



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
010 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
010001.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
010001.0103100011.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
010001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	200.000,00	200.000,00	11.678,28	11.678,28	188.321,72	11.678,28	11.678,28		11.678,28	11.678,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	2.800.000,00	2.800.000,00	225.059,48	225.059,48	2.574.940,52	225.059,48	225.059,48		225.059,48	225.059,48		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	200.000,00	200.000,00	3.150,00	3.150,00	196.850,00	2.000,00	2.000,00	1.150,00	2.000,00	2.000,00		1.150,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000008	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	1.123.000,00	1.123.000,00	104.120,61	104.120,61	1.018.879,39	183,49	183,49	103.937,12	183,49	183,49		103.937,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	300.000,00	300.000,00	14.723,09	14.723,09	285.276,91	14.723,09	14.723,09		14.723,09	14.723,09		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	10.000,00	10.000,00	1.521,19	1.521,19	8.478,81	1.521,19	1.521,19		1.521,19	1.521,19		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800.000,00	4.800.000,00	376.252,65	376.252,65	4.423.747,35	255.165,53	255.165,53	121.087,12	255.165,53	255.165,53		121.087,12
010001.0103100012.002 - CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	600.000,00	600.000,00	40.757,21	40.757,21	559.242,79	40.757,21	40.757,21				40.757,21	40.757,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	40.757,21	40.757,21	559.242,79	40.757,21	40.757,21				40.757,21	40.757,21
010001.0103100012.003 - CUSTEIO DE PROVENTOS A INATIVOS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000019	150.000,00	150.000,00	9.758,06	9.758,06	140.241,94	9.758,06	9.758,06		9.758,06	9.758,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	9.758,06	9.758,06	140.241,94	9.758,06	9.758,06		9.758,06	9.758,06		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.000.000,00	6.000.000,00	426.767,92	426.767,92	5.573.232,08	305.680,80	305.680,80	121.087,12	264.923,59	264.923,59	40.757,21	161.844,33
TOTAL ÓRGÃO:		6.000.000,00	6.000.000,00	426.767,92	426.767,92	5.573.232,08	305.680,80	305.680,80	121.087,12	264.923,59	264.923,59	40.757,21	161.844,33



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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													
020001.0412200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	149,97	149,97			149,97							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	450.000,00	450.000,00	62.241,68	62.241,68	387.758,32	62.241,68	62.241,68		62.241,68	62.241,68		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	6.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000007	500,00	500,00	350,00	350,00	150,00	350,00	350,00		350,00	350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	20.000,00	36.000,00	25.297,20	25.297,20	10.702,80			25.297,20				25.297,20
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000009	20.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	8.000,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00			24.000,00				24.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	25.000,00	191.100,00	67.620,46	67.620,46	123.479,54	744,34	744,34	66.876,12	6,83	6,83	737,51	67.613,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	16.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	3.000,00	3.000,00	2.166,22	2.166,22	833,78	2.157,32	2.157,32	8,90	601,99	601,99	1.555,33	1.564,23
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	3.000,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00				34.900,00	34.900,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		597.849,97	790.849,97	218.575,56	218.575,56	572.274,41	102.393,34	102.393,34	116.182,22	65.200,50	65.200,50	37.192,84	153.375,06
020001.0412200022.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS AMUNES E CNM													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000017	18.000,00	43.800,00	40.489,54	40.489,54	3.310,46	1.309,00	1.309,00	39.180,54	1.309,00	1.309,00		39.180,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	43.800,00	40.489,54	40.489,54	3.310,46	1.309,00	1.309,00	39.180,54	1.309,00	1.309,00		39.180,54
020001.0412200022.210 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000018	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	70.000,00	25.200,00	19.725,10	19.725,10	5.474,90			19.725,10				19.725,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	160.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		297.000,00	93.200,00	19.725,10	19.725,10	73.474,90			19.725,10				19.725,10
020001.0412200032.005 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
020001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REPETIÇÃO DE TV E RÁDIO COMUNITÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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													
020001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REPETIÇÃO DE TV E RÁDIO COMUNITÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.100,00	11.100,00			11.100,00							
020001.0618100042.009 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR E CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350,00	350,00			350,00							
020001.0618100042.190 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		929.499,97	944.499,97	278.790,20	278.790,20	665.709,77	103.702,34	103.702,34	175.087,86	66.509,50	66.509,50	37.192,84	212.280,70
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
020002.0618200022.215 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	35.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.500,00	67.500,00	60.000,00	60.000,00	7.500,00			60.000,00				60.000,00
020002.0618200082.147 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	25.000,00	25.000,00	3.102,81	3.102,81	21.897,19	3.102,81	3.102,81		3.102,81	3.102,81		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000046	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000048	35.000,00	31.800,00			31.800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	100,00	10.300,00	8.170,00	8.170,00	2.130,00			8.170,00				8.170,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000050	46.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	15.000,00	12.000,00	10.600,00	10.600,00	1.400,00			10.600,00				10.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	6.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00			7.000,00				7.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	8.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	500,00	11.500,00			11.500,00							
	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
020002.0618200082.147 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.500,00	109.500,00	29.872,81	29.872,81	79.627,19	4.102,81	4.102,81	25.770,00	4.102,81	4.102,81		25.770,00
020002.0618200082.221 - Implantação e Manutenção de NUPDEC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	100,00			100,00							
020002.0618200082.231 - Obras de Prevenção e Resposta													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.200,00	500.200,00			500.200,00							
020002.0618200083.114 - Ações destinadas a Prevenção e Resposta													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	20.500,00			20.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		712.800,00	697.800,00	89.872,81	89.872,81	607.927,19	4.102,81	4.102,81	85.770,00	4.102,81	4.102,81		85.770,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.642.299,97	1.642.299,97	368.663,01	368.663,01	1.273.636,96	107.805,15	107.805,15	260.857,86	70.612,31	70.612,31	37.192,84	298.050,70



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
021001.0412400022.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	100.000,00	100.000,00	10.880,00	10.880,00	89.120,00	10.880,00	10.880,00		10.880,00	10.880,00		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000067	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000069	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000071	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000073	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	60.100,00	60.100,00			60.100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000076	7.000,00	7.000,00	500,00	500,00	6.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000078	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.400,00	177.400,00	11.380,00	11.380,00	166.020,00	11.380,00	11.380,00		11.380,00	11.380,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		177.400,00	177.400,00	11.380,00	11.380,00	166.020,00	11.380,00	11.380,00		11.380,00	11.380,00		
TOTAL ÓRGÃO:		177.400,00	177.400,00	11.380,00	11.380,00	166.020,00	11.380,00	11.380,00		11.380,00	11.380,00		



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 - PROCURADORIA JURÍDICA													
001 - PROCURADORIA JURÍDICA													
030001.0206100052.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000080	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	1.300.000,00	888.623,55	89.470,73	89.470,73	799.152,82	89.470,73	89.470,73		89.470,73	89.470,73		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000083	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000084	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000086	1.000,00	1.000,00	350,00	350,00	650,00	350,00	350,00		350,00	350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	18.000,00	18.000,00	4.000,00	4.000,00	14.000,00			4.000,00				4.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000088	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	60.000,00	60.000,00	4.480,00	4.480,00	55.520,00	40,00	40,00	4.440,00			40,00	4.480,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000091	40.000,00	40.000,00	4.500,00	4.500,00	35.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000092	40.000,00	436.376,45	414.910,36	414.910,36	21.466,09	3.534,30	3.534,30	411.376,06	3.534,30	3.534,30		411.376,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000094	10.000,00	30.000,00	27.602,00	27.602,00	2.398,00	9.771,00	9.771,00	17.831,00	9.771,00	9.771,00		17.831,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.495.500,00	1.495.500,00	545.313,09	545.313,09	950.186,91	107.666,03	107.666,03	437.647,06	107.626,03	107.626,03	40,00	437.687,06
030001.0206100053.005 - INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA PROCURADORIA JURÍDICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000095	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.495.700,00	1.495.700,00	545.313,09	545.313,09	950.386,91	107.666,03	107.666,03	437.647,06	107.626,03	107.626,03	40,00	437.687,06
TOTAL ÓRGÃO:		1.495.700,00	1.495.700,00	545.313,09	545.313,09	950.386,91	107.666,03	107.666,03	437.647,06	107.626,03	107.626,03	40,00	437.687,06



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200022.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	1.350.000,00	1.350.000,00	155.720,33	155.720,33	1.194.279,67	155.720,33	155.720,33		155.720,33	155.720,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	2.100.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	350.000,00	143.699,14	143.699,14	1.606.300,86	3.102,81	3.102,81	140.596,33	1.746.897,19
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000100	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000103	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00				15.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000105	100.000,00	100.000,00	1.956,67	1.956,67	98.043,33	1.956,67	1.956,67		1.956,67	1.956,67		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	120.100,00	120.100,00	6.513,83	6.513,83	113.586,17	1.049,80	1.049,80	5.464,03	1.049,80	1.049,80		5.464,03
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTA* STICAS, CIEN	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000108	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000109	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	70.000,00	70.000,00	9.200,00	9.200,00	60.800,00			9.200,00				9.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	1.200.200,00	900.200,00	560.261,34	560.261,34	339.938,66	12.113,48	12.113,48	548.147,86	1.821,34	1.821,34	10.292,14	558.440,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000112	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	150.000,00	150.000,00	16.448,19	16.448,19	133.551,81	16.448,19	16.448,19		16.448,19	16.448,19		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000114	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115	20.000,00	20.000,00	5.245,40	5.245,40	14.754,60	5.233,98	5.233,98	11,42	840,10	840,10	4.393,88	4.405,30
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000737		10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.186.100,00	4.886.100,00	2.520.345,76	2.520.345,76	2.365.754,24	336.221,59	336.221,59	2.184.124,17	180.939,24	180.939,24	155.282,35	2.339.406,52
040001.0412200022.013 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000117	1.706.000,00	1.706.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	56.000,00	136.118,26	136.118,26	1.513.881,74	136.118,26	136.118,26		1.513.881,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.706.000,00	1.706.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	56.000,00	136.118,26	136.118,26	1.513.881,74	136.118,26	136.118,26		1.513.881,74
040001.0412200022.014 - AUXÍLIO FUNERAL A SERVIDORES MUNICIPAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000118	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
040001.0412200022.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00	20.300,00			20.300,00							
040001.0412200022.024 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200022.024 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
040001.0412200023.008 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00				30.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.200,00	71.200,00	30.000,00	30.000,00	41.200,00			30.000,00				30.000,00
040001.0412200062.016 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÁDIO COMUNITÁRIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000130	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000134	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
040001.0412200063.006 - REESTRUTURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA PREFEITURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	7.490.000,00	7.490.000,00			7.490.000,00							
44925200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.490.400,00	7.490.400,00			7.490.400,00							
040001.0412200063.007 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
040001.9999999992.139 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000142	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.525.300,00	14.225.300,00	4.200.345,76	4.200.345,76	10.024.954,24	472.339,85	472.339,85	3.728.005,91	317.057,50	317.057,50	155.282,35	3.883.288,26
002 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - EM EXTINÇÃO													
040002.0412200022.206 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - EM EXTINÇÃO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA REMU	0000739		80.000,00	76.995,04	76.995,04	3.004,96	76.995,04	76.995,04		76.995,04	76.995,04		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000143	800.000,00	800.000,00	84.292,76	84.292,76	715.707,24	84.292,76	84.292,76		84.292,76	84.292,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	1.100.000,00	1.020.000,00	2.400,00	2.400,00	1.017.600,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
002 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - EM EXTINÇÃO													
040002.0412200022.206 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - EM EXTINÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900.000,00	1.900.000,00	163.687,80	163.687,80	1.736.312,20	163.687,80	163.687,80		163.687,80	163.687,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.900.000,00	1.900.000,00	163.687,80	163.687,80	1.736.312,20	163.687,80	163.687,80		163.687,80	163.687,80		
TOTAL ÓRGÃO:		16.425.300,00	16.125.300,00	4.364.033,56	4.364.033,56	11.761.266,44	636.027,65	636.027,65	3.728.005,91	480.745,30	480.745,30	155.282,35	3.883.288,26



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000145	100.000,00	100.000,00	10.264,90	10.264,90	89.735,10	10.264,90	10.264,90		10.264,90	10.264,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	800.000,00	800.000,00	71.989,65	71.989,65	728.010,35	71.989,65	71.989,65		71.989,65	71.989,65		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000147	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000149	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000150	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000152	40.000,00	40.000,00	650,00	650,00	39.350,00	650,00	650,00		650,00	650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	73.000,00	73.000,00	6.370,00	6.370,00	66.630,00	809,96	809,96	5.560,04	809,96	809,96		5.560,04
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000154	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000155	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000156	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000157	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	30.000,00	30.000,00	26.775,00	26.775,00	3.225,00			26.775,00				26.775,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	952.000,00	952.000,00	331.084,98	331.084,98	620.915,02	3.951,62	3.951,62	327.133,36	2.762,73	2.762,73	1.188,89	328.322,25
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000160	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000161	70.000,00	70.000,00	5.494,53	5.494,53	64.505,47	5.494,53	5.494,53		5.494,53	5.494,53		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	10.000,00	10.000,00	580,00	580,00	9.420,00	575,09	575,09	4,91	5,81	5,81	569,28	574,19
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000163	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.155.600,00	2.155.600,00	453.209,06	453.209,06	1.702.390,94	93.735,75	93.735,75	359.473,31	91.977,58	91.977,58	1.758,17	361.231,48
050001.0412200022.018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	1.400.000,00	1.400.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	250.000,00	91.544,64	91.544,64	1.058.455,36	91.544,64	91.544,64		1.058.455,36
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000167	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000168	1.486.700,02	1.486.700,02	7.276,61	7.276,61	1.479.423,41	7.276,61	7.276,61		7.276,61	7.276,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.886.800,02	2.886.800,02	1.157.276,61	1.157.276,61	1.729.523,41	98.821,25	98.821,25	1.058.455,36	98.821,25	98.821,25		1.058.455,36
050001.0412200022.020 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000169	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000170	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
050001.0412200022.211 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A FINANÇAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	70.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00			10.000,00				10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00	10.000,00	10.000,00	91.000,00			10.000,00				10.000,00



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412900022.021 - REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DAS ATIV. DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
050001.0412900022.152 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E GEOREFERENCIAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.144.400,02	5.144.400,02	1.620.485,67	1.620.485,67	3.523.914,35	192.557,00	192.557,00	1.427.928,67	190.798,83	190.798,83	1.758,17	1.429.686,84
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1545100073.101 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL ÓRGÃO:		5.144.700,02	5.144.700,02	1.620.485,67	1.620.485,67	3.524.214,35	192.557,00	192.557,00	1.427.928,67	190.798,83	190.798,83	1.758,17	1.429.686,84



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
060001.0412200022.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000186	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000187	300.000,00	300.000,00	34.519,67	34.519,67	265.480,33	34.519,67	34.519,67		34.519,67	34.519,67		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000188	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000189	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000190	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000191	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000193	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	30.000,00	30.000,00	5.389,00	5.389,00	24.611,00			5.389,00				5.389,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000195	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	140.000,00	140.000,00	4.000,00	4.000,00	136.000,00	108,39	108,39	3.891,61	108,39	108,39		3.891,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000198	35.000,00	35.000,00	3.000,00	3.000,00	32.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000200	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		546.800,00	546.800,00	46.908,67	46.908,67	499.891,33	37.628,06	37.628,06	9.280,61	37.628,06	37.628,06		9.280,61
060001.0412200022.024 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
060001.0412200022.216 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	80.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00			10.000,00				10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.100,00	135.100,00	10.000,00	10.000,00	125.100,00			10.000,00				10.000,00
060001.0412200062.025 - FOMENTAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	15.200,00			15.200,00							
060001.0412200062.027 - ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENV. DO MUNICÍPIO.													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
060001.0412200062.027 - ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENV. DO MUNICÍPIO.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
060001.0412200062.217 - PROGRAMA " ES INTELIGENTE "													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
060001.0412200063.097 - IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO AO POLO INDUSTRIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		741.000,00	741.000,00	56.908,67	56.908,67	684.091,33	37.628,06	37.628,06	19.280,61	37.628,06	37.628,06		19.280,61
TOTAL ÓRGÃO:		741.000,00	741.000,00	56.908,67	56.908,67	684.091,33	37.628,06	37.628,06	19.280,61	37.628,06	37.628,06		19.280,61



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
070001.1512200022.022 - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000224	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000225	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
070001.1512200022.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000226	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	3.000.000,00	3.000.000,00	247.668,18	247.668,18	2.752.331,82	247.668,18	247.668,18		247.668,18	247.668,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000229	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000231	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000232	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000234	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	80.000,00	80.000,00	11.060,00	11.060,00	68.940,00			11.060,00				11.060,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237	15.000,00	15.000,00	7.954,27	7.954,27	7.045,73			7.954,27				7.954,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	336.000,00	306.000,00	273.207,30	273.207,30	32.792,70	8.123,94	8.123,94	265.083,36	772,40	772,40	7.351,54	272.434,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000239	370.000,00	370.000,00	25.441,94	25.441,94	344.558,06	25.441,94	25.441,94		25.441,94	25.441,94		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000240	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000241	10.000,00	10.000,00	7.900,00	7.900,00	2.100,00	7.867,85	7.867,85	32,15	80,71	80,71	7.787,14	7.819,29
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000242	10.000,00	140.000,00	139.891,50	139.891,50	108,50	83.921,88	83.921,88	55.969,62	83.921,88	83.921,88		55.969,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.973.400,00	4.073.400,00	753.123,19	753.123,19	3.320.276,81	373.023,79	373.023,79	380.099,40	357.885,11	357.885,11	15.138,68	395.238,08
070001.1545100072.030 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
070001.1545100072.033 - MANUTENÇÃO, PAV., ENSAIB. E DRENAGEM DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	250.000,00	250.000,00	97.800,00	97.800,00	152.200,00			97.800,00				97.800,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000249	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000250	4.630.000,00	3.164.530,55	1.157.506,05	1.157.506,05	2.007.024,50	189.000,00	189.000,00	968.506,05	189.000,00	189.000,00		968.506,05
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000251	100,00	510.100,00			510.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.880.200,00	3.924.730,55	1.255.306,05	1.255.306,05	2.669.424,50	189.000,00	189.000,00	1.066.306,05	189.000,00	189.000,00		1.066.306,05
070001.1545100072.140 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	25.200,00	25.200,00	360,00	360,00	24.840,00			360,00				360,00



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
070001.1545100072.140 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	40.000,00	1.013.000,00	973.200,00	973.200,00	39.800,00			973.200,00				973.200,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000255	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.300,00	1.059.300,00	973.560,00	973.560,00	85.740,00			973.560,00				973.560,00
070001.1545100073.013 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	20.100,00	20.100,00			20.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.300,00	30.300,00			30.300,00							
070001.1545100073.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	500.000,00	248.410,00			248.410,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000264	500.200,00	751.790,00	751.590,00	751.590,00	200,00			751.590,00				751.590,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.400,00	1.000.400,00	751.590,00	751.590,00	248.810,00			751.590,00				751.590,00
070001.1545100073.016 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PEDESTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
070001.1545100073.017 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
070001.1545100073.072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO E CICLOVIAS URBANAS E RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000272	10.000,00	130.740,00			130.740,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000274	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.200,00	156.940,00			156.940,00							
070001.1545100073.109 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE ESCADARIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
070001.1545100073.109 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE ESCADARIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000277	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00						
070001.1545200022.035 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSUL													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000278	100,00	100,00			100,00						
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000279	100,00	100,00			100,00						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000280	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00						
070001.1545200072.034 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, LOCAÇÃO E AQUISIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000281	2.183.600,00	2.183.600,00	861.306,92	861.306,92	1.322.293,08			861.306,92			861.306,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000282	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000283	750.000,00	590.500,00			590.500,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000284	10.000,00	169.500,00	159.500,00	159.500,00	10.000,00			159.500,00			159.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.943.700,00	2.943.700,00	1.020.806,92	1.020.806,92	1.922.893,08			1.020.806,92			1.020.806,92
070001.1545200072.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000285	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000286	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000287	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000288	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00			400,00						
070001.1545200072.175 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000289	1.470.100,00	1.470.100,00	493.853,73	493.853,73	976.246,27			493.853,73			493.853,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.470.100,00	1.470.100,00	493.853,73	493.853,73	976.246,27			493.853,73			493.853,73
070001.1545200073.017 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000290	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000291	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000292	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000293	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000294	100,00	100,00			100,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000295	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.500,00	10.500,00			10.500,00						
070001.1545200073.045 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE SEPARAÇÃO, RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000296	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000297	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000298	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000299	100,00	100,00			100,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000300	100,00	100,00			100,00						



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
070001.1545200073.045 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE SEPARAÇÃO, RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	10.400,00			10.400,00							
070001.1854100112.038 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000305	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070001.2575200102.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	110.100,00	110.100,00			110.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	1.245.100,00	1.169.100,00	850.000,00	850.000,00	319.100,00	35.764,15	35.764,15	814.235,85	429,18	429,18	35.334,97	849.570,82
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000309	100,00	76.100,00	37.300,00	37.300,00	38.800,00	37.202,60	37.202,60	97,40	37.202,60	37.202,60		97,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000310	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.365.400,00	1.365.400,00	887.300,00	887.300,00	478.100,00	72.966,75	72.966,75	814.333,25	37.631,78	37.631,78	35.334,97	849.668,22
070001.2575200103.010 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000311	19.800,00	19.800,00			19.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.800,00	19.800,00			19.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.858.800,00	16.097.070,55	6.135.539,89	6.135.539,89	9.961.530,66	634.990,54	634.990,54	5.500.549,35	584.516,89	584.516,89	50.473,65	5.551.023,00
002 - DIVISÃO DE SANEAMENTO													
070002.1751200232.093 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000314	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
070002.1751200233.046 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E REDE COLETORA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000318	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
070002.1751200242.094 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
002 - DIVISÃO DE SANEAMENTO													
070002.1751200242.094 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.100,00	50.100,00			50.100,00							
070002.1751200243.047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000324	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		85.400,00	85.400,00			85.400,00							
TOTAL ÓRGÃO:		15.944.200,00	16.182.470,55	6.135.539,89	6.135.539,89	10.046.930,66	634.990,54	634.990,54	5.500.549,35	584.516,89	584.516,89	50.473,65	5.551.023,00



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
081001.1854100112.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000326	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000327	750.000,00	750.000,00	44.023,43	44.023,43	705.976,57	44.023,43	44.023,43		44.023,43	44.023,43		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000328	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000329	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000330	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000331	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	40.500,00	40.500,00	8.955,00	8.955,00	31.545,00			8.955,00				8.955,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000334	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	25.200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	122.000,00	32.000,00	11.000,00	11.000,00	21.000,00	348,14	348,14	10.651,86	245,34	245,34	102,80	10.754,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000337	60.000,00	60.000,00	3.491,63	3.491,63	56.508,37	3.491,63	3.491,63		3.491,63	3.491,63		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000338	10.000,00	10.000,00	411,85	411,85	9.588,15	405,64	405,64	6,21	263,58	263,58	142,06	148,27
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000339	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.049.400,00	934.400,00	67.881,91	67.881,91	866.518,09	48.268,84	48.268,84	19.613,07	48.023,98	48.023,98	244,86	19.857,93
081001.1854100112.087 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS E CONSÓRCIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000342	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000345	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
081001.1854100112.149 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000349	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
081001.1854100112.150 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	200,00	200,00			200,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000351	10.000,00	2.127,69			2.127,69							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.300,00	2.427,69			2.427,69							
081001.1854100112.191 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E BANHEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
081001.1854100112.191 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E BANHEIROS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
081001.1854100112.212 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	120.000,00	120.000,00	49.250,42	49.250,42	70.749,58			49.250,42				49.250,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000361	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.300,00	145.300,00	49.250,42	49.250,42	96.049,58			49.250,42				49.250,42
081001.1854100113.110 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS SECAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000366	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
081001.1854100113.111 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO CONSERVACIONISTAS BARRAGENS SECAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000369	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000370	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000371	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
081001.1854300112.042 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	300,00	300,00			300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000373	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
081001.1854400112.043 - CONSERVAÇÃO DE NASCENTES, DRAGAGEM DE DESPOLUIÇÃO DE RIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000377	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	15.200,00			15.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.243.000,00	1.100.127,69	117.132,33	117.132,33	982.995,36	48.268,84	48.268,84	68.863,49	48.023,98	48.023,98	244,86	69.108,35



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
081002.1854100022.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000379	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000383	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
081002.1854100112.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000387	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
003 - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"													
081003.1854100112.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000389	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000390	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000391	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000392	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000393	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000394	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000395	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000396	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000398	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000400	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000401	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000402	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
081003.1854100113.113 - INVESTIMENTOS - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000406	5.000,00	155.265,72	142.872,31	142.872,31	12.393,41	142.872,31	142.872,31		142.872,31	142.872,31		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
003 - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"													
081003.1854100113.113 - INVESTIMENTOS - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000408	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.500,00	155.765,72	142.872,31	142.872,31	12.893,41	142.872,31	142.872,31		142.872,31	142.872,31	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.900,00	157.165,72	142.872,31	142.872,31	14.293,41	142.872,31	142.872,31		142.872,31	142.872,31	
TOTAL ÓRGÃO:			1.250.900,00	1.258.293,41	260.004,64	260.004,64	998.288,77	191.141,15	191.141,15	68.863,49	190.896,29	190.896,29	244,86 69.108,35



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
085001.2012200022.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000409	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000410	1.200.000,00	1.200.000,00	93.985,62	93.985,62	1.106.014,38	93.985,62	93.985,62		93.985,62	93.985,62		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000411	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000412	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000413	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000414	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000415	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000416	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	50.000,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	42.000,00			8.000,00				8.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000418	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	40.000,00	40.000,00	37.092,48	37.092,48	2.907,52	4.636,55	4.636,55	32.455,93	111,07	111,07	4.525,48	36.981,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	230.100,00	230.100,00	85.500,00	85.500,00	144.600,00	8.793,71	8.793,71	76.706,29	3.034,63	3.034,63	5.759,08	82.465,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000421	95.000,00	95.000,00	6.969,30	6.969,30	88.030,70	6.969,30	6.969,30		6.969,30	6.969,30		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000422	10.000,00	10.000,00	6.100,68	6.100,68	3.899,32	3.986,45	3.986,45	2.114,23	45,97	45,97	3.940,48	6.054,71
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000423	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000424	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000425	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.738.600,00	1.738.600,00	237.648,08	237.648,08	1.500.951,92	118.371,63	118.371,63	119.276,45	104.146,59	104.146,59	14.225,04	133.501,49
085001.2012200022.087 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS E CONSÓRCIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000426	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000427	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000428	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000431	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000432	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
085001.2012200022.192 - MANUTENÇÃO DE MÁQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	1.110.700,00	1.110.700,00	126.911,75	126.911,75	983.788,25			126.911,75				126.911,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	190.100,00	190.100,00	27.032,70	27.032,70	163.067,30			27.032,70				27.032,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.900,00	1.300.900,00	153.944,45	153.944,45	1.146.955,55			153.944,45				153.944,45
085001.2012200023.073 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1,100,00							
085001.2012200023.076 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	200,00	200,00			200,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
085001.2012200023.076 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000438	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	30.200,00	30.200,00			30.200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000440	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000441	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.600,00	80.600,00			80.600,00							
085001.2060500072.049 - IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE ENTREPOSTO P/COMERCIALIZAÇÃO DA FEIRA E IMPLANTAÇÃO DO VALE-FEIRA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000443	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000444	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000446	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000448	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
085001.2060500123.095 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000450	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000451	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000452	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000453	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.300,00	45.300,00			45.300,00							
085001.2060600073.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO AGRICULTOR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000454	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
085001.2060600122.047 - Assistência Técnica, Incentivo e Revitalização da Cafeicultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000456	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000457	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.500,00	155.500,00			155.500,00							
085001.2060600122.050 - MANUTENÇÃO E ASSIT. AO PEQ. MÉD. PRODUTOR (APICULTURA, MAIS PEIXE, EST. DE ALEVINAGEM E FILETADORA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000461	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000462	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000463	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
085001.2060600122.050 - MANUTENÇÃO E ASSIT. AO PEQ. MÉD. PRODUTOR (APICULTURA, MAIS PEIXE, EST. DE ALEVINAGEM E FILETADORA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000465	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000466	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
085001.2060600122.051 - PROMOÇÃO DE EVENTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000470	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000471	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000472	500.000,00	500.000,00	24.000,00	24.000,00	476.000,00		24.000,00				24.000,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000473	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000474	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.300,00	650.300,00	24.000,00	24.000,00	626.300,00		24.000,00					24.000,00
085001.2060600122.052 - Incentivo e Assist. Técnica às Atividades Agropecuárias, Agroindustriais e Fruticultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000476	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000478	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.400,00	50.400,00			50.400,00							
085001.2060600123.023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000479	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.050.000,00	4.050.000,00	415.592,53	415.592,53	3.634.407,47	118.371,63	118.371,63	297.220,90	104.146,59	104.146,59	14.225,04	311.445,94
TOTAL ÓRGÃO:		4.050.000,00	4.050.000,00	415.592,53	415.592,53	3.634.407,47	118.371,63	118.371,63	297.220,90	104.146,59	104.146,59	14.225,04	311.445,94



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
091001.1212200022.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000480	84.000,00	88.000,00	26.981,76	26.981,76	61.018,24	26.981,76	26.981,76		26.981,76	26.981,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000481	975.000,00	974.000,00	176.117,51	176.117,51	797.882,49	176.117,51	176.117,51		176.117,51	176.117,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000482	20.000,00	273.000,00	263.000,00	263.000,00	10.000,00	21.462,26	21.462,26	241.537,74			21.462,26	263.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000483	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000484	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000485	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000486	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000487	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000488	280.100,00	280.100,00	2.000,00	2.000,00	278.100,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	601.600,00	476.600,00	145.012,97	145.012,97	331.587,03			145.012,97				145.012,97
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000491	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	290.100,00	175.100,00	118.289,60	118.289,60	56.810,40	1.535,40	1.535,40	116.754,20	554,12	554,12	981,28	117.735,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000494	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000495	85.000,00	85.000,00	15.995,26	15.995,26	69.004,74	15.995,26	15.995,26		15.995,26	15.995,26		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000496	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000497	1.000,00	2.600,00	2.496,96	2.496,96	103,04	2.276,07	2.276,07	220,89	2.276,07	2.276,07		220,89
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000498	10.000,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.377.600,00	2.387.600,00	749.894,06	749.894,06	1.637.705,94	246.368,26	246.368,26	503.525,80	223.924,72	223.924,72	22.443,54	525.969,34
091001.1212200022.086 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS DE EDUCAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000500	354.500,00	654.500,00	654.404,52	654.404,52	95,48			654.404,52				654.404,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.600,00	654.600,00	654.404,52	654.404,52	195,48			654.404,52				654.404,52
091001.1212200023.074 - REFORMA E AMPLIAÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SEC. DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000503	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000505	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
091001.1212200202.066 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000506	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000508	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000509	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
091001.1230600202.058 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FONRNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	1.637.800,00	1.637.800,00	8.289,00	8.289,00	1.629.511,00	8.289,00	8.289,00				8.289,00	8.289,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000511	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000513	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000514	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.638.200,00	1.638.200,00	8.289,00	8.289,00	1.629.911,00	8.289,00	8.289,00				8.289,00	8.289,00
091001.1236100132.065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	100,00	50.100,00			50.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	9.600.100,00	9.276.100,00			9.276.100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000518	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000519	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000520	10.000,00	134.000,00	125.651,87	125.651,87	8.348,13	125.651,87	125.651,87		20.843,03	20.843,03	104.808,84	104.808,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.610.500,00	9.460.500,00	125.651,87	125.651,87	9.334.848,13	125.651,87	125.651,87		20.843,03	20.843,03	104.808,84	104.808,84
091001.1236100132.067 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000521	6.900.100,00	6.905.100,00	22.851,50	22.851,50	6.882.248,50	22.851,50	22.851,50		22.851,50	22.851,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000522	7.669.400,00	7.664.400,00	457.976,71	457.976,71	7.206.423,29	457.976,71	457.976,71		457.976,71	457.976,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000523	1.300.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	78.877,05	78.877,05	921.122,95	8.505,43	8.505,43	70.371,62	991.494,57
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000524	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000525	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000526	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000527	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.869.900,00	15.769.900,00	1.480.828,21	1.480.828,21	14.289.071,79	559.705,26	559.705,26	921.122,95	489.333,64	489.333,64	70.371,62	991.494,57
091001.1236100132.068 - MANUTENÇÃO DE REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000528	500.100,00	500.100,00			500.100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000529	400.100,00	400.100,00			400.100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000530	200.100,00	200.100,00			200.100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000531	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000532	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000533	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.600,00	1.100.600,00			1.100.600,00							
091001.1236100132.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000741		130.000,00	130.000,00	130.000,00		10.657,20	10.657,20	119.342,80	405,25	405,25	10.251,95	129.594,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000534	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	130.000,00	119.500,00			119.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000536	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000537	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
091001.1236100132.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000538	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000539	920.000,00	2.588.702,00	787.889,22	787.889,22	1.800.812,78	7.467,46	7.467,46	780.421,76	763,65	763,65	6.703,81	787.125,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000540	350.000,00	350.000,00	19.462,96	19.462,96	330.537,04	19.462,96	19.462,96		19.462,96	19.462,96		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000541	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000542	100,00	21.850,00	21.275,02	21.275,02	574,98	21.247,48	21.247,48	27,54	21.247,48	21.247,48		27,54
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000543	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.410.600,00	3.219.552,00	958.627,20	958.627,20	2.260.924,80	58.835,10	58.835,10	899.792,10	41.879,34	41.879,34	16.955,76	916.747,86
091001.1236100133.025 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000545	100.000,00	921.969,88	821.969,88	821.969,88	100.000,00	495.955,89	495.955,89	326.013,99	495.955,89	495.955,89		326.013,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	181.000,00	51.000,00			51.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000547	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.100,00	983.069,88	821.969,88	821.969,88	161.100,00	495.955,89	495.955,89	326.013,99	495.955,89	495.955,89		326.013,99
091001.1236100133.027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000551	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
091001.1236100133.039 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS.													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000552	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
091001.1236100202.059 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000554	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000555	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
091001.1236100202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000559	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
091001.1236400202.060 - MANUTENÇÃO E APOIO A EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000560	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
091001.1236400202.060 - MANUTENÇÃO E APOIO A EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000562	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000564	250.000,00	250.000,00	2.700,00	2.700,00	247.300,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.400,00	250.400,00	2.700,00	2.700,00	247.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00		
091001.1236500142.061 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000565	30.000,00	7.500,00	3.242,00	3.242,00	4.258,00	3.242,00	3.242,00		3.242,00	3.242,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000566	100,00	32.100,00	31.574,39	31.574,39	525,61	31.574,39	31.574,39		31.574,39	31.574,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000567	40.000,00	113.000,00	80.000,00	80.000,00	33.000,00	5.782,47	5.782,47	74.217,53	135,08	135,08	5.647,39	79.864,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000742		20.000,00	18.660,24	18.660,24	1.339,76			18.660,24				18.660,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	205.000,00	335.000,00	203.145,34	203.145,34	131.854,66	4.508,22	4.508,22	198.637,12	1.090,11	1.090,11	3.418,11	202.055,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000569	280.100,00	273.600,00	5.000,00	5.000,00	268.600,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000570	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	100,00	13.100,00	6.371,86	6.371,86	6.728,14	6.333,73	6.333,73	38,13	6.333,73	6.333,73		38,13
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000572	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	10.000,00	81.000,00	80.900,00	80.900,00	100,00			80.900,00				80.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		565.500,00	875.500,00	428.893,83	428.893,83	446.606,17	56.440,81	56.440,81	372.453,02	47.375,31	47.375,31	9.065,50	381.518,52
091001.1236500142.070 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000574	1.950.000,00	1.950.000,00	9.725,15	9.725,15	1.940.274,85	9.725,15	9.725,15		9.725,15	9.725,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000575	4.100.000,00	2.410.298,00	308.667,64	308.667,64	2.101.630,36	308.667,64	308.667,64		308.667,64	308.667,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000576	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		51.738,48	51.738,48	648.261,52			51.738,48	700.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000577	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000578	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000579	280.000,00	330.000,00	313.692,51	313.692,51	16.307,49	24.542,87	24.542,87	289.149,64	24.542,87	24.542,87		289.149,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000740		18.500,00	16.477,36	16.477,36	2.022,64	16.477,36	16.477,36		16.477,36	16.477,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.030.200,00	5.408.998,00	1.348.562,66	1.348.562,66	4.060.435,34	411.151,50	411.151,50	937.411,16	359.413,02	359.413,02	51.738,48	989.149,64
091001.1236500143.026 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000580	10.000,00	111.989,81	101.989,81	101.989,81	10.000,00	101.989,81	101.989,81		101.989,81	101.989,81		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	280.100,00	120.601,12			120.601,12							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000582	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.200,00	232.690,93	101.989,81	101.989,81	130.701,12	101.989,81	101.989,81		101.989,81	101.989,81		
091001.1236600152.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000583	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000584	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000585	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000586	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		40.796.700,00	41.988.910,81	6.681.811,04	6.681.811,04	35.307.099,77	2.067.087,50	2.067.087,50	4.614.723,54	1.783.414,76	1.783.414,76	283.672,74	4.898.396,28
TOTAL ÓRGÃO:		40.796.700,00	41.988.910,81	6.681.811,04	6.681.811,04	35.307.099,77	2.067.087,50	2.067.087,50	4.614.723,54	1.783.414,76	1.783.414,76	283.672,74	4.898.396,28



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
093 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
093001.2781200172.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000588	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000590	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000591	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.300,00	15.300,00			15.300,00							
093001.2781200172.218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000592	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000593	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000594	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000595	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000596	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000597	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000598	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000599	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000600	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000601	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	30.000,00	26.060,00			26.060,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000603	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000604	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000605	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000606	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00	2.756,30	2.756,30	42.243,70	30,53	30,53	2.725,77	44.969,47
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000608	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000609	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000610	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000611	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000612	100,00	4.040,00	3.950,00	3.950,00	90,00	3.935,32	3.935,32	14,68	43,40	43,40	3.891,92	3.906,60
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000613	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000614	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000615	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.800,00	181.800,00	48.950,00	48.950,00	132.850,00	6.691,62	6.691,62	42.258,38	73,93	73,93	6.617,69	48.876,07
093001.2781200173.108 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REFORMA/APMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS MUNICIP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000617	185.100,00	185.100,00			185.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000618	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000619	100,00	278.745,46	278.645,46	278.645,46	100,00			278.645,46				278.645,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000620	10.000,00	4.000,00			4.000,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
093 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
093001.2781200173.108 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS MUNICIP													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.400,00	468.045,46	278.645,46	278.645,46	189.400,00			278.645,46				278.645,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		392.500,00	665.145,46	327.595,46	327.595,46	337.550,00	6.691,62	6.691,62	320.903,84	73,93	73,93	6.617,69	327.521,53
TOTAL ÓRGÃO:		392.500,00	665.145,46	327.595,46	327.595,46	337.550,00	6.691,62	6.691,62	320.903,84	73,93	73,93	6.617,69	327.521,53



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
094001.1339200192.076 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (PARCERIAS/CONVENIOS/PROMOÇÕES CULTURAIS)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000621	80.000,00	306.000,00	75.000,00	75.000,00	231.000,00			75.000,00				75.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000623	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000624	1.665.000,00	1.445.000,00	153.545,00	153.545,00	1.291.455,00	940,00	940,00	152.605,00	940,00	940,00		152.605,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000625	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.745.400,00	1.751.400,00	228.545,00	228.545,00	1.522.855,00	940,00	940,00	227.605,00	940,00	940,00		227.605,00
094001.1339200192.079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000626	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000627	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000628	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000629	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
094001.1339200192.082 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000631	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000632	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000633	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000634	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.400,00	15.400,00			15.400,00							
094001.1339200192.219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000635	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000636	320.000,00	320.000,00	35.636,58	35.636,58	284.363,42	35.636,58	35.636,58		35.636,58	35.636,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000637	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000638	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000639	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000640	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000641	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000642	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00				20.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000643	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000644	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000645	100,00	10.100,00	9.600,00	9.600,00	500,00			9.600,00				9.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000646	70.000,00	60.000,00	13.000,00	13.000,00	47.000,00	196,12	196,12	12.803,88	71,29	71,29	124,83	12.928,71
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000647	50.000,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	47.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000648	10.000,00	10.000,00	150,00	150,00	9.850,00	140,12	140,12	9,88	1,27	1,27	138,85	148,73
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000649	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000650	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
094001.1339200192.219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		496.100,00	496.100,00	81.386,58	81.386,58	414.713,42	38.972,82	38.972,82	42.413,76	38.709,14	38.709,14	263,68	42.677,44
094001.1339200192.222 - Realização/Apoio a festival (Mostra e Manifestações Culturais)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000652	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
094001.1339200192.223 - Patrimônio Cultural e Memória (Conserv. e Preserv. do Patrimônio Cultural)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000657	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000658	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000659	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000660	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000661	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
094001.1339200193.042 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000663	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000664	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000665	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000666	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000667	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
094001.1339200193.115 - Implanta. Circuito Cultural/Itinerante													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000668	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
094001.1339200193.116 - Construção, Ampliação e Reformas da Casa do Artesão e Centro Cultural (Hub. Criativo)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000669	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000670	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000671	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000672	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000673	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
094001.1339200193.117 - Construção Hub/Céu													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000674	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000675	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
094001.1339200193.117 - Construção Hub/Céu													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
094001.1339200223.041 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO ARTESÃO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000676	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.259.800,00	2.265.800,00	309.931,58	309.931,58	1.955.868,42	39.912,82	39.912,82	270.018,76	39.649,14	39.649,14	263,68	270.282,44
TOTAL ÓRGÃO:		2.259.800,00	2.265.800,00	309.931,58	309.931,58	1.955.868,42	39.912,82	39.912,82	270.018,76	39.649,14	39.649,14	263,68	270.282,44



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
095001.1339100212.072 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS E ATRATIVOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000677	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000678	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000679	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000680	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000681	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
095001.1339100212.220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000682	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000683	150.000,00	150.000,00	8.551,50	8.551,50	141.448,50	8.551,50	8.551,50		8.551,50	8.551,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000684	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000685	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000686	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000687	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000688	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000689	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000690	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000691	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000692	50.000,00	50.000,00	24.885,41	24.885,41	25.114,59			24.885,41				24.885,41
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000693	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000694	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000695	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000697	30.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00			6.000,00				6.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000698	18.000,00	18.000,00	500,00	500,00	17.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000699	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000700	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000701	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000702	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000703	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000704	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000705	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		264.900,00	264.900,00	39.936,91	39.936,91	224.963,09	9.051,50	9.051,50	30.885,41	9.051,50	9.051,50		30.885,41
095001.2369500402.225 - Desenvolvimento e Fortalecimentode Rotas Turísticas													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000707	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000708	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000711	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000709	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
095001.2369500402.225 - Desenvolvimento e Fortalecimento de Rotas Turísticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000710	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000712	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000713	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
095001.2369500402.226 - Fomento em Feiras e Eventos Municipais e Extramunicipais													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000715	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000714	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000716	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000717	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000718	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
095001.2369500402.227 - Apoio a Feiras Gastronômicas Locais													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000721	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000719	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000720	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000722	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000723	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000724	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
095001.2369500402.228 - Elaboração do Plano Municipal de Turismo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000726	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000727	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
095001.2369500402.229 - Qualificação e Capacitação para o Turismo													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000728	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000730	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000731	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
095001.2369500402.230 - Revitalização de Patrimônios para Uso Turístico e Cultural													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000733	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000732	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000734	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000735	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000736	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
095001.2369500402.230 - Revitalização de Patrimônios para Uso Turístico e Cultural													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		268.400,00	268.400,00	39.936,91	39.936,91	228.463,09	9.051,50	9.051,50	30.885,41	9.051,50	9.051,50		30.885,41
TOTAL ÓRGÃO:		268.400,00	268.400,00	39.936,91	39.936,91	228.463,09	9.051,50	9.051,50	30.885,41	9.051,50	9.051,50		30.885,41



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS													
100001.1012200022.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	220.000,00	220.000,00	28.389,14	28.389,14	191.610,86	28.389,14	28.389,14		28.389,14	28.389,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.100.000,00	1.100.000,00	106.691,24	106.691,24	993.308,76	106.691,24	106.691,24		106.691,24	106.691,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		20.806,21	20.806,21	179.193,79	767,71	767,71	20.038,50	199.232,29
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	150.000,00	150.000,00	113.000,00	113.000,00	37.000,00	14.600,00	14.600,00	98.400,00	14.600,00	14.600,00		98.400,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000009	130.000,00	130.000,00	1.300,00	1.300,00	128.700,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	220.100,00	220.100,00	212.131,93	212.131,93	7.968,07	5.861,90	5.861,90	206.270,03			5.861,90	212.131,93
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	30.000,00	30.000,00	8.111,70	8.111,70	21.888,30	2.027,90	2.027,90	6.083,80			2.027,90	8.111,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	650.000,00	535.624,57	296.909,70	296.909,70	238.714,87	47.603,51	47.603,51	249.306,19	39.294,20	39.294,20	8.309,31	257.615,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	140.000,00	140.000,00	9.500,00	9.500,00	130.500,00	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	100,00	104.508,32	80.055,24	80.055,24	24.453,08	13.761,63	13.761,63	66.293,61	13.689,30	13.689,30	72,33	66.365,94
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	100,00	10.067,11	9.967,11	9.967,11	100,00	9.967,11	9.967,11				9.967,11	9.967,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.815.900,00	2.845.900,00	1.066.056,06	1.066.056,06	1.779.843,94	260.508,64	260.508,64	805.547,42	214.231,59	214.231,59	46.277,05	851.824,47
100001.1012200022.181 - REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
100001.1012200022.214 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200,00	4.200,00			4.200,00							
100001.1012200253.118 - Construção, reforma e ampliação de UBS e sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	10.200,00			10.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.830.600,00	2.860.600,00	1.066.056,06	1.066.056,06	1.794.543,94	260.508,64	260.508,64	805.547,42	214.231,59	214.231,59	46.277,05	851.824,47
002 - ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100002.1030100262.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE													
	0000027		800.000,00	115.249,96	115.249,96	684.750,04	115.249,96	115.249,96			115.249,96		



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100002.1030100262.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800.000,00								115.249,96			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	4.625.000,00	4.625.000,00	495.925,80	495.925,80	4.129.074,20	495.925,80	495.925,80		495.925,80	495.925,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	850.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00	105.684,19	105.684,19	894.315,81	2.093,78	2.093,78	103.590,41	997.906,22
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000031	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000032	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		10.730,64	10.730,64	99.269,36	10.730,64	10.730,64		99.269,36
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000034	1.850.100,00	1.850.100,00	151.104,17	151.104,17	1.698.995,83	151.104,17	151.104,17		151.104,17	151.104,17		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	800.000,00	800.000,00	29.928,10	29.928,10	770.071,90	14.933,00	14.933,00	14.995,10			14.933,00	29.928,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000036	300.000,00	300.000,00	1.899,00	1.899,00	298.101,00			1.899,00				1.899,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	30.100,00	30.100,00	14.400,00	14.400,00	15.700,00	1.800,00	1.800,00	12.600,00			1.800,00	14.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	260.000,00	254.702,89	144.833,19	144.833,19	109.869,70	12.148,45	12.148,45	132.684,74	6.498,45	6.498,45	5.650,00	138.334,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	400.000,00	400.000,00	36.996,10	36.996,10	363.003,90	36.996,10	36.996,10		36.996,10	36.996,10		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000041	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000042	80.000,00	80.000,00	72.720,00	72.720,00	7.280,00			72.720,00				72.720,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000044	100,00	5.397,11	5.297,11	5.297,11	100,00	5.297,11	5.297,11				5.297,11	5.297,11
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.106.100,00	10.306.100,00	2.178.353,43	2.178.353,43	8.127.746,57	949.869,42	949.869,42	1.228.484,01	818.598,90	818.598,90	131.270,52	1.359.754,53
100002.1030100262.207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	150.100,00	150.100,00	3.581,10	3.581,10	146.518,90	3.581,10	3.581,10		3.581,10	3.581,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000050	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000053	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000057	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.200,00	151.200,00	3.581,10	3.581,10	147.618,90	3.581,10	3.581,10		3.581,10	3.581,10		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.257.300,00	10.457.300,00	2.181.934,53	2.181.934,53	8.275.365,47	953.450,52	953.450,52	1.228.484,01	822.180,00	822.180,00	131.270,52	1.359.754,53
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100003.1030200253.120 - Construção, reforma e ampliação de unidade de Pronto Atendimento													



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 SAÚDE													
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100003.1030200253.120 - Construção, reforma e ampliação de unidade de Pronto Atendimento													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000060	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100003.1030200272.117 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000061	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000062	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
100003.1030200272.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO HOSPITALAR													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000065	650.000,00	650.000,00			650.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	3.550.000,00	3.275.000,00			3.275.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.250.100,00	3.975.100,00			3.975.100,00							
100003.1030200272.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	570.100,00	570.100,00	14.371,91	14.371,91	555.728,09	14.371,91	14.371,91		14.371,91	14.371,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		2.472,22	2.472,22	27.527,78			2.472,22	30.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000071	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000072	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000073	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000074	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	820.000,00	820.000,00	189.157,06	189.157,06	630.842,94	71.429,05	71.429,05	117.728,01	36.658,61	36.658,61	34.770,44	152.498,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	30.000,00	30.000,00	500,00	500,00	29.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000080	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000081	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000082	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	1.400.000,00	1.400.000,00	1.369.584,00	1.369.584,00	30.416,00			1.369.584,00				1.369.584,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.861.200,00	2.861.200,00	1.603.612,97	1.603.612,97	1.257.587,03	88.773,18	88.773,18	1.514.839,79	51.530,52	51.530,52	37.242,66	1.552.082,45
100003.1030200272.179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DIAGNÓSTICO E OUTROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	350.100,00	350.100,00			350.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.100,00	350.100,00			350.100,00							
100003.1030200272.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO DE SAÚDE													



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 SAÚDE													
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100003.1030200272.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000085	30.000,00	30.000,00	18.585,23	18.585,23	11.414,77				18.585,23			18.585,23
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000086	220.000,00	220.000,00	120.517,69	120.517,69	99.482,31				120.517,69			120.517,69
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	100,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000088	10.000,00	10.000,00	481,03	481,03	9.518,97				481,03			481,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.100,00	260.100,00	139.583,95	139.583,95	120.516,05				139.583,95			139.583,95
100003.1030200272.198 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000089	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000092	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000095	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	30.100,00	30.100,00			30.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	120.100,00	120.100,00			120.100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000098	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.100,00	151.100,00			151.100,00							
100003.1030200272.208 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	763.700,00	763.700,00	261.798,24	261.798,24	501.901,76	21.816,52	21.816,52	239.981,72	21.816,52	21.816,52		239.981,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		763.700,00	763.700,00	261.798,24	261.798,24	501.901,76	21.816,52	21.816,52	239.981,72	21.816,52	21.816,52		239.981,72
100003.1030200273.107 - Construção, reforma e ampliação de unidade de Centro de Atenção Psicossocial - CAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000103	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.637.100,00	8.362.100,00	2.004.995,16	2.004.995,16	6.357.104,84	110.589,70	110.589,70	1.894.405,46	73.347,04	73.347,04	37.242,66	1.931.648,12
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100004.1030400292.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	650.400,00	650.400,00	48.532,65	48.532,65	601.867,35	48.532,65	48.532,65		48.532,65	48.532,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	700.000,00	700.000,00	61.746,87	61.746,87	638.253,13	61.746,87	61.746,87		61.746,87	61.746,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	155.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		17.689,58	17.689,58	182.310,42	9.386,14	9.386,14	8.303,44	190.613,86
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000107	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000109	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000110	100,00	100,00			100,00							
	0000111	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100004.1030400292.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	55.100,00	55.100,00	3.203,85	3.203,85	51.896,15			3.203,85				3.203,85
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000113	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	100,00	6.018,90	6.018,90	6.018,90		1.003,15	1.003,15	5.015,75			1.003,15	6.018,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	50.000,00	44.081,10	26.138,40	26.138,40	17.942,70	10.370,88	10.370,88	15.767,52	10.370,88	10.370,88		15.767,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	75.000,00	75.000,00	5.500,00	5.500,00	69.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000117	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000118	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000119	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.686.700,00	1.731.700,00	351.140,67	351.140,67	1.380.559,33	144.843,13	144.843,13	206.297,54	135.536,54	135.536,54	9.306,59	215.604,13
100004.1030400292.224 - Enfrentamento da Emergência de Sade no Enfrentamento às Arboviroses													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000122	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000126	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.687.400,00	1.732.400,00	351.140,67	351.140,67	1.381.259,33	144.843,13	144.843,13	206.297,54	135.536,54	135.536,54	9.306,59	215.604,13
005 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100005.1030300302.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	400.100,00	400.100,00	28.821,93	28.821,93	371.278,07	28.821,93	28.821,93		28.821,93	28.821,93		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000130	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000131	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000135	440.000,00	440.000,00	162.687,55	162.687,55	277.312,45	65.964,15	65.964,15	96.723,40	754,41	754,41	65.209,74	161.933,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	50.100,00	50.100,00			50.100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000139	25.000,00	25.000,00	1.500,00	1.500,00	23.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000140	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000141	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000142	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 SAÚDE													
005 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100005.1030300302.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA													
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO – CONSÓRCIO PÚBL	0000143	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000144	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.076.400,00	1.076.400,00	193.009,48	193.009,48	883.390,52	96.286,08	96.286,08	96.723,40	31.076,34	31.076,34	65.209,74	161.933,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.076.400,00	1.076.400,00	193.009,48	193.009,48	883.390,52	96.286,08	96.286,08	96.723,40	31.076,34	31.076,34	65.209,74	161.933,14
006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS													
100006.1030100253.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
100006.1030100253.090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	10.100,00			10.100,00							
100006.1030100253.093 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000147	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
100006.1030100253.118 - Construção, reforma e ampliação de UBS e sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
100006.1030100253.119 - Aquisição de terrenos e imóveis para instalação de serviços de saúde													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000149	8.900,01	8.900,01			8.900,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.900,01	8.900,01			8.900,01							
100006.1030100293.099 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000150	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
100006.1030200253.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000151	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
100006.1030300253.089 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
100006.1030400253.088 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	10.100,00			10.100,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 SAÚDE													
006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS													
100006.1030400253.112 - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		149.800,01	149.800,01			149.800,01							
TOTAL ÓRGÃO:		24.638.600,01	24.638.600,01	5.797.135,90	5.797.135,90	18.841.464,11	1.565.678,07	1.565.678,07	4.231.457,83	1.276.371,51	1.276.371,51	289.306,56	4.520.764,39



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110001.0812200022.187 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	750.000,00	750.000,00	52.111,22	52.111,22	697.888,78	52.111,22	52.111,22			52.111,22	52.111,22	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		8.697,18	8.697,18	91.302,82			8.697,18	100.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	5.000,00	5.000,00	890,00	890,00	4.110,00	890,00	890,00			890,00	890,00	
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	60.000,00	59.270,00	5.000,00	5.000,00	54.270,00	143,88	143,88	4.856,12		143,88	143,88	4.856,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	70.000,00	69.968,00	4.500,00	4.500,00	65.468,00	4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	100,00	862,00	761,29	761,29	100,71	761,29	761,29			761,29	761,29	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.016.300,00	1.016.300,00	163.262,51	163.262,51	853.037,49	67.103,57	67.103,57	96.158,94	58.406,39	58.406,39	8.697,18	104.856,12
110001.0812200022.200 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.400,00	5.400,00			5.400,00							
110001.0824400322.161 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000027	130.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	6.000,00	6.000,00	1.258,68	1.258,68	4.741,32			1.258,68				1.258,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.200,00	36.200,00	1.258,68	1.258,68	34.941,32			1.258,68				1.258,68
110001.0824400322.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110001.0824400322.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
110001.0824400322.185 - IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000035	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
110001.0824400322.186 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO NO SUAS/MF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000046	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
110001.0824400323.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000053	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
110001.0824400362.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À POBREZA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000056	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110001.0824400372.201 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL													



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110001.0824400372.201 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000059	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
110001.0824400382.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	200.100,00	200.100,00	7.894,29	7.894,29	192.205,71	7.894,29	7.894,29		7.894,29	7.894,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	100,00	100.100,00	100.000,00	100.000,00	100,00	1.093,38	1.093,38	98.906,62			1.093,38	100.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000065	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000066	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000067	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000068	961.000,00	1.061.000,00	319.365,24	319.365,24	741.634,76			319.365,24				319.365,24
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	105.000,00	68.000,00	14.747,76	14.747,76	53.252,24	1.190,22	1.190,22	13.557,54	1.190,22	1.190,22		13.557,54
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000071	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000072	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	95.000,00	33.500,00	32.500,00	32.500,00	1.000,00	2.626,45	2.626,45	29.873,55	1.327,26	1.327,26	1.299,19	31.172,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	20.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	100,00	1.600,00	1.499,00	1.499,00	101,00	1.490,06	1.490,06	8,94	1.490,06	1.490,06		8,94
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	100,00	182.531,57	70.351,94	70.351,94	112.179,63	70.351,94	70.351,94		70.351,94	70.351,94		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.442.200,00	1.667.631,57	547.358,23	547.358,23	1.120.273,34	85.646,34	85.646,34	461.711,89	83.253,77	83.253,77	2.392,57	464.104,46
110001.0824400382.203 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD - UNICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000080	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000082	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00			5.000,00				5.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000085	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000086	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	35.000,00	35.000,00	400,00	400,00	34.600,00			400,00				400,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.800,00	90.800,00	5.400,00	5.400,00	85.400,00			5.400,00				5.400,00
110001.0824400392.204 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE													



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110001.0824400392.204 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000094	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000095	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	20.100,00	20.100,00	16.643,68	16.643,68	3.456,32	647,40	647,40	15.996,28	647,40	647,40		15.996,28
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000098	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000099	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	55.000,00	55.000,00	38.395,76	38.395,76	16.604,24	787,90	787,90	37.607,86	197,20	197,20	590,70	38.198,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000103	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000104	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000106	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		261.300,00	261.300,00	55.039,44	55.039,44	206.260,56	1.435,30	1.435,30	53.604,14	844,60	844,60	590,70	54.194,84
110001.0824400392.205 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000107	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000110	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000111	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000112	480.000,00	637.000,00	540.000,00	540.000,00	97.000,00			540.000,00				540.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.000,00	638.000,00	540.000,00	540.000,00	98.000,00			540.000,00				540.000,00
110001.0830600352.164 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000119	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000122	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.437.000,00	3.719.431,57	1.312.318,86	1.312.318,86	2.407.112,71	154.185,21	154.185,21	1.158.133,65	142.504,76	142.504,76	11.680,45	1.169.814,10
002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
110002.0812200022.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	220.000,00	220.000,00	16.494,98	16.494,98	203.505,02	16.494,98	16.494,98		16.494,98	16.494,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		2.837,42	2.837,42	47.162,58			2.837,42	50.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000010	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	18.000,00	17.500,00	8.000,00	8.000,00	9.500,00	536,63	536,63	7.463,37	348,17	348,17	188,46	7.651,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	100,00	600,00	210,00	210,00	390,00	201,11	201,11	8,89	201,11	201,11		8,89
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		331.100,00	331.100,00	74.704,98	74.704,98	256.395,02	20.070,14	20.070,14	54.634,84	17.044,26	17.044,26	3.025,88	57.660,72
110002.0824300312.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
110002.0824300312.154 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
110002.0824300312.188 - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES - (SINASE - PLANO NACIONAL LEI 12.594/12)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
110002.0824300312.188 - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES - (SINASE - PLANO NACIONAL LEI 12.594/12)													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000030	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000031	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000038	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	1.300,00			1.300,00							
110002.0824300312.199 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110002.0824300313.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		334.100,00	334.100,00	74.704,98	74.704,98	259.395,02	20.070,14	20.070,14	54.634,84	17.044,26	17.044,26	3.025,88	57.660,72
003 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
110003.1648200342.168 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
110003.1648200342.170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
003 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
110003.1648200342.170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.1648200342.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
110003.1648200343.086 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NA SEDE E NOS DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000137	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.772.500,00	4.054.931,57	1.387.023,84	1.387.023,84	2.667.907,73	174.255,35	174.255,35	1.212.768,49	159.549,02	159.549,02	14.706,33	1.227.474,82
TOTAL GERAL:		125.000.000,00	126.698.951,80	28.748.123,71	28.748.123,71	97.950.828,09	6.205.924,87	6.205.924,87	22.542.198,84	5.311.383,75	5.311.383,75	894.541,12	23.436.739,96

GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

LUCIMAR GOMES DOS SANTOS
CONTADORA
CRCES-022219/O

GESIARA GABRIELA DA SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS
DECRETO:11.269/2025