499,90	367.787,60	85.584,00	123.422,81



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA													
130001.0412200032.101 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000579	38.000,00	38.000,00	10.666,14	20.903,93	17.096,07	10.666,14	20.903,93		10.666,14	20.903,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000580	8.000,00	8.000,00	1.079,65	1.079,65	6.920,35	1.079,65	1.079,65		1.079,65	1.079,65		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000581	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000583	13.000,00	43.000,00	31.137,67	35.287,38	7.712,62	31.137,67	35.287,38		7.984,93	8.082,01	27.205,37	27.205,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000584	5.000,00	11.000,00	7.728,00	7.728,00	3.272,00	7.728,00	7.728,00		7.728,00	7.728,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000585	5.000,00	5.000,00	373,15	373,15	4.626,85	373,15	373,15		373,15	373,15		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	129.000,00	50.984,61	65.372,11	63.627,89	50.984,61	65.372,11		27.831,87	38.166,74	27.205,37	27.205,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		99.000,00	129.000,00	50.984,61	65.372,11	63.627,89	50.984,61	65.372,11		27.831,87	38.166,74	27.205,37	27.205,37
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	26.677,44	61.812,55	438.187,45	26.677,44	61.812,55		26.677,44	61.812,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000588	75.000,00	75.000,00	3.726,96	3.726,96	71.273,04	3.726,96	3.726,96		3.602,71	3.602,71	124,25	124,25
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000589	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000590	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000591	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000592	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000594	70.000,00	70.000,00	3.077,99	37.460,11	32.539,89	3.077,99	37.460,11		4.400,13	11.031,56	26.428,55	26.428,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000595	80.000,00	80.000,00	23.523,30	24.302,60	55.697,40	18.734,69	19.513,99	4.788,61	19.513,99	19.513,99		4.788,61
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000596	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.500,00	732.500,00	57.005,69	127.302,22	605.197,78	52.217,08	122.513,61	4.788,61	54.194,27	95.960,81	26.552,80	31.341,41
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	4.515,94	35.484,06	2.257,97	4.515,94		2.257,97	4.515,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	2.257,97	4.515,94	35.484,06	2.257,97	4.515,94		2.257,97	4.515,94		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		772.500,00	772.500,00	59.263,66	131.818,16	640.681,84	54.475,05	127.029,55	4.788,61	56.452,24	100.476,75	26.552,80	31.341,41
TOTAL ÓRGÃO:		871.500,00	901.500,00	110.248,27	197.190,27	704.309,73	105.459,66	192.401,66	4.788,61	84.284,11	138.643,49	53.758,17	58.546,78



MUNICIPIO DE MONTANHA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	10.400,00	69.600,00	6.500,00	10.400,00		6.500,00	10.400,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000600	8.000,00	8.000,00	601,22	601,22	7.398,78	601,22	601,22		601,22	601,22		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000601	5.000,00	5.000,00	1.600,00	1.600,00	3.400,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000603	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		2.825,00	2.825,00	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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.000,00	118.000,00	13.701,22	17.601,22	100.398,78	13.701,22	17.601,22		11.526,22	15.426,22	2.175,00	2.175,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		118.000,00	118.000,00	13.701,22	17.601,22	100.398,78	13.701,22	17.601,22		11.526,22	15.426,22	2.175,00	2.175,00
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	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000607	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	70.000,00			70.000,00							
140002.0618100331.003 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E MANTER A GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000610	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000611	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		126.000,00	96.000,00			96.000,00							
003 - DEFESA CIVIL													
140003.0618200332.102 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000614	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000615	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000617	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000618	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	700,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000619	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	300,00	300,00	11.700,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00	12.000,00	300,00	300,00	11.700,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
TOTAL ÓRGÃO:		256.000,00	226.000,00	14.001,22	17.901,22	208.098,78	14.001,22	17.901,22		11.826,22	15.726,22	2.175,00	2.175,00
TOTAL GERAL:		113.437.220,02	113.649.720,02	12.187.900,32	19.280.543,54	94.369.176,48	7.226.639,31	12.477.142,35	6.803.401,19	7.010.394,02	10.414.269,77	2.062.872,58	8.866.273,77



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