



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>010001.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>010001.0103100011.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>010001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	200.000,00	200.000,00	10.565,77	22.244,05	177.755,95	10.565,77	22.244,05		10.565,77	22.244,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	2.800.000,00	2.800.000,00	209.866,76	434.926,24	2.365.073,76	209.866,76	434.926,24		209.866,76	434.926,24		
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	720,00	720,00	9.280,00			720,00				720,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	200.000,00	200.000,00	630,00	3.780,00	196.220,00	630,00	2.630,00	1.150,00	630,00	2.630,00		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	1.123.000,00	1.123.000,00	4.510,00	108.630,61	1.014.369,39	4.935,64	5.119,13	103.511,48	4.935,64	5.119,13		103.511,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	300.000,00	300.000,00	20.225,92	34.949,01	265.050,99	20.225,92	34.949,01		20.225,92	34.949,01		
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	946,05	946,05	15.053,95	946,05	946,05		15.053,95
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	10.000,00	10.000,00	1.829,16	3.350,35	6.649,65	1.829,16	3.350,35		1.829,16	3.350,35		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	20.000,00	20.000,00	150,00	150,00	19.850,00			150,00				150,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>248.497,61</b>	<b>624.750,26</b>	<b>4.175.249,74</b>	<b>248.999,30</b>	<b>504.164,83</b>	<b>120.585,43</b>	<b>248.999,30</b>	<b>504.164,83</b>		<b>120.585,43</b>
<b>010001.0103100012.002 - CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	600.000,00	600.000,00	40.911,90	81.669,11	518.330,89	40.911,90	81.669,11		81.669,11	81.669,11		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>40.911,90</b>	<b>81.669,11</b>	<b>518.330,89</b>	<b>40.911,90</b>	<b>81.669,11</b>		<b>81.669,11</b>	<b>81.669,11</b>		
<b>010001.0103100012.003 - CUSTEIO DE PROVENTOS A INATIVOS</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000019	150.000,00	150.000,00	10.096,92	19.854,98	130.145,02	10.096,92	19.854,98		10.096,92	19.854,98		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.096,92</b>	<b>19.854,98</b>	<b>130.145,02</b>	<b>10.096,92</b>	<b>19.854,98</b>		<b>10.096,92</b>	<b>19.854,98</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>299.506,43</b>	<b>726.274,35</b>	<b>5.273.725,65</b>	<b>300.008,12</b>	<b>605.688,92</b>	<b>120.585,43</b>	<b>340.765,33</b>	<b>605.688,92</b>		<b>120.585,43</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>299.506,43</b>	<b>726.274,35</b>	<b>5.273.725,65</b>	<b>300.008,12</b>	<b>605.688,92</b>	<b>120.585,43</b>	<b>340.765,33</b>	<b>605.688,92</b>		<b>120.585,43</b>



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>020 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>020001.0412200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
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	124.483,36	325.516,64	62.241,68	124.483,36		62.241,68	124.483,36		
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	1.500,00	350,00	700,00	800,00	350,00	700,00		350,00	700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	20.000,00	35.000,00	4.462,06	29.759,26	5.240,74	4.505,52	4.505,52	25.253,74	2.491,52	2.491,52	2.014,00	27.267,74
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	6.000,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00		21.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	25.000,00	171.100,00	19.269,40	86.889,86	84.210,14	1.064,40	1.808,74	85.081,12	1.761,91	1.768,74	40,00	85.121,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	16.000,00	16.000,00	2.000,00	4.000,00	12.000,00	2.000,00	4.000,00		2.000,00	4.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	3.000,00	3.000,00		2.166,22	833,78		2.157,32	8,90	1.555,33	2.157,32		8,90
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	3.000,00	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	10.571,00	10.571,00	14.429,00			10.571,00				10.571,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>597.849,97</b>	<b>770.849,97</b>	<b>98.894,14</b>	<b>317.469,70</b>	<b>453.380,27</b>	<b>73.161,60</b>	<b>175.554,94</b>	<b>141.914,76</b>	<b>108.300,44</b>	<b>173.500,94</b>	<b>2.054,00</b>	<b>143.968,76</b>
<b>020001.0412200022.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS AMUNES E CNM</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000017	18.000,00	43.800,00		40.489,54	3.310,46	24.781,54	26.090,54	14.399,00	24.781,54	26.090,54		14.399,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>43.800,00</b>		<b>40.489,54</b>	<b>3.310,46</b>	<b>24.781,54</b>	<b>26.090,54</b>	<b>14.399,00</b>	<b>24.781,54</b>	<b>26.090,54</b>		<b>14.399,00</b>
<b>020001.0412200022.210 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000018	60.000,00	121.000,00	60.000,00	60.000,00	61.000,00			60.000,00				60.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	70.000,00	25.200,00		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>297.000,00</b>	<b>154.200,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>79.725,10</b>	<b>74.474,90</b>			<b>79.725,10</b>				<b>79.725,10</b>
<b>020001.0412200032.005 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO</b>													
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	21.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00			10.000,00				10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>
<b>020001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REPETIÇÃO DE TV E RÁDIO COMUNITÁRIA</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>020 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>020001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REPETIÇÃO DE TV E RÁDIO COMUNITÁRIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>			<b>11.100,00</b>							
<b>020001.0618100042.009 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR E CIVIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>			<b>350,00</b>							
<b>020001.0618100042.190 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>929.499,97</b>	<b>1.005.499,97</b>	<b>168.894,14</b>	<b>447.684,34</b>	<b>557.815,63</b>	<b>97.943,14</b>	<b>201.645,48</b>	<b>246.038,86</b>	<b>133.081,98</b>	<b>199.591,48</b>	<b>2.054,00</b>	<b>248.092,86</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>													
<b>020002.0618200022.215 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - DEFESA CIVIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	35.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.500,00</b>	<b>67.500,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>7.500,00</b>			<b>60.000,00</b>				<b>60.000,00</b>
<b>020002.0618200082.147 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL</b>													
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	5.585,06	8.687,87	16.312,13	5.585,06	8.687,87		5.585,06	8.687,87		
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	2.130,00	790,50	790,50	7.379,50	790,50	790,50		7.379,50
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	1.400,00	2.400,00	2.400,00	8.200,00	2.400,00	2.400,00		8.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	6.000,00	8.000,00		7.000,00	1.000,00	709,00	709,00	6.291,00	709,00	709,00		6.291,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	8.000,00	5.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	500,00	565.812,25	291.332,19	291.332,19	274.480,06	291.332,19	291.332,19		291.332,19	291.332,19		
	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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>020 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>													
<b>020002.0618200082.147 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>138.500,00</b>	<b>660.812,25</b>	<b>297.917,25</b>	<b>327.790,06</b>	<b>333.022,19</b>	<b>301.816,75</b>	<b>305.919,56</b>	<b>21.870,50</b>	<b>301.816,75</b>	<b>305.919,56</b>		<b>21.870,50</b>
<b>020002.0618200082.221 - Implantação e Manutenção de NUPDEC</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020002.0618200082.231 - Obras de Prevenção e Resposta</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	500.000,00	431.000,00			431.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.200,00</b>	<b>431.200,00</b>			<b>431.200,00</b>							
<b>020002.0618200083.114 - Ações destinadas a Prevenção e Resposta</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.500,00</b>	<b>20.500,00</b>			<b>20.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>712.800,00</b>	<b>1.180.112,25</b>	<b>297.917,25</b>	<b>387.790,06</b>	<b>792.322,19</b>	<b>301.816,75</b>	<b>305.919,56</b>	<b>81.870,50</b>	<b>301.816,75</b>	<b>305.919,56</b>		<b>81.870,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.642.299,97</b>	<b>2.185.612,22</b>	<b>466.811,39</b>	<b>835.474,40</b>	<b>1.350.137,82</b>	<b>399.759,89</b>	<b>507.565,04</b>	<b>327.909,36</b>	<b>434.898,73</b>	<b>505.511,04</b>	<b>2.054,00</b>	<b>329.963,36</b>



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>021001.0412400022.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	100.000,00	100.000,00	10.880,00	21.760,00	78.240,00	10.880,00	21.760,00		10.880,00	21.760,00		
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	2.229,96	2.229,96	57.870,04			2.229,96				2.229,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000076	7.000,00	7.000,00	500,00	1.000,00	6.000,00	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>177.400,00</b>	<b>177.400,00</b>	<b>13.609,96</b>	<b>24.989,96</b>	<b>152.410,04</b>	<b>11.380,00</b>	<b>22.760,00</b>	<b>2.229,96</b>	<b>11.380,00</b>	<b>22.760,00</b>		<b>2.229,96</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>177.400,00</b>	<b>177.400,00</b>	<b>13.609,96</b>	<b>24.989,96</b>	<b>152.410,04</b>	<b>11.380,00</b>	<b>22.760,00</b>	<b>2.229,96</b>	<b>11.380,00</b>	<b>22.760,00</b>		<b>2.229,96</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>177.400,00</b>	<b>177.400,00</b>	<b>13.609,96</b>	<b>24.989,96</b>	<b>152.410,04</b>	<b>11.380,00</b>	<b>22.760,00</b>	<b>2.229,96</b>	<b>11.380,00</b>	<b>22.760,00</b>		<b>2.229,96</b>



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>030 - PROCURADORIA JURÍDICA</b>													
<b>001 - PROCURADORIA JURÍDICA</b>													
<b>030001.0206100052.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>													
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	99.831,77	189.302,50	699.321,05	99.831,77	189.302,50		99.831,77	189.302,50		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000083	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	700,00	300,00	350,00	700,00		350,00	700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	18.000,00	18.000,00		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	15.000,00	10.409,88	14.889,88	110,12	40,00	80,00	14.809,88	40,00	40,00	40,00	14.849,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000091	40.000,00	40.000,00	4.500,00	9.000,00	31.000,00	4.500,00	9.000,00		4.500,00	9.000,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000092	40.000,00	493.774,45		414.910,36	78.864,09		3.534,30	411.376,06		3.534,30		411.376,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000094	10.000,00	27.602,00		27.602,00			9.771,00	17.831,00		9.771,00		17.831,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.495.500,00</b>	<b>1.495.500,00</b>	<b>115.091,65</b>	<b>660.404,74</b>	<b>835.095,26</b>	<b>104.721,77</b>	<b>212.387,80</b>	<b>448.016,94</b>	<b>104.721,77</b>	<b>212.347,80</b>	<b>40,00</b>	<b>448.056,94</b>
<b>030001.0206100053.005 - INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000095	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.495.700,00</b>	<b>1.495.700,00</b>	<b>115.091,65</b>	<b>660.404,74</b>	<b>835.295,26</b>	<b>104.721,77</b>	<b>212.387,80</b>	<b>448.016,94</b>	<b>104.721,77</b>	<b>212.347,80</b>	<b>40,00</b>	<b>448.056,94</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.495.700,00</b>	<b>1.495.700,00</b>	<b>115.091,65</b>	<b>660.404,74</b>	<b>835.295,26</b>	<b>104.721,77</b>	<b>212.387,80</b>	<b>448.016,94</b>	<b>104.721,77</b>	<b>212.347,80</b>	<b>40,00</b>	<b>448.056,94</b>



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>040001.0412200022.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	1.350.000,00	1.287.000,00	155.577,91	311.298,24	975.701,76	155.577,91	311.298,24		155.577,91	311.298,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	2.100.000,00	2.080.000,00		1.750.000,00	330.000,00	148.491,68	292.190,82	1.457.809,18	136.650,57	139.753,38	152.437,44	1.610.246,62
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	50.000,00	33.672,99	48.672,99	1.327,01			48.672,99				48.672,99
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	1.805,00	3.761,67	96.238,33	1.805,00	3.761,67		1.805,00	3.761,67		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	120.100,00	120.100,00		6.513,83	113.586,17		1.049,80	5.464,03		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	60.800,00	2.300,00	2.300,00	6.900,00	2.300,00	2.300,00		6.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	1.200.200,00	900.200,00	8.919,84	569.181,18	331.018,82	42.586,48	54.699,96	514.481,22	52.678,62	54.499,96	200,00	514.681,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000112	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	150.000,00	150.000,00	16.449,40	32.897,59	117.102,41	16.449,40	32.897,59		16.449,40	32.897,59		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000114	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115	20.000,00	20.000,00	185,76	5.431,16	14.568,84	185,76	5.419,74	11,42	4.579,64	5.419,74		11,42
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000737		10.000,00	197,06	197,06	9.802,94			197,06				197,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.186.100,00</b>	<b>4.813.100,00</b>	<b>216.807,96</b>	<b>2.737.153,72</b>	<b>2.075.946,28</b>	<b>367.396,23</b>	<b>703.617,82</b>	<b>2.033.535,90</b>	<b>370.041,14</b>	<b>550.980,38</b>	<b>152.637,44</b>	<b>2.186.173,34</b>
<b>040001.0412200022.013 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000117	1.706.000,00	1.706.000,00		1.650.000,00	56.000,00	116.291,20	252.409,46	1.397.590,54	116.291,20	252.409,46		1.397.590,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.706.000,00</b>	<b>1.706.000,00</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>116.291,20</b>	<b>252.409,46</b>	<b>1.397.590,54</b>	<b>116.291,20</b>	<b>252.409,46</b>		<b>1.397.590,54</b>
<b>040001.0412200022.014 - AUXÍLIO FUNERAL A SERVIDORES MUNICIPAIS</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000118	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>040001.0412200022.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>			<b>20.300,00</b>							
<b>040001.0412200022.024 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>040001.0412200022.024 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>040001.0412200023.008 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	60.000,00	60.000,00		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.200,00</b>	<b>71.200,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>41.200,00</b>			<b>30.000,00</b>				<b>30.000,00</b>
<b>040001.0412200062.016 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERIÇOS DA RÁDIO COMUNITÁRIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>040001.0412200063.006 - REESTRUTURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA PREFEITURA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.490.400,00</b>	<b>7.490.400,00</b>			<b>7.490.400,00</b>							
<b>040001.0412200063.007 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>040001.9999999992.139 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000142	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.525.300,00</b>	<b>14.152.300,00</b>	<b>216.807,96</b>	<b>4.417.153,72</b>	<b>9.735.146,28</b>	<b>483.687,43</b>	<b>956.027,28</b>	<b>3.461.126,44</b>	<b>486.332,34</b>	<b>803.389,84</b>	<b>152.637,44</b>	<b>3.613.763,88</b>
<b>002 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - EM EXTINÇÃO</b>													
<b>040002.0412200022.206 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - EM EXTINÇÃO</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA REMU	0000739		153.000,00	75.157,85	152.152,89	847,11	75.157,85	152.152,89		75.157,85	152.152,89		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000143	800.000,00	800.000,00	88.287,48	172.580,24	627.419,76	88.287,48	172.580,24		88.287,48	172.580,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	1.100.000,00	1.020.000,00	2.400,00	4.800,00	1.015.200,00	2.400,00	4.800,00		2.400,00	4.800,00		



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>002 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - EM EXTINÇÃO</b>													
<b>040002.0412200022.206 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - EM EXTINÇÃO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.900.000,00	1.973.000,00	165.845,33	329.533,13	1.643.466,87	165.845,33	329.533,13		165.845,33	329.533,13		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.900.000,00	1.973.000,00	165.845,33	329.533,13	1.643.466,87	165.845,33	329.533,13		165.845,33	329.533,13		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		16.425.300,00	16.125.300,00	382.653,29	4.746.686,85	11.378.613,15	649.532,76	1.285.560,41	3.461.126,44	652.177,67	1.132.922,97	152.637,44	3.613.763,88



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>050001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000145	100.000,00	100.000,00	12.834,64	23.099,54	76.900,46	12.834,64	23.099,54		12.834,64	23.099,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	800.000,00	800.000,00	76.949,16	148.938,81	651.061,19	76.949,16	148.938,81		76.949,16	148.938,81		
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	1.300,00	38.700,00	650,00	1.300,00		650,00	1.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	73.000,00	73.000,00		6.370,00	66.630,00	606,84	1.416,80	4.953,20	606,84	1.416,80		4.953,20
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	3.225,00	2.975,00	2.975,00	23.800,00	2.975,00	2.975,00		23.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	952.000,00	952.000,00	25.879,84	356.964,82	595.035,18	32.688,73	36.640,35	320.324,47	33.837,62	36.600,35	40,00	320.364,47
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000160	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000161	70.000,00	70.000,00	5.500,00	10.994,53	59.005,47	5.500,00	10.994,53		5.500,00	10.994,53		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	10.000,00	10.000,00		580,00	9.420,00		575,09	4,91	569,28	575,09		4,91
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.155.600,00</b>	<b>2.155.600,00</b>	<b>121.813,64</b>	<b>575.022,70</b>	<b>1.580.577,30</b>	<b>132.204,37</b>	<b>225.940,12</b>	<b>349.082,58</b>	<b>133.922,54</b>	<b>225.900,12</b>	<b>40,00</b>	<b>349.122,58</b>
<b>050001.0412200022.018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	1.400.000,00	1.400.000,00		1.150.000,00	250.000,00	91.544,64	183.089,28	966.910,72	91.544,64	183.089,28		966.910,72
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	7.314,41	14.591,02	1.472.109,00	7.314,41	14.591,02		7.314,41	14.591,02		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.886.800,02</b>	<b>2.886.800,02</b>	<b>7.314,41</b>	<b>1.164.591,02</b>	<b>1.722.209,00</b>	<b>98.859,05</b>	<b>197.680,30</b>	<b>966.910,72</b>	<b>98.859,05</b>	<b>197.680,30</b>		<b>966.910,72</b>
<b>050001.0412200022.020 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000169	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000170	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>050001.0412200022.211 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A FINANÇAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	70.000,00	70.000,00		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>91.000,00</b>			<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>050001.0412900022.021 - REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DAS ATIV. DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>050001.0412900022.152 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E GEOREFERENCIAMENTO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.144.400,02</b>	<b>5.144.400,02</b>	<b>129.128,05</b>	<b>1.749.613,72</b>	<b>3.394.786,30</b>	<b>231.063,42</b>	<b>423.620,42</b>	<b>1.325.993,30</b>	<b>232.781,59</b>	<b>423.580,42</b>	<b>40,00</b>	<b>1.326.033,30</b>
<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
<b>050002.1545100073.101 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.144.700,02</b>	<b>5.144.700,02</b>	<b>129.128,05</b>	<b>1.749.613,72</b>	<b>3.395.086,30</b>	<b>231.063,42</b>	<b>423.620,42</b>	<b>1.325.993,30</b>	<b>232.781,59</b>	<b>423.580,42</b>	<b>40,00</b>	<b>1.326.033,30</b>



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO</b>													
<b>060001.0412200022.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO</b>													
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	45.590,15	80.109,82	219.890,18	45.590,15	80.109,82		45.590,15	80.109,82		
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	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	8.179,92	12.179,92	127.820,08	433,56	541,95	11.637,97	433,56	541,95		11.637,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000198	35.000,00	35.000,00	3.000,00	6.000,00	29.000,00	3.000,00	6.000,00		3.000,00	6.000,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>546.800,00</b>	<b>546.800,00</b>	<b>56.770,07</b>	<b>103.678,74</b>	<b>443.121,26</b>	<b>49.023,71</b>	<b>86.651,77</b>	<b>17.026,97</b>	<b>49.023,71</b>	<b>86.651,77</b>		<b>17.026,97</b>
<b>060001.0412200022.024 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>060001.0412200022.216 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	80.000,00	80.000,00		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.100,00</b>	<b>135.100,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>125.100,00</b>			<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>
<b>060001.0412200062.025 - FOMENTAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>			<b>15.200,00</b>							
<b>060001.0412200062.027 - ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENV. DO MUNICÍPIO.</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO</b>													
<b>060001.0412200062.027 - ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENV. DO MUNICÍPIO.</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>060001.0412200062.217 - PROGRAMA " ES INTELIGENTE "</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>060001.0412200063.097 - IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO AO POLO INDUSTRIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>741.000,00</b>	<b>741.000,00</b>	<b>56.770,07</b>	<b>113.678,74</b>	<b>627.321,26</b>	<b>49.023,71</b>	<b>86.651,77</b>	<b>27.026,97</b>	<b>49.023,71</b>	<b>86.651,77</b>		<b>27.026,97</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>741.000,00</b>	<b>741.000,00</b>	<b>56.770,07</b>	<b>113.678,74</b>	<b>627.321,26</b>	<b>49.023,71</b>	<b>86.651,77</b>	<b>27.026,97</b>	<b>49.023,71</b>	<b>86.651,77</b>		<b>27.026,97</b>



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>070001.1512200022.022 - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>070001.1512200022.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS</b>													
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	255.186,67	502.854,85	2.497.145,15	255.186,67	502.854,85		255.186,67	502.854,85		
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		8.394,10	8.394,10	31.605,90	4.197,05	4.197,05	4.197,05	35.802,95
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	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	7.045,73	1.412,00	1.412,00	6.542,27	1.412,00	1.412,00		6.542,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	336.000,00	306.000,00	5.949,96	279.157,26	26.842,74	35.084,48	43.208,42	235.948,84	42.436,02	43.208,42		235.948,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000239	370.000,00	370.000,00	25.914,99	51.356,93	318.643,07	25.914,99	51.356,93		25.914,99	51.356,93		
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	2.100,00		7.867,85	32,15	7.787,14	7.867,85		32,15
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000242	10.000,00	140.000,00		139.891,50	108,50		83.921,88	55.969,62		83.921,88		55.969,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.973.400,00</b>	<b>4.073.400,00</b>	<b>287.051,62</b>	<b>1.040.174,81</b>	<b>3.033.225,19</b>	<b>325.992,24</b>	<b>699.016,03</b>	<b>341.158,78</b>	<b>336.933,87</b>	<b>694.818,98</b>	<b>4.197,05</b>	<b>345.355,83</b>
<b>070001.1545100072.030 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>070001.1545100072.033 - MANUTENÇÃO, PAV., ENSAIB. E DRENAGEM DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	250.000,00	250.000,00		97.800,00	152.200,00	29.340,00	29.340,00	68.460,00	29.340,00	29.340,00		68.460,00
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	3.143.830,09		1.157.506,05	1.986.324,04		189.000,00	968.506,05		189.000,00		968.506,05
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000251	100,00	510.100,00			510.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.880.200,00</b>	<b>3.904.030,09</b>		<b>1.255.306,05</b>	<b>2.648.724,04</b>	<b>29.340,00</b>	<b>218.340,00</b>	<b>1.036.966,05</b>	<b>29.340,00</b>	<b>218.340,00</b>		<b>1.036.966,05</b>
<b>070001.1545100072.140 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	25.200,00	25.200,00		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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>070001.1545100072.140 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>													
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	39.800,00	45.216,60	45.216,60	927.983,40	45.216,60	45.216,60		927.983,40
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.300,00</b>	<b>1.059.300,00</b>		<b>973.560,00</b>	<b>85.740,00</b>	<b>45.216,60</b>	<b>45.216,60</b>	<b>928.343,40</b>	<b>45.216,60</b>	<b>45.216,60</b>		<b>928.343,40</b>
<b>070001.1545100073.013 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER</b>													
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	102.174,41			102.174,41							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.300,00</b>	<b>122.474,41</b>			<b>122.474,41</b>							
<b>070001.1545100073.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO</b>													
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	200,00			751.590,00				751.590,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.400,00</b>	<b>1.000.400,00</b>		<b>751.590,00</b>	<b>248.810,00</b>			<b>751.590,00</b>				<b>751.590,00</b>
<b>070001.1545100073.016 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PEDESTRES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>070001.1545100073.017 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>070001.1545100073.072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO E CICLOVIAS URBANAS E RURAIS</b>													
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	120.740,00	120.740,00	10.000,00			120.740,00				120.740,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.200,00</b>	<b>156.940,00</b>	<b>120.740,00</b>	<b>120.740,00</b>	<b>36.200,00</b>			<b>120.740,00</b>				<b>120.740,00</b>
<b>070001.1545100073.109 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE ESCADARIAS</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>070001.1545100073.109 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE ESCADARIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000277	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>						
<b>070001.1545200022.035 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSUL</b>													
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>						
<b>070001.1545200072.034 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, LOCAÇÃO E AQUISIÇÕES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000281	2.183.600,00	2.183.600,00		861.306,92	1.322.293,08	77.813,57	77.813,57	783.493,35	77.813,57	77.813,57	783.493,35
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	10.000,00			159.500,00			159.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.943.700,00</b>	<b>2.943.700,00</b>		<b>1.020.806,92</b>	<b>1.922.893,08</b>	<b>77.813,57</b>	<b>77.813,57</b>	<b>942.993,35</b>	<b>77.813,57</b>	<b>77.813,57</b>	<b>942.993,35</b>
<b>070001.1545200072.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES</b>													
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>						
<b>070001.1545200072.175 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000289	1.470.100,00	1.470.100,00		493.853,73	976.246,27	46.975,50	46.975,50	446.878,23	46.975,50	46.975,50	446.878,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.470.100,00</b>	<b>1.470.100,00</b>		<b>493.853,73</b>	<b>976.246,27</b>	<b>46.975,50</b>	<b>46.975,50</b>	<b>446.878,23</b>	<b>46.975,50</b>	<b>46.975,50</b>	<b>446.878,23</b>
<b>070001.1545200073.017 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO</b>													
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>			<b>10.500,00</b>						
<b>070001.1545200073.045 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE SEPARAÇÃO, RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>070001.1545200073.045 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE SEPARAÇÃO, RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>			<b>10.400,00</b>							
<b>070001.1854100112.038 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>070001.2575200102.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	110.100,00	100,00			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	1.309.100,00	450.000,00	1.300.000,00	9.100,00	31.949,23	67.713,38	1.232.286,62	67.284,20	67.713,38		1.232.286,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000309	100,00	76.100,00		37.300,00	38.800,00		37.202,60	97,40		37.202,60		97,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000310	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.365.400,00</b>	<b>1.395.400,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.337.300,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>31.949,23</b>	<b>104.915,98</b>	<b>1.232.384,02</b>	<b>67.284,20</b>	<b>104.915,98</b>		<b>1.232.384,02</b>
<b>070001.2575200103.010 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000311	19.800,00	19.800,00			19.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>			<b>19.800,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>15.858.800,00</b>	<b>16.198.544,50</b>	<b>857.791,62</b>	<b>6.993.331,51</b>	<b>9.205.212,99</b>	<b>557.287,14</b>	<b>1.192.277,68</b>	<b>5.801.053,83</b>	<b>603.563,74</b>	<b>1.188.080,63</b>	<b>4.197,05</b>	<b>5.805.250,88</b>
<b>002 - DIVISÃO DE SANEAMENTO</b>													
<b>070002.1751200232.093 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>070002.1751200233.046 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E REDE COLETORA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>070002.1751200242.094 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>002 - DIVISÃO DE SANEAMENTO</b>													
<b>070002.1751200242.094 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.100,00</b>	<b>20.100,00</b>			<b>20.100,00</b>							
<b>070002.1751200243.047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000324	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>85.400,00</b>	<b>55.400,00</b>			<b>55.400,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>15.944.200,00</b>	<b>16.253.944,50</b>	<b>857.791,62</b>	<b>6.993.331,51</b>	<b>9.260.612,99</b>	<b>557.287,14</b>	<b>1.192.277,68</b>	<b>5.801.053,83</b>	<b>603.563,74</b>	<b>1.188.080,63</b>	<b>4.197,05</b>	<b>5.805.250,88</b>



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>													
<b>081001.1854100112.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE</b>													
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	47.273,37	91.296,80	658.703,20	47.273,37	91.296,80		47.273,37	91.296,80		
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	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	7.629,96	18.629,96	13.370,04		348,14	18.281,82	102,80	348,14		18.281,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000337	60.000,00	60.000,00	3.490,71	6.982,34	53.017,66	3.490,71	6.982,34		3.490,71	6.982,34		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000338	10.000,00	10.000,00		411,85	9.588,15		405,64	6,21	142,06	405,64		6,21
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.049.400,00</b>	<b>934.400,00</b>	<b>58.394,04</b>	<b>126.275,95</b>	<b>808.124,05</b>	<b>50.764,08</b>	<b>99.032,92</b>	<b>27.243,03</b>	<b>51.008,94</b>	<b>99.032,92</b>		<b>27.243,03</b>
<b>081001.1854100112.087 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS E CONSÓRCIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>081001.1854100112.149 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>081001.1854100112.150 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.300,00</b>	<b>2.427,69</b>			<b>2.427,69</b>							
<b>081001.1854100112.191 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E BANHEIROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	100,00	100,00			100,00							



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>													
<b>081001.1854100112.191 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E BANHEIROS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>081001.1854100112.212 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DO MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	120.000,00	120.000,00		49.250,42	70.749,58	2.610,97	2.610,97	46.639,45	2.610,97	2.610,97		46.639,45
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.300,00</b>	<b>145.300,00</b>		<b>49.250,42</b>	<b>96.049,58</b>	<b>2.610,97</b>	<b>2.610,97</b>	<b>46.639,45</b>	<b>2.610,97</b>	<b>2.610,97</b>		<b>46.639,45</b>
<b>081001.1854100113.110 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS SECAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>081001.1854100113.111 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO CONSERVACIONISTAS BARRAGENS SECAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>081001.1854300112.042 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>081001.1854400112.043 - CONSERVAÇÃO DE NASCENTES, DRAGAGEM DE DESPOLUIÇÃO DE RIOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>			<b>15.200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.243.000,00</b>	<b>1.100.127,69</b>	<b>58.394,04</b>	<b>175.526,37</b>	<b>924.601,32</b>	<b>53.375,05</b>	<b>101.643,89</b>	<b>73.882,48</b>	<b>53.619,91</b>	<b>101.643,89</b>		<b>73.882,48</b>



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>081002.1854100022.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>081002.1854100112.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>003 - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"</b>													
<b>081003.1854100112.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>			<b>1.400,00</b>							
<b>081003.1854100113.113 - INVESTIMENTOS - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"</b>													
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	7.393,41	150.265,72	5.000,00	142.872,31	7.393,41		142.872,31			7.393,41
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>													
<b>003 - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"</b>													
<b>081003.1854100113.113 - INVESTIMENTOS - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000408	100,00	100,00		100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			5.500,00	155.765,72	7.393,41	150.265,72	5.500,00		142.872,31	7.393,41		142.872,31	7.393,41
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			6.900,00	157.165,72	7.393,41	150.265,72	6.900,00		142.872,31	7.393,41		142.872,31	7.393,41
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			1.250.900,00	1.258.293,41	65.787,45	325.792,09	932.501,32	53.375,05	244.516,20	81.275,89	53.619,91	244.516,20	81.275,89



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>													
<b>085001.2012200022.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>													
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	103.455,56	197.441,18	1.002.558,82	103.455,56	197.441,18		103.455,56	197.441,18		
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	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	2.907,52		4.636,55	32.455,93	4.525,48	4.636,55		32.455,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	230.100,00	655.100,00	443.569,92	529.069,92	126.030,08	4.983,44	13.777,15	515.292,77	10.742,52	13.777,15		515.292,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000421	95.000,00	95.000,00	6.969,03	13.938,33	81.061,67	6.969,03	13.938,33		6.969,03	13.938,33		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000422	10.000,00	10.000,00		6.100,68	3.899,32	2.100,68	6.087,13	13,55	6.041,16	6.087,13		13,55
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.738.600,00</b>	<b>2.163.600,00</b>	<b>553.994,51</b>	<b>791.642,59</b>	<b>1.371.957,41</b>	<b>117.508,71</b>	<b>235.880,34</b>	<b>555.762,25</b>	<b>131.733,75</b>	<b>235.880,34</b>		<b>555.762,25</b>
<b>085001.2012200022.087 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS E CONSÓRCIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>085001.2012200022.192 - MANUTENÇÃO DE MÁQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	1.110.700,00	685.700,00	472.415,91	599.327,66	86.372,34	126.911,75	126.911,75	472.415,91	126.911,75	126.911,75		472.415,91
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	163.067,30	3.470,00	3.470,00	23.562,70	3.470,00	3.470,00		23.562,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.900,00</b>	<b>875.900,00</b>	<b>472.415,91</b>	<b>626.360,36</b>	<b>249.539,64</b>	<b>130.381,75</b>	<b>130.381,75</b>	<b>495.978,61</b>	<b>130.381,75</b>	<b>130.381,75</b>		<b>495.978,61</b>
<b>085001.2012200023.073 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1,100,00</b>							
<b>085001.2012200023.076 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>													
<b>085001.2012200023.076 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>													
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	5.119,88	5.119,88	44.880,12	5.119,88	5.119,88		5.119,88	5.119,88		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000441	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.600,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>5.119,88</b>	<b>5.119,88</b>	<b>75.480,12</b>	<b>5.119,88</b>	<b>5.119,88</b>		<b>5.119,88</b>	<b>5.119,88</b>		
<b>085001.2060500072.049 - IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE ENTREPOSTO P/COMERCIALIZAÇÃO DA FEIRA E IMPLANTAÇÃO DO VALE-FEIRA MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>085001.2060500123.095 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>			<b>45.300,00</b>							
<b>085001.2060600073.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO AGRICULTOR</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000454	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>085001.2060600122.047 - Assistência Técnica, Incentivo e Revitalização da Cafeicultura</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.500,00</b>	<b>155.500,00</b>			<b>155.500,00</b>							
<b>085001.2060600122.050 - MANUTENÇÃO E ASSIT. AO PEQ. MÉD. PRODUTOR (APICULTURA, MAIS PEIXE, EST. DE ALEVINAGEM E FILETADORA)</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>													
<b>085001.2060600122.050 - MANUTENÇÃO E ASSIT. AO PEQ. MÉD. PRODUTOR (APICULTURA, MAIS PEIXE, EST. DE ALEVINAGEM E FILETADORA)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>							
<b>085001.2060600122.051 - PROMOÇÃO DE EVENTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS</b>													
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	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650.300,00</b>	<b>650.300,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>626.300,00</b>		<b>24.000,00</b>					<b>24.000,00</b>
<b>085001.2060600122.052 - Incentivo e Assist. Técnica às Atividades Agropecuárias, Agroindustriais e Fruticultura</b>													
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	430.100,00	430.000,00	430.000,00	100,00		430.000,00				430.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.400,00</b>	<b>480.400,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>50.400,00</b>		<b>430.000,00</b>					<b>430.000,00</b>
<b>085001.2060600123.023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000479	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.050.000,00</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>1.461.530,30</b>	<b>1.877.122,83</b>	<b>2.602.877,17</b>	<b>253.010,34</b>	<b>371.381,97</b>	<b>1.505.740,86</b>	<b>267.235,38</b>	<b>371.381,97</b>		<b>1.505.740,86</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.050.000,00</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>1.461.530,30</b>	<b>1.877.122,83</b>	<b>2.602.877,17</b>	<b>253.010,34</b>	<b>371.381,97</b>	<b>1.505.740,86</b>	<b>267.235,38</b>	<b>371.381,97</b>		<b>1.505.740,86</b>



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>091001.1212200022.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000480	84.000,00	113.000,00	82.071,97	109.053,73	3.946,27	82.071,97	109.053,73		82.071,97	109.053,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000481	975.000,00	949.000,00	181.527,43	357.644,94	591.355,06	181.527,43	357.644,94		181.527,43	357.644,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000482	20.000,00	273.000,00		263.000,00	10.000,00	20.484,72	41.946,98	221.053,02	21.462,26	21.462,26	20.484,72	241.537,74
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	180,00	180,00	4.820,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000488	280.100,00	280.100,00	2.000,00	4.000,00	276.100,00	2.000,00	4.000,00		2.000,00	4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	601.600,00	476.600,00	10.000,00	155.012,97	321.587,03	3.717,77	3.717,77	151.295,20	3.717,77	3.717,77		151.295,20
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	327.600,00	159.650,20	277.939,80	49.660,20	10.381,84	11.917,24	266.022,56	11.203,12	11.757,24	160,00	266.182,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000494	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000495	85.000,00	85.000,00	14.996,04	30.991,30	54.008,70	14.996,04	30.991,30		14.996,04	30.991,30		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000496	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000497	1.000,00	2.600,00		2.496,96	103,04	216,96	2.493,03	3,93	216,96	2.493,03		3,93
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000498	10.000,00	3.500,00			3.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.377.600,00</b>	<b>2.538.100,00</b>	<b>450.425,64</b>	<b>1.200.319,70</b>	<b>1.337.780,30</b>	<b>315.576,73</b>	<b>561.944,99</b>	<b>638.374,71</b>	<b>317.375,55</b>	<b>541.300,27</b>	<b>20.644,72</b>	<b>659.019,43</b>
<b>091001.1212200022.086 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS DE EDUCAÇÃO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000500	354.500,00	654.500,00		654.404,52	95,48	54.533,71	54.533,71	599.870,81	54.533,71	54.533,71		599.870,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>354.600,00</b>	<b>654.600,00</b>		<b>654.404,52</b>	<b>195,48</b>	<b>54.533,71</b>	<b>54.533,71</b>	<b>599.870,81</b>	<b>54.533,71</b>	<b>54.533,71</b>		<b>599.870,81</b>
<b>091001.1212200023.074 - REFORMA E AMPLIAÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SEC. DE EDUCAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>091001.1212200202.066 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>091001.1230600202.058 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FONRNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	1.637.800,00	1.637.600,00		8.289,00	1.629.311,00		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	300,00	200,00	200,00	100,00	13,08	13,08	186,92	13,08	13,08		186,92
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000513	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000514	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.638.200,00</b>	<b>1.638.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>8.489,00</b>	<b>1.629.711,00</b>	<b>13,08</b>	<b>8.302,08</b>	<b>186,92</b>	<b>8.302,08</b>	<b>8.302,08</b>		<b>186,92</b>
<b>091001.1236100132.065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
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	9.226.100,00			9.226.100,00							
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	8.348,13		125.651,87		104.808,84	125.651,87		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.610.500,00</b>	<b>9.410.500,00</b>		<b>125.651,87</b>	<b>9.284.848,13</b>		<b>125.651,87</b>		<b>104.808,84</b>	<b>125.651,87</b>		
<b>091001.1236100132.067 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000521	6.900.100,00	6.905.100,00	461.173,07	484.024,57	6.421.075,43	461.173,07	484.024,57		461.173,07	484.024,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000522	7.669.400,00	7.664.400,00	463.568,34	921.545,05	6.742.854,95	463.568,34	921.545,05		463.568,34	921.545,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000523	1.300.000,00	1.200.000,00		1.000.000,00	200.000,00	154.499,01	233.376,06	766.623,94	77.987,70	86.493,13	146.882,93	913.506,87
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.869.900,00</b>	<b>15.769.900,00</b>	<b>924.741,41</b>	<b>2.405.569,62</b>	<b>13.364.330,38</b>	<b>1.079.240,42</b>	<b>1.638.945,68</b>	<b>766.623,94</b>	<b>1.002.729,11</b>	<b>1.492.062,75</b>	<b>146.882,93</b>	<b>913.506,87</b>
<b>091001.1236100132.068 - MANUTENÇÃO DE REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.600,00</b>	<b>1.100.600,00</b>			<b>1.100.600,00</b>							
<b>091001.1236100132.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000741		130.000,00		130.000,00		20.761,94	31.419,14	98.580,86	11.832,41	12.237,66	19.181,48	117.762,34
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>091001.1236100132.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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	1.641.702,00	2.429.591,22	159.110,78	94.741,76	102.209,22	2.327.382,00	101.404,45	102.168,10	41,12	2.327.423,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000540	350.000,00	350.000,00	20.462,02	39.924,98	310.075,02	20.462,02	39.924,98		20.462,02	39.924,98		
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	574,98		21.247,48	27,54		21.247,48		27,54
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000543	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.410.600,00</b>	<b>3.219.552,00</b>	<b>1.662.164,02</b>	<b>2.620.791,22</b>	<b>598.760,78</b>	<b>135.965,72</b>	<b>194.800,82</b>	<b>2.425.990,40</b>	<b>133.698,88</b>	<b>175.578,22</b>	<b>19.222,60</b>	<b>2.445.213,00</b>
<b>091001.1236100133.025 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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	100.000,00	92.595,14	588.551,03	233.418,85	92.595,14	588.551,03		233.418,85
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>291.100,00</b>	<b>983.069,88</b>		<b>821.969,88</b>	<b>161.100,00</b>	<b>92.595,14</b>	<b>588.551,03</b>	<b>233.418,85</b>	<b>92.595,14</b>	<b>588.551,03</b>		<b>233.418,85</b>
<b>091001.1236100133.027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>091001.1236100133.039 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS.</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000552	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>091001.1236100202.059 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>091001.1236100202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>091001.1236400202.060 - MANUTENÇÃO E APOIO A EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>091001.1236400202.060 - MANUTENÇÃO E APOIO A EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR</b>													
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	247.300,00		2.700,00			2.700,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.400,00</b>	<b>250.400,00</b>		<b>2.700,00</b>	<b>247.700,00</b>		<b>2.700,00</b>			<b>2.700,00</b>		
<b>091001.1236500142.061 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000565	30.000,00	13.500,00	8.816,45	12.058,45	1.441,55	8.816,45	12.058,45		8.816,45	12.058,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000566	100,00	63.100,00	31.232,07	62.806,46	293,54	31.232,07	62.806,46		31.232,07	62.806,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000567	40.000,00	113.000,00		80.000,00	33.000,00	6.484,83	12.267,30	67.732,70	5.651,89	5.786,97	6.480,33	74.213,03
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000742		20.000,00		18.660,24	1.339,76	2.073,36	2.073,36	16.586,88	2.073,36	2.073,36		16.586,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	205.000,00	284.000,00	10.000,00	213.145,34	70.854,66	22.902,33	27.410,55	185.734,79	26.320,44	27.410,55		185.734,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000569	280.100,00	273.600,00	5.000,00	10.000,00	263.600,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	10.000,00		
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	6.728,14		6.333,73	38,13		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	100,00			80.900,00				80.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>565.500,00</b>	<b>861.500,00</b>	<b>55.048,52</b>	<b>483.942,35</b>	<b>377.557,65</b>	<b>76.509,04</b>	<b>132.949,85</b>	<b>350.992,50</b>	<b>79.094,21</b>	<b>126.469,52</b>	<b>6.480,33</b>	<b>357.472,83</b>
<b>091001.1236500142.070 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000574	1.950.000,00	1.940.000,00	150.666,60	160.391,75	1.779.608,25	150.666,60	160.391,75		150.666,60	160.391,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000575	4.100.000,00	2.410.298,00	310.589,72	619.257,36	1.791.040,64	310.589,72	619.257,36		308.417,71	617.085,35	2.172,01	2.172,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000576	700.000,00	700.000,00		700.000,00		71.832,50	123.570,98	576.429,02	51.738,48	51.738,48	71.832,50	648.261,52
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	16.307,49	21.811,10	46.353,97	267.338,54	21.811,10	46.353,97		267.338,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000740		32.500,00	15.978,39	32.455,75	44,25	15.978,39	32.455,75		15.978,39	32.455,75		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.030.200,00</b>	<b>5.412.998,00</b>	<b>477.234,71</b>	<b>1.825.797,37</b>	<b>3.587.200,63</b>	<b>570.878,31</b>	<b>982.029,81</b>	<b>843.767,56</b>	<b>548.612,28</b>	<b>908.025,30</b>	<b>74.004,51</b>	<b>917.772,07</b>
<b>091001.1236500143.026 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000580	10.000,00	172.810,80	29.072,11	131.061,92	41.748,88	29.072,11	131.061,92		2.819,97	104.809,78	26.252,14	26.252,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	280.100,00	30.101,12	26.900,00	26.900,00	3.201,12			26.900,00				26.900,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000582	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>290.200,00</b>	<b>203.011,92</b>	<b>55.972,11</b>	<b>157.961,92</b>	<b>45.050,00</b>	<b>29.072,11</b>	<b>131.061,92</b>	<b>26.900,00</b>	<b>2.819,97</b>	<b>104.809,78</b>	<b>26.252,14</b>	<b>53.152,14</b>
<b>091001.1236600152.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		40.796.700,00	42.049.731,80	3.625.786,41	10.307.597,45	31.742.134,35	2.354.384,26	4.421.471,76	5.886.125,69	2.344.569,77	4.127.984,53	293.487,23	6.179.612,92
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		40.796.700,00	42.049.731,80	3.625.786,41	10.307.597,45	31.742.134,35	2.354.384,26	4.421.471,76	5.886.125,69	2.344.569,77	4.127.984,53	293.487,23	6.179.612,92



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>093 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>093001.2781200172.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>			<b>15.300,00</b>							
<b>093001.2781200172.218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>													
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	2.229,96	47.229,96	2.770,04	2.756,30	44.473,66	2.725,77	2.756,30		44.473,66	
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	90,00	3.935,32	14,68	3.891,92	3.935,32		14,68	
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>181.800,00</b>	<b>181.800,00</b>	<b>2.229,96</b>	<b>51.179,96</b>	<b>130.620,04</b>	<b>6.691,62</b>	<b>44.488,34</b>	<b>6.617,69</b>	<b>6.691,62</b>		<b>44.488,34</b>	
<b>093001.2781200173.108 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REFORMA/APMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS MUNICIP</b>													
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	100,00		13,10	13,10	86,90	13,10	13,10		86,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000619	100,00	278.745,46		278.645,46	100,00	278.645,46	278.645,46		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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>093 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>093001.2781200173.108 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS MUNICIPAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		195.400,00	468.045,46	100,00	278.745,46	189.300,00	278.658,56	278.658,56	86,90	278.658,56	278.658,56		86,90
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		392.500,00	665.145,46	2.329,96	329.925,42	335.220,04	278.658,56	285.350,18	44.575,24	285.276,25	285.350,18		44.575,24
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		392.500,00	665.145,46	2.329,96	329.925,42	335.220,04	278.658,56	285.350,18	44.575,24	285.276,25	285.350,18		44.575,24



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>094001.1339200192.076 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (PARCERIAS/CONVENIOS/PROMOÇÕES CULTURAIS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000621	80.000,00	306.000,00	231.000,00	306.000,00		237.250,00	237.250,00	68.750,00	237.250,00	237.250,00		68.750,00
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	587,50	154.132,50	1.290.867,50		940,00	153.192,50		940,00		153.192,50
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000625	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.745.400,00</b>	<b>1.751.400,00</b>	<b>231.587,50</b>	<b>460.132,50</b>	<b>1.291.267,50</b>	<b>237.250,00</b>	<b>238.190,00</b>	<b>221.942,50</b>	<b>237.250,00</b>	<b>238.190,00</b>		<b>221.942,50</b>
<b>094001.1339200192.079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>094001.1339200192.082 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>			<b>15.400,00</b>							
<b>094001.1339200192.219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>													
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	33.509,25	69.145,83	250.854,17	33.509,25	69.145,83		33.509,25	69.145,83		
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
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	500,00	1.200,00	1.200,00	8.400,00	1.200,00	1.200,00		8.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000646	70.000,00	60.000,00	4.149,96	17.149,96	42.850,04	323,72	519,84	16.630,12	288,55	359,84	160,00	16.790,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000647	50.000,00	50.000,00	3.000,00	6.000,00	44.000,00	3.000,00	6.000,00		3.000,00	6.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000648	10.000,00	10.000,00		150,00	9.850,00		140,12	9,88	138,85	140,12		9,88
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>094001.1339200192.219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>496.100,00</b>	<b>496.100,00</b>	<b>40.659,21</b>	<b>122.045,79</b>	<b>374.054,21</b>	<b>38.032,97</b>	<b>77.005,79</b>	<b>45.040,00</b>	<b>38.136,65</b>	<b>76.845,79</b>	<b>160,00</b>	<b>45.200,00</b>
<b>094001.1339200192.222 - Realização/Apoio a festival (Mostra e Manifestações Culturais)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>094001.1339200192.223 - Patrimônio Cultural e Memória (Conserv. e Preserv. do Patrimônio Cultural)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>094001.1339200193.042 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>094001.1339200193.115 - Implanta. Circuito Cultural/Itinerante</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000668	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>094001.1339200193.116 - Construção, Ampliação e Reformas da Casa do Artesão e Centro Cultural (Hub. Criativo)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>094001.1339200193.117 - Construção Hub/Céu</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>094001.1339200193.117 - Construção Hub/Céu</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>094001.1339200223.041 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO ARTESÃO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000676	100,00	100,00			100,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.259.800,00</b>	<b>2.265.800,00</b>	<b>272.246,71</b>	<b>582.178,29</b>	<b>1.683.621,71</b>	<b>275.282,97</b>	<b>315.195,79</b>	<b>266.982,50</b>	<b>275.386,65</b>	<b>315.035,79</b>	<b>160,00</b>	<b>267.142,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.259.800,00</b>	<b>2.265.800,00</b>	<b>272.246,71</b>	<b>582.178,29</b>	<b>1.683.621,71</b>	<b>275.282,97</b>	<b>315.195,79</b>	<b>266.982,50</b>	<b>275.386,65</b>	<b>315.035,79</b>	<b>160,00</b>	<b>267.142,50</b>



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>095001.1339100212.072 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS E ATRATIVOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>095001.1339100212.220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO</b>													
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	12.827,25	21.378,75	128.621,25	12.827,25	21.378,75		12.827,25	21.378,75		
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	516,00	25.401,41	24.598,59	668,59	668,59	24.732,82	668,59	668,59		24.732,82
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	6.805,52	12.805,52	17.194,48	755,56	755,56	12.049,96	755,56	755,56		12.049,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000698	18.000,00	18.000,00	500,00	1.000,00	17.000,00	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>264.900,00</b>	<b>264.900,00</b>	<b>20.648,77</b>	<b>60.585,68</b>	<b>204.314,32</b>	<b>14.751,40</b>	<b>23.802,90</b>	<b>36.782,78</b>	<b>14.751,40</b>	<b>23.802,90</b>		<b>36.782,78</b>
<b>095001.2369500402.225 - Desenvolvimento e Fortalecimentode Rotas Turísticas</b>													
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							



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>095001.2369500402.225 - Desenvolvimento e Fortalecimento de Rotas Turísticas</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>095001.2369500402.226 - Fomento em Feiras e Eventos Municipais e Extramunicipais</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>095001.2369500402.227 - Apoio a Feiras Gastronômicas Locais</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>095001.2369500402.228 - Elaboração do Plano Municipal de Turismo</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>095001.2369500402.229 - Qualificação e Capacitação para o Turismo</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>095001.2369500402.230 - Revitalização de Patrimônios para Uso Turístico e Cultural</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>095001.2369500402.230 - Revitalização de Patrimônios para Uso Turístico e Cultural</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		268.400,00	268.400,00	20.648,77	60.585,68	207.814,32	14.751,40	23.802,90	36.782,78	14.751,40	23.802,90		36.782,78
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		268.400,00	268.400,00	20.648,77	60.585,68	207.814,32	14.751,40	23.802,90	36.782,78	14.751,40	23.802,90		36.782,78



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS</b>													
<b>100001.1012200022.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	220.000,00	220.000,00	25.520,87	53.910,01	166.089,99	25.520,87	53.910,01		25.520,87	53.910,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.100.000,00	1.100.000,00	110.079,66	216.770,90	883.229,10	110.079,66	216.770,90		110.079,66	216.770,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	170.000,00	200.000,00		200.000,00		24.740,32	45.546,53	154.453,47	30.009,99	30.777,70	14.768,83	169.222,30
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	200,00	113.200,00	36.800,00	15.150,00	29.750,00	83.450,00	15.150,00	29.750,00		83.450,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000009	130.000,00	130.000,00	1.300,00	2.600,00	127.400,00	1.300,00	2.600,00		1.300,00	2.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	220.100,00	214.764,79	678,00	212.809,93	1.954,86	63.469,04	69.330,94	143.478,99	66.373,26	66.373,26	2.957,68	146.436,67
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	21.888,30		2.027,90	6.083,80	2.027,90	2.027,90		6.083,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	650.000,00	334.319,13	23.495,79	320.405,49	13.913,64	43.291,14	90.894,65	229.510,84	38.492,16	77.786,36	13.108,29	242.619,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	140.000,00	140.000,00	9.000,00	18.500,00	121.500,00	9.000,00	18.500,00		9.000,00	18.500,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	100,00	122.721,34	42.666,10	122.721,34		108.265,03	122.026,66	694,68	91.090,01	104.779,31	17.247,35	17.942,03
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	100,00	21.338,94		9.967,11	11.371,83		9.967,11		9.967,11	9.967,11		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.815.900,00</b>	<b>2.668.744,20</b>	<b>212.940,42</b>	<b>1.278.996,48</b>	<b>1.389.747,72</b>	<b>400.816,06</b>	<b>661.324,70</b>	<b>617.671,78</b>	<b>399.010,96</b>	<b>613.242,55</b>	<b>48.082,15</b>	<b>665.753,93</b>
<b>100001.1012200022.181 - REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>100001.1012200022.214 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>			<b>4.200,00</b>							
<b>100001.1012200253.118 - Construção, reforma e ampliação de UBS e sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	10.100,00	136.729,40			136.729,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.200,00</b>	<b>136.829,40</b>			<b>136.829,40</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.830.600,00</b>	<b>2.810.073,60</b>	<b>212.940,42</b>	<b>1.278.996,48</b>	<b>1.531.077,12</b>	<b>400.816,06</b>	<b>661.324,70</b>	<b>617.671,78</b>	<b>399.010,96</b>	<b>613.242,55</b>	<b>48.082,15</b>	<b>665.753,93</b>
<b>002 - ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>100002.1030100262.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>													
	0000027		800.000,00	120.799,84	236.049,80	563.950,20	120.799,84	236.049,80			236.049,80		



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>002 - ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>100002.1030100262.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800.000,00								120.799,84			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	4.625.000,00	4.625.000,00	528.334,18	1.024.259,98	3.600.740,02	528.024,08	1.023.949,88	310,10	528.024,08	1.023.949,88	108.268,90	310,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	850.000,00	1.050.000,00		1.000.000,00	50.000,00	109.732,30	215.416,49	784.583,51	105.053,81	107.147,59		892.852,41
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		19.435,42	30.166,06	79.833,94	9.717,71	20.448,35	9.717,71	89.551,65
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	136.250,00	287.354,17	1.562.745,83	136.250,00	287.354,17		136.250,00	287.354,17		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	800.000,00	330.124,26	-448,30	29.479,80	300.644,46	4.841,45	19.774,45	9.705,35	14.933,00	14.933,00	4.841,45	14.546,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000036	300.000,00	335.980,35	334.081,35	335.980,35		1.899,00	1.899,00	334.081,35			1.899,00	335.980,35
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	30.100,00	30.213,82	12.713,82	27.113,82	3.100,00	1.816,26	3.616,26	23.497,56	3.616,26	3.616,26		23.497,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	260.000,00	333.602,94	111.898,11	256.731,30	76.871,64	9.383,24	21.531,69	235.199,61	11.063,50	17.561,95	3.969,74	239.169,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	400.000,00	400.000,00	36.996,20	73.992,30	326.007,70	36.996,20	73.992,30		36.996,20	73.992,30		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000041	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000042	80.000,00	80.000,00		72.720,00	7.280,00	6.060,00	6.060,00	66.660,00	6.060,00	6.060,00		66.660,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	100,00	3.100,00			3.100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000044	100,00	5.397,11		5.297,11	100,00		5.297,11		5.297,11	5.297,11		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.106.100,00</b>	<b>9.954.218,48</b>	<b>1.280.625,20</b>	<b>3.458.978,63</b>	<b>6.495.239,85</b>	<b>975.237,79</b>	<b>1.925.107,21</b>	<b>1.533.871,42</b>	<b>977.811,51</b>	<b>1.796.410,41</b>	<b>128.696,80</b>	<b>1.662.568,22</b>
<b>100002.1030100262.207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	150.100,00	150.100,00	3.327,66	6.908,76	143.191,24	3.327,66	6.908,76		3.327,66	6.908,76		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>151.200,00</b>	<b>151.200,00</b>	<b>3.327,66</b>	<b>6.908,76</b>	<b>144.291,24</b>	<b>3.327,66</b>	<b>6.908,76</b>		<b>3.327,66</b>	<b>6.908,76</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.257.300,00</b>	<b>10.105.418,48</b>	<b>1.283.952,86</b>	<b>3.465.887,39</b>	<b>6.639.531,09</b>	<b>978.565,45</b>	<b>1.932.015,97</b>	<b>1.533.871,42</b>	<b>981.139,17</b>	<b>1.803.319,17</b>	<b>128.696,80</b>	<b>1.662.568,22</b>
<b>003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>100003.1030200253.120 - Construção, reforma e ampliação de unidade de Pronto Atendimento</b>													



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>100003.1030200253.120 - Construção, reforma e ampliação de unidade de Pronto Atendimento</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000060	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>100003.1030200272.117 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>100003.1030200272.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO HOSPITALAR</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000065	650.000,00	371.037,44			371.037,44							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	3.550.000,00	3.485.726,40	3.485.726,40	3.485.726,40				3.485.726,40				3.485.726,40
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	50.000,00	45.765,25			45.765,25							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.250.100,00</b>	<b>3.902.629,09</b>	<b>3.485.726,40</b>	<b>3.485.726,40</b>	<b>416.902,69</b>			<b>3.485.726,40</b>				<b>3.485.726,40</b>
<b>100003.1030200272.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL</b>													
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	28.743,82	541.356,18	14.371,91	28.743,82		14.371,91	28.743,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.448,27	4.920,49	25.079,51	2.472,22	2.472,22	2.448,27	27.527,78
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	2.035.598,58	1.846.441,52	2.035.598,58			71.429,05	1.964.169,53	34.770,44	71.429,05		1.964.169,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	30.000,00	30.000,00	500,00	1.000,00	29.000,00	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00		
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	30.416,00	100.000,00	100.000,00	1.269.584,00	100.000,00	100.000,00		1.269.584,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.861.200,00</b>	<b>4.076.798,58</b>	<b>1.861.313,43</b>	<b>3.464.926,40</b>	<b>611.872,18</b>	<b>117.320,18</b>	<b>206.093,36</b>	<b>3.258.833,04</b>	<b>152.114,57</b>	<b>203.645,09</b>	<b>2.448,27</b>	<b>3.261.281,31</b>
<b>100003.1030200272.179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DIAGNÓSTICO E OUTROS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	350.100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>100003.1030200272.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO DE SAÚDE</b>													



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>100003.1030200272.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO DE SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000085	30.000,00	30.000,00		18.585,23	11.414,77			18.585,23				18.585,23
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000086	220.000,00	120.517,69		120.517,69				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	9.518,97			481,03				481,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.100,00</b>	<b>160.617,69</b>		<b>139.583,95</b>	<b>21.033,74</b>			<b>139.583,95</b>				<b>139.583,95</b>
<b>100003.1030200272.198 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS</b>													
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	31.500,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00			15.750,00				15.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	120.100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000098	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>151.100,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>16.750,00</b>			<b>15.750,00</b>				<b>15.750,00</b>
<b>100003.1030200272.208 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	763.700,00	763.700,00		261.798,24	501.901,76	21.816,52	43.633,04	218.165,20	21.816,52	43.633,04		218.165,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>763.700,00</b>	<b>763.700,00</b>		<b>261.798,24</b>	<b>501.901,76</b>	<b>21.816,52</b>	<b>43.633,04</b>	<b>218.165,20</b>	<b>21.816,52</b>	<b>43.633,04</b>		<b>218.165,20</b>
<b>100003.1030200273.107 - Construção, reforma e ampliação de unidade de Centro de Atenção Psicossocial - CAPS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.637.100,00</b>	<b>8.937.145,36</b>	<b>5.362.789,83</b>	<b>7.367.784,99</b>	<b>1.569.360,37</b>	<b>139.136,70</b>	<b>249.726,40</b>	<b>7.118.058,59</b>	<b>173.931,09</b>	<b>247.278,13</b>	<b>2.448,27</b>	<b>7.120.506,86</b>
<b>004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>100004.1030400292.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	650.400,00	650.400,00	54.051,85	102.584,50	547.815,50	54.051,85	102.584,50		54.051,85	102.584,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	700.000,00	700.000,00	77.980,87	139.727,74	560.272,26	62.919,27	124.666,14	15.061,60	62.919,27	124.666,14		15.061,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	155.000,00	200.000,00		200.000,00		13.301,00	30.990,58	169.009,42	8.438,52	17.824,66	13.165,92	182.175,34
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>100004.1030400292.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	55.100,00	45.702,00		3.203,85	42.498,15	3.081,42	3.081,42	122,43			3.081,42	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			1.003,15	5.015,75	1.003,15	1.003,15		5.015,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	50.000,00	44.081,10		26.138,40	17.942,70	1.908,00	12.278,88	13.859,52	57,24	10.428,12	1.850,76	15.710,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	75.000,00	75.000,00	5.500,00	11.000,00	64.000,00	5.500,00	11.000,00		5.500,00	11.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000117	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000118	100,00	8.098,00	7.998,00	7.998,00	100,00	7.998,00	7.998,00		361,51	361,51	7.636,49	7.636,49
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000119	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.686.700,00</b>	<b>1.730.300,00</b>	<b>145.530,72</b>	<b>496.671,39</b>	<b>1.233.628,61</b>	<b>148.759,54</b>	<b>293.602,67</b>	<b>203.068,72</b>	<b>132.331,54</b>	<b>267.868,08</b>	<b>25.734,59</b>	<b>228.803,31</b>
<b>100004.1030400292.224 - Enfrentamento da Emergência de Sade no Enfrentamento às Arboviroses</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000121	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000123	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000126	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.687.400,00</b>	<b>1.731.000,00</b>	<b>145.530,72</b>	<b>496.671,39</b>	<b>1.234.328,61</b>	<b>148.759,54</b>	<b>293.602,67</b>	<b>203.068,72</b>	<b>132.331,54</b>	<b>267.868,08</b>	<b>25.734,59</b>	<b>228.803,31</b>
<b>005 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>100005.1030300302.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	400.100,00	400.100,00	30.229,41	59.051,34	341.048,66	30.229,41	59.051,34		30.229,41	59.051,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000130	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000131	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000132	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000135	440.000,00	358.962,56	60.498,91	223.186,46	135.776,10	53.454,10	119.418,25	103.768,21	48.687,97	49.442,38	69.975,87	173.744,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000136	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	50.100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000139	25.000,00	25.000,00	1.500,00	3.000,00	22.000,00	1.500,00	3.000,00		1.500,00	3.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000140	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>005 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>100005.1030300302.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.076.400,00</b>	<b>945.362,56</b>	<b>92.228,32</b>	<b>285.237,80</b>	<b>660.124,76</b>	<b>85.183,51</b>	<b>181.469,59</b>	<b>103.768,21</b>	<b>80.417,38</b>	<b>111.493,72</b>	<b>69.975,87</b>	<b>173.744,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.076.400,00</b>	<b>945.362,56</b>	<b>92.228,32</b>	<b>285.237,80</b>	<b>660.124,76</b>	<b>85.183,51</b>	<b>181.469,59</b>	<b>103.768,21</b>	<b>80.417,38</b>	<b>111.493,72</b>	<b>69.975,87</b>	<b>173.744,08</b>
<b>006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS</b>													
<b>100006.1030100253.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	60.000,00	59.900,00			59.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>59.900,00</b>			<b>59.900,00</b>							
<b>100006.1030100253.090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	10.100,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.100,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>100006.1030100253.093 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000147	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>100006.1030100253.118 - Construção, reforma e ampliação de UBS e sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>100006.1030100253.119 - Aquisição de terrenos e imóveis para instalação de serviços de saúde</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000149	8.900,01	8.900,01			8.900,01							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.900,01</b>	<b>8.900,01</b>			<b>8.900,01</b>							
<b>100006.1030100293.099 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000150	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>100006.1030200253.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000151	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>100006.1030300253.089 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>100006.1030400253.088 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>			<b>10.100,00</b>							



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS</b>													
<b>100006.1030400253.112 - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>149.800,01</b>	<b>109.600,01</b>			<b>109.600,01</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>24.638.600,01</b>	<b>24.638.600,01</b>	<b>7.097.442,15</b>	<b>12.894.578,05</b>	<b>11.744.021,96</b>	<b>1.752.461,26</b>	<b>3.318.139,33</b>	<b>9.576.438,72</b>	<b>1.766.830,14</b>	<b>3.043.201,65</b>	<b>274.937,68</b>	<b>9.851.376,40</b>



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>110001.0812200022.187 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF</b>													
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	49.331,23	101.442,45	648.557,55	49.331,23	101.442,45		49.331,23	101.442,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00		100.000,00		7.808,65	16.505,83	83.494,17	8.697,18	8.697,18	7.808,65	91.302,82
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	250,00	1.140,00	3.860,00	250,00	1.140,00		250,00	1.140,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	60.000,00	14.270,00		5.000,00	9.270,00	183,12	327,00	4.673,00	183,12	327,00		4.673,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	70.000,00	69.968,00	4.000,00	8.500,00	61.468,00	4.000,00	8.500,00		4.000,00	8.500,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	100,00	862,00		761,29	100,71		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.016.300,00</b>	<b>952.300,00</b>	<b>53.581,23</b>	<b>216.843,74</b>	<b>735.456,26</b>	<b>61.573,00</b>	<b>128.676,57</b>	<b>88.167,17</b>	<b>62.461,53</b>	<b>120.867,92</b>	<b>7.808,65</b>	<b>95.975,82</b>
<b>110001.0812200022.200 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>			<b>5.400,00</b>							
<b>110001.0824400322.161 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000027	130.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	6.000,00	6.000,00	3.775,74	5.034,42	965,58	1.678,24	1.678,24	3.356,18	1.678,24	1.678,24		3.356,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>3.775,74</b>	<b>5.034,42</b>	<b>25.165,58</b>	<b>1.678,24</b>	<b>1.678,24</b>	<b>3.356,18</b>	<b>1.678,24</b>	<b>1.678,24</b>		<b>3.356,18</b>
<b>110001.0824400322.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>110001.0824400322.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>110001.0824400322.185 - IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>110001.0824400322.186 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO NO SUAS/MF</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>							
<b>110001.0824400323.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>110001.0824400362.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À POBREZA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>110001.0824400372.201 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>110001.0824400372.201 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>110001.0824400382.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA</b>													
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	8.483,71	16.378,00	183.722,00	8.483,71	16.378,00		8.483,71	16.378,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	100,00	100.100,00		100.000,00	100,00	1.150,36	2.243,74	97.756,26	1.093,38	1.093,38	1.150,36	98.906,62
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	741.634,76	13.613,28	13.613,28	305.751,96	13.613,28	13.613,28		305.751,96
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	105.000,00	68.000,00	130,00	14.877,76	53.122,24		1.190,22	13.687,54		1.190,22		13.687,54
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	1.000,00	713,72	3.340,17	29.159,83	2.012,91	3.340,17		29.159,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	20.000,00	20.000,00	1.000,00	2.000,00	18.000,00	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	100,00	1.600,00		1.499,00	101,00			8,94		1.490,06		8,94
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	100,00	182.531,57	112.079,63	182.431,57	100,00	112.079,63	182.431,57		112.079,63	182.431,57		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.442.200,00</b>	<b>1.667.631,57</b>	<b>121.693,34</b>	<b>669.051,57</b>	<b>998.580,00</b>	<b>137.040,70</b>	<b>222.687,04</b>	<b>446.364,53</b>	<b>138.282,91</b>	<b>221.536,68</b>	<b>1.150,36</b>	<b>447.514,89</b>
<b>110001.0824400382.203 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD - UNICO</b>													
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	882,65	5.882,65	44.117,35			5.882,65				5.882,65
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	34.600,00	31,50	31,50	368,50	31,50	31,50		368,50
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.800,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>882,65</b>	<b>6.282,65</b>	<b>84.517,35</b>	<b>31,50</b>	<b>31,50</b>	<b>6.251,15</b>	<b>31,50</b>	<b>31,50</b>		<b>6.251,15</b>
<b>110001.0824400392.204 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>													



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>110001.0824400392.204 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>													
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	210.000,00	194.372,88	194.372,88	15.627,12			194.372,88				194.372,88
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	347,54	16.991,22	3.108,78	273,90	921,30	16.069,92	273,90	921,30		16.069,92
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	16.604,24	4.293,62	5.081,52	33.314,24	4.884,32	5.081,52		33.314,24
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>261.300,00</b>	<b>331.300,00</b>	<b>194.720,42</b>	<b>249.759,86</b>	<b>81.540,14</b>	<b>4.567,52</b>	<b>6.002,82</b>	<b>243.757,04</b>	<b>5.158,22</b>	<b>6.002,82</b>		<b>243.757,04</b>
<b>110001.0824400392.205 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>													
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	97.000,00	30.000,00	30.000,00	510.000,00	30.000,00	30.000,00		510.000,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>481.000,00</b>	<b>638.000,00</b>		<b>540.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>510.000,00</b>
<b>110001.0830600352.164 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.437.000,00</b>	<b>3.719.431,57</b>	<b>374.653,38</b>	<b>1.686.972,24</b>	<b>2.032.459,33</b>	<b>234.890,96</b>	<b>389.076,17</b>	<b>1.297.896,07</b>	<b>237.612,40</b>	<b>380.117,16</b>	<b>8.959,01</b>	<b>1.306.855,08</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
<b>110002.0812200022.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR</b>													
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	16.689,05	33.184,03	186.815,97	16.689,05	33.184,03		16.689,05	33.184,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	50.000,00	50.000,00		50.000,00		2.843,00	5.680,42	44.319,58	2.837,42	2.837,42	2.843,00	47.162,58
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	9.500,00	343,95	880,58	7.119,42	532,41	880,58		7.119,42
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	390,00		201,11	8,89		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>331.100,00</b>	<b>331.100,00</b>	<b>16.689,05</b>	<b>91.394,03</b>	<b>239.705,97</b>	<b>19.876,00</b>	<b>39.946,14</b>	<b>51.447,89</b>	<b>20.058,88</b>	<b>37.103,14</b>	<b>2.843,00</b>	<b>54.290,89</b>
<b>110002.0824300312.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>110002.0824300312.154 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES SOCIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>110002.0824300312.188 - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES - (SINASE - PLANO NACIONAL LEI 12.594/12)</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
<b>110002.0824300312.188 - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES - (SINASE - PLANO NACIONAL LEI 12.594/12)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>			<b>1.300,00</b>							
<b>110002.0824300312.199 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>110002.0824300313.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>334.100,00</b>	<b>334.100,00</b>	<b>16.689,05</b>	<b>91.394,03</b>	<b>242.705,97</b>	<b>19.876,00</b>	<b>39.946,14</b>	<b>51.447,89</b>	<b>20.058,88</b>	<b>37.103,14</b>	<b>2.843,00</b>	<b>54.290,89</b>
<b>003 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>110003.1648200342.168 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>110003.1648200342.170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>003 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>110003.1648200342.170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>110003.1648200342.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>110003.1648200343.086 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NA SEDE E NOS DISTRITOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>			<b>1.400,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.772.500,00</b>	<b>4.054.931,57</b>	<b>391.342,43</b>	<b>1.778.366,27</b>	<b>2.276.565,30</b>	<b>254.766,96</b>	<b>429.022,31</b>	<b>1.349.343,96</b>	<b>257.671,28</b>	<b>417.220,30</b>	<b>11.802,01</b>	<b>1.361.145,97</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>125.000.000,00</b>	<b>127.804.558,99</b>	<b>15.258.476,64</b>	<b>44.006.600,35</b>	<b>83.797.958,64</b>	<b>7.539.467,61</b>	<b>13.745.392,48</b>	<b>30.261.207,87</b>	<b>7.694.653,32</b>	<b>13.006.037,07</b>	<b>739.355,41</b>	<b>31.000.563,28</b>

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