



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
020001.0412200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	530.000,00	573.000,00	80.226,61	572.483,41	516,59	80.226,61	572.483,41		80.226,61	572.483,41		
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	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	1.000,00		420,00	580,00		420,00			420,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000007	500,00	4.502,00	350,00	1.551,67	2.950,33	350,00	1.551,67		350,00	1.551,67		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50.000,00	51.266,17	-14.384,58	26.921,87	24.344,30	8.549,92	23.040,90	3.880,97	8.488,10	22.979,08	61,82	3.942,79
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000009	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	24.000,00	41.000,00	-24.000,00	15.661,04	25.338,96	6.000,00	12.661,04	3.000,00	6.000,00	12.661,04		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	40.000,00	74.099,05	-10.180,14	29.014,36	45.084,69	1.230,62	9.555,19	19.459,17	-25,50	8.299,07	1.256,12	20.715,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	26.700,00	15.700,00	2.000,00	15.283,33	416,67	2.000,00	15.283,33		2.000,00	15.283,33		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	1.500,00		1.210,11	289,89		1.210,11			1.210,11		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	10.000,00	141.750,20		141.750,20			141.750,20			141.750,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		733.900,00	906.517,42	34.011,89	804.295,99	102.221,43	98.357,15	777.955,85	26.340,14	97.039,21	776.637,91	1.317,94	27.658,08
020001.0412200022.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS AMUNES E CNM													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000017	40.000,00	16.000,00	473,00	15.665,00	335,00	1.309,00	15.665,00		1.309,00	15.665,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	16.000,00	473,00	15.665,00	335,00	1.309,00	15.665,00		1.309,00	15.665,00		
020001.0412200022.148 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO CAPARAÓ													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000018	30.000,00	60.000,00		59.999,94	0,06	15.000,00	59.999,94		15.000,00	59.999,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	60.000,00		59.999,94	0,06	15.000,00	59.999,94		15.000,00	59.999,94		
020001.0412200022.210 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	95.500,00	16.844,05	-78.381,05	11.618,95	5.225,10	1.211,80	11.618,95		1.211,80	11.618,95		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	115.000,00	191.000,00	-186.912,00		191.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.500,00	207.844,05	-265.293,05	11.618,95	196.225,10	1.211,80	11.618,95		1.211,80	11.618,95		
020001.0412200032.005 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
020001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REPETIÇÃO DE TV E RÁDIO COMUNITÁRIA													



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
020001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REPETIÇÃO DE TV E RÁDIO COMUNITÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	10.000,00	10.000,00	-2.608,39	6.891,61	3.108,39	654,35	6.891,61		654,35	6.891,61		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	10.500,00	-2.608,39	6.891,61	3.608,39	654,35	6.891,61		654,35	6.891,61		
020001.0618100042.009 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR E CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	40,00	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020001.0618100042.190 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.065.100,00	1.202.061,47	-233.416,55	898.471,49	303.589,98	116.532,30	872.131,35	26.340,14	115.214,36	870.813,41	1.317,94	27.658,08
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
020002.0618200022.215 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	35.000,00	6.000,00	-3.787,38	2.212,62	3.787,38		2.212,62			2.212,62		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	25.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	6.000,00	-3.787,38	2.212,62	3.787,38		2.212,62			2.212,62		
020002.0618200082.147 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	50.000,00	41.000,00	5.305,78	40.205,21	794,79	5.305,78	40.205,21		5.305,78	40.205,21		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000047	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000048	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000050	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	20.000,00	3.170,00	-63.170,00		3.170,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	100,00				100,00							
	0000053	3.000,00	39.000,00	-10.600,00	27.600,00	11.400,00	4.800,00	27.600,00		4.800,00	27.600,00		



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
020002.0618200082.147 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	15.000,00	4.685,75		4.685,75		693,84	1.999,90	2.685,85	679,32	1.306,06	693,84	3.379,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	12.000,00	8.500,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	7.500,00		1.000,00	7.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000056	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	100,00	205.219,39		205.119,39	100,00		205.119,39			205.119,39		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	15.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000059	2.000,00	601.051,79		600.992,42	59,37		600.992,42			600.992,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.100,00	905.626,93	-67.464,22	886.102,77	19.524,16	11.799,62	883.416,92	2.685,85	11.785,10	882.723,08	693,84	3.379,69
020002.0824400082.147 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000691		222.319,56	-249,90	217.572,30	4.747,26	217.572,30	217.572,30		217.572,30	217.572,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			222.319,56	-249,90	217.572,30	4.747,26	217.572,30	217.572,30		217.572,30	217.572,30		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		184.100,00	1.133.946,49	-71.501,50	1.105.887,69	28.058,80	229.371,92	1.103.201,84	2.685,85	229.357,40	1.102.508,00	693,84	3.379,69
TOTAL ÓRGÃO:		1.249.200,00	2.336.007,96	-304.918,05	2.004.359,18	331.648,78	345.904,22	1.975.333,19	29.025,99	344.571,76	1.973.321,41	2.011,78	31.037,77



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
021001.0412400022.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	150.000,00	110.000,00	17.226,67	109.309,44	690,56	17.226,67	109.309,44		17.226,67	109.309,44		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000063	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000064	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000066	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000068	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	10.000,00	43.500,00	-38.408,22	4.459,92	39.040,08		301,66	4.158,26		301,66		4.158,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	14.000,00	6.500,00	500,00	6.000,00	500,00	500,00	6.000,00		500,00	6.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	100,00	400,00		301,66	98,34		301,66			301,66		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000073	100,00	600,00		200,00	400,00		200,00			200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	5.500,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.000,00	164.500,00	-20.681,55	120.271,02	44.228,98	17.726,67	116.112,76	4.158,26	17.726,67	116.112,76		4.158,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		188.000,00	164.500,00	-20.681,55	120.271,02	44.228,98	17.726,67	116.112,76	4.158,26	17.726,67	116.112,76		4.158,26
TOTAL ÓRGÃO:		188.000,00	164.500,00	-20.681,55	120.271,02	44.228,98	17.726,67	116.112,76	4.158,26	17.726,67	116.112,76		4.158,26



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA JURÍDICA													
001 - PROCURADORIA JURÍDICA													
030001.0206100052.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000075	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	1.400.000,00	1.084.000,00	160.364,01	1.083.197,78	802,22	160.364,01	1.083.197,78		160.364,01	1.083.197,78		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000077	5.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000078	2.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000079	100,00	8.100,00		7.291,02	808,98		7.291,02			5.686,60	1.604,42	1.604,42
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000080	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000082	12.000,00	13.300,00	1.650,00	7.413,33	5.886,67	1.650,00	7.413,33		1.650,00	7.413,33		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	17.200,00	4.400,00	-576,65	3.112,35	1.287,65	675,60	2.098,95	1.013,40	675,60	2.098,75	0,20	1.013,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000084	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	77.000,00	72.995,45	-6.434,20	64.913,10	8.082,35	1.294,98	55.333,22	9.579,88	80,00	53.736,47	1.596,75	11.176,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	88.600,00	73.600,00	4.500,00	56.000,00	17.600,00	4.500,00	56.000,00		4.500,00	56.000,00		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000088	35.000,00	174.300,00	-337,74	171.636,19	2.663,81	-337,74	171.636,19			140.313,24	31.322,95	31.322,95
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	500,00	1.600,00		1.524,98	75,02		1.524,98			1.524,98		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	11.000,00	39.000,00	-18.216,00	20.256,87	18.743,13	3.036,00	20.256,87		1.518,00	18.738,87	1.518,00	1.518,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.652.100,00	1.472.995,45	140.949,42	1.415.345,62	57.649,83	171.182,85	1.404.752,34	10.593,28	168.787,61	1.368.710,02	36.042,32	46.635,60
030001.0206100053.005 - INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA PROCURADORIA JURÍDICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000091	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.655.100,00	1.472.995,45	140.949,42	1.415.345,62	57.649,83	171.182,85	1.404.752,34	10.593,28	168.787,61	1.368.710,02	36.042,32	46.635,60
TOTAL ÓRGÃO:		1.655.100,00	1.472.995,45	140.949,42	1.415.345,62	57.649,83	171.182,85	1.404.752,34	10.593,28	168.787,61	1.368.710,02	36.042,32	46.635,60



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200022.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	100.000,00	26.095,18		16.300,58	9.794,60		16.300,58			16.300,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	1.350.000,00	1.436.200,00	230.976,43	1.435.976,33	223,67	230.976,43	1.435.976,33		230.976,43	1.435.976,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	2.100.000,00	1.278.530,21	216.456,47	1.278.158,05	372,16	216.456,47	1.278.158,05		199.868,86	1.157.203,69	120.954,36	120.954,36
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000096	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	11.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000098	5.000,00	5.876,44		5.876,44			5.876,44			5.876,44		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000099	100,00	28.100,00	-2.850,41	24.737,59	3.362,41	2.570,53	24.737,59		2.588,68	22.167,06	2.570,53	2.570,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	5.000,00	1.500,00			1.500,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000101	115.000,00	11.510,00	2.131,69	11.445,02	64,98	2.131,69	11.445,02		2.131,69	11.445,02		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	115.000,00	119.442,46	-26.253,54	101.640,71	17.801,75	2.018,45	32.972,87	68.667,84	1.633,85	32.588,27	384,60	69.052,44
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTA* STICAS, CIEN	0000103	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000104	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	66.000,00	83.500,00	-12.585,00	70.398,11	13.101,89	10.290,64	61.382,82	9.015,29	10.290,64	61.382,82		9.015,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	797.000,00	1.403.614,32	-499.422,82	897.668,83	505.945,49	111.695,46	785.037,75	112.631,08	93.411,19	764.397,98	20.639,77	133.270,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000107	200.000,00	173.000,00	16.470,49	172.793,84	206,16	16.470,49	172.793,84		16.470,49	172.793,84		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000108	10.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000109	3.000,00	70.298,82	2.299,81	69.598,63	700,19	2.299,81	69.598,63		2.299,81	64.887,28	4.711,35	4.711,35
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000110	40.000,00	54.450,00	2.327,60	51.174,82	3.275,18	5.648,36	51.132,04	42,78	5.077,12	50.560,80	571,24	614,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	1.000,00	1.830,00		1.684,99	145,01		1.684,99			1.684,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.918.400,00	4.694.247,43	-70.449,28	4.137.453,94	556.793,49	600.558,33	3.947.096,95	190.356,99	564.748,76	3.797.265,10	149.831,85	340.188,84
040001.0412200022.013 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000112	1.710.000,00	1.397.292,78	-102.707,22	1.397.292,78		136.929,88	1.397.292,78		136.929,88	1.397.292,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.710.000,00	1.397.292,78	-102.707,22	1.397.292,78		136.929,88	1.397.292,78		136.929,88	1.397.292,78		
040001.0412200022.014 - AUXÍLIO FUNERAL A SERVIDORES MUNICIPAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000113	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
040001.0412200022.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA													
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	10.000,00	11.500,00	-1.888,70	9.600,00	1.900,00		9.600,00			9.600,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	11.800,00	-1.888,70	9.600,00	2.200,00		9.600,00			9.600,00		
040001.0412200022.024 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	200,00			200,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200023.008 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	600,00	16.000,00	-28.425,62	1.574,38	14.425,62	898,11	1.574,38		898,11	1.574,38		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	10.600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.200,00	17.600,00	-28.425,62	1.574,38	16.025,62	898,11	1.574,38		898,11	1.574,38		
040001.0412200062.016 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÁDIO COMUNITÁRIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000125	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	100,00	100,00			100,00							
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							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000129	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
040001.0412200063.006 - REESTRUTURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA PREFEITURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	4.100,00	100,00	-48,00	48,00	52,00		48,00			48,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	8.217.600,00	27.786,58	27.769,79	27.769,79	16,79	27.769,79	27.769,79		27.769,79	27.769,79		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.222.900,00	28.086,58	27.721,79	27.817,79	268,79	27.769,79	27.817,79		27.769,79	27.817,79		
040001.0412200063.007 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
040001.9999999992.139 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000138	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.932.800,00	6.153.026,79	-175.749,03	5.573.738,89	579.287,90	766.156,11	5.383.381,90	190.356,99	730.346,54	5.233.550,05	149.831,85	340.188,84
002 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - EM EXTINÇÃO													
040002.0412200022.206 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - EM EXTINÇÃO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000139	1.100.000,00	1.070.000,00	118.658,27	977.253,49	92.746,51	118.658,27	977.253,49		118.658,27	976.980,25	273,24	273,24
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000140	780.000,00	880.000,00	107.666,79	878.244,73	1.755,27	107.666,79	878.244,73		107.666,79	878.244,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.880.000,00	1.950.000,00	226.325,06	1.855.498,22	94.501,78	226.325,06	1.855.498,22		226.325,06	1.855.224,98	273,24	273,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.880.000,00	1.950.000,00	226.325,06	1.855.498,22	94.501,78	226.325,06	1.855.498,22		226.325,06	1.855.224,98	273,24	273,24
TOTAL ÓRGÃO:		16.812.800,00	8.103.026,79	50.576,03	7.429.237,11	673.789,68	992.481,17	7.238.880,12	190.356,99	956.671,60	7.088.775,03	150.105,09	340.462,08



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	150.000,00	102.349,01	13.593,50	102.349,01		13.593,50	102.349,01		13.593,50	102.349,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	800.000,00	732.928,93	108.630,69	732.928,93		108.630,69	732.928,93		108.630,69	732.928,93		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000143	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	100,00	249.070,96		248.971,50	99,46		248.971,50			248.971,50		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000145	500,00	11.600,00		11.580,49	19,51		11.580,49			11.580,49		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000146	12.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	6.615,00	280,00		280,00			280,00			280,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000148	42.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	29.000,00	13.100,00	-20,40	7.062,68	6.037,32	1.748,90	6.387,08	675,60	1.748,90	6.387,08		675,60
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000150	50.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000151	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	10.000,00	61.700,00	-26.775,00	34.784,15	26.915,85	5.950,00	34.784,15		5.950,00	34.784,15		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	501.100,00	1.049.689,23	-315.432,84	729.126,81	320.562,42	44.500,17	690.869,45	38.257,36	38.922,72	682.624,59	8.244,86	46.502,22
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000155	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	71.000,00	71.000,00	5.494,33	62.937,90	8.062,10	5.494,33	62.937,90		5.494,33	62.937,90		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000157	1.000,00	46.500,00		36.014,51	10.485,49		36.014,51			34.807,87	1.206,64	1.206,64
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	10.000,00	34.000,00	-2.188,73	29.761,65	4.238,35	303,39	29.761,65		603,39	29.761,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.689.515,00	2.373.418,13	-216.698,45	1.995.797,63	377.620,50	180.220,98	1.956.864,67	38.932,96	174.943,53	1.947.413,17	9.451,50	48.384,46
050001.0412200022.018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	45.200,00	9.500,00			9.500,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000160	500,00	500,00			500,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000161	1.010.200,00	1.136.190,76	98.781,49	1.135.194,19	996,57	98.781,49	1.135.194,19		98.781,49	1.135.194,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055.900,00	1.146.190,76	98.781,49	1.135.194,19	10.996,57	98.781,49	1.135.194,19		98.781,49	1.135.194,19		
050001.0412200022.020 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000162	1.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000163	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00											
050001.0412200022.211 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A FINANÇAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	29.000,00		-40.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00		-40.000,00									
050001.0412900022.021 - REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DAS ATIV. DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	50.000,00											



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412900022.021 - REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DAS ATIV. DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.100,00	1.100,00			1.100,00							
050001.0412900022.152 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E GEOREFERENCIAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	500,00	180,00			180,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	480,00			480,00							
050001.0412900022.183 - REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	2.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	10.100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.912.415,00	3.521.288,89	-157.916,96	3.130.991,82	390.297,07	279.002,47	3.092.058,86	38.932,96	273.725,02	3.082.607,36	9.451,50	48.384,46
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1545100073.101 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000180	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.912.915,00	3.521.788,89	-157.916,96	3.130.991,82	390.797,07	279.002,47	3.092.058,86	38.932,96	273.725,02	3.082.607,36	9.451,50	48.384,46



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
060001.0412200022.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000182	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000183	310.000,00	327.300,00	59.247,22	326.778,85	521,15	59.247,22	326.778,85		59.247,22	326.778,85		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000184	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000185	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000186	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000187	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000188	5.000,00	5.000,00		240,00	4.760,00		240,00			240,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000189	15.000,00	9.000,00		910,00	8.090,00		910,00			910,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	20.000,00	5.389,00	-7.889,00		5.389,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000191	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	140.000,00	39.000,00	-5.536,81	31.371,22	7.628,78	2.760,18	27.872,63	3.498,59	1.846,86	26.959,31	913,32	4.411,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194	35.000,00	35.000,00	3.000,00	28.000,00	7.000,00	3.000,00	28.000,00		3.000,00	28.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000195	200,00	5.700,00		5.413,19	286,81		5.413,19			5.413,19		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000196	2.000,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		564.700,00	430.389,00	48.821,41	392.713,26	37.675,74	65.007,40	389.214,67	3.498,59	64.094,08	388.301,35	913,32	4.411,91
060001.0412200022.024 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	16.000,00	344,92			344,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	344,92			344,92							
060001.0412200022.216 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	10.000,00	60.763,15	-60.000,00		60.763,15							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	50.000,00	50.000,00	-33.937,95	12.150,62	37.849,38		12.150,62			12.150,62		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	111.763,15	-93.937,95	12.150,62	99.612,53		12.150,62			12.150,62		
060001.0412200062.025 - FOMENTAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	10.000,00	78.886,72	22.692,64	78.886,72		22.692,64	78.886,72		22.692,64	78.886,72		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	79.086,72	22.692,64	78.886,72	200,00	22.692,64	78.886,72		22.692,64	78.886,72		
060001.0412200062.027 - ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENV. DO MUNICÍPIO.													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	20.000,00	211.361,42		211.361,42			211.361,42			211.361,42		



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
060001.0412200062.027 - ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENV. DO MUNICÍPIO.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	211.361,42		211.361,42			211.361,42			211.361,42		
060001.0412200062.217 - PROGRAMA " ES INTELIGENTE "													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000212	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
060001.0412200063.097 - IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO AO POLO INDUSTRIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000219	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		714.700,00	833.745,21	-22.423,90	695.112,02	138.633,19	87.700,04	691.613,43	3.498,59	86.786,72	690.700,11	913,32	4.411,91
TOTAL ÓRGÃO:		714.700,00	833.745,21	-22.423,90	695.112,02	138.633,19	87.700,04	691.613,43	3.498,59	86.786,72	690.700,11	913,32	4.411,91



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
070001.1512200022.022 - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000220	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000221	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
070001.1512200022.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000222	330.000,00	64.000,00	3.276,52	60.831,32	3.168,68	3.276,52	60.831,32		3.276,52	60.831,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000223	3.000.000,00	2.959.000,00	386.695,36	2.958.772,92	227,08	386.695,36	2.958.772,92		386.695,36	2.957.063,92	1.709,00	1.709,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000224	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000225	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000226	50.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000227	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000228	35.000,00	52.000,00	-2.266,38	49.533,62	2.466,38	9.816,44	49.533,62		9.816,44	49.533,62		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000229	1.000,00	1.000,00		240,00	760,00		240,00			240,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000230	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	90.000,00	89.766,71	-9.220,56	70.973,60	18.793,11	11.377,05	34.123,45	36.850,15	11.377,05	34.123,45		36.850,15
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000232	3.000,00	2.800,00			2.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000233	6.000,00	27.954,27	-7.954,27	16.944,00	11.010,27	2.824,00	16.944,00		2.824,00	16.944,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	370.000,00	535.045,73	-118.873,32	398.731,62	136.314,11	65.122,36	373.969,72	24.761,90	64.209,04	372.614,20	1.355,52	26.117,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000235	370.000,00	370.000,00	26.433,74	331.209,23	38.790,77	26.433,74	331.209,23		26.433,74	331.209,23		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000237	2.000,00	653.314,70	-8.190,00	640.528,94	12.785,76		640.528,94			640.528,94		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000238	12.000,00	443.291,59	42.551,69	436.423,06	6.868,53	49.979,06	435.918,00	505,06	2.842,51	388.781,45	47.136,55	47.641,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	15.200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.285.600,00	5.199.773,00	312.452,78	4.964.188,31	235.584,69	555.524,53	4.902.071,20	62.117,11	507.474,66	4.851.870,13	50.201,07	112.318,18
070001.1545100072.030 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
070001.1545100072.033 - MANUTENÇÃO, PAV., ENSAIB. E DRENAGEM DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	270.000,00	214.000,00	640,20	194.967,38	19.032,62	150.410,00	191.008,18	3.959,20	150.410,00	191.008,18		3.959,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	5.000.000,00	1.218.907,88		1.218.863,74	44,14		1.218.863,74			1.218.863,74		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000246	100,00	1.100.782,02	185.459,45	915.222,57	185.559,45		440.263,12	474.959,45		440.263,12		474.959,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.270.100,00	2.533.689,90	186.099,65	2.329.053,69	204.636,21	150.410,00	1.850.135,04	478.918,65	150.410,00	1.850.135,04		478.918,65
070001.1545100072.140 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	31.000,00	89.422,81	-68.771,34	25.922,80	63.500,01	9.900,00	25.922,80			16.022,80	9.900,00	9.900,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
070001.1545100072.140 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	40.000,00	417.000,00	-214.881,49	330.571,51	86.428,49	102.694,50	216.740,93	113.830,58	102.694,50	216.740,93		113.830,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000250	20.000,00	403.500,00	-393.500,00		403.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	910.922,81	-677.152,83	356.494,31	554.428,50	112.594,50	242.663,73	113.830,58	102.694,50	232.763,73	9.900,00	123.730,58
070001.1545100073.012 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS E CONST. E REF. DE ACESSOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	20.100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	100,00			100,00							
070001.1545100073.013 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	65.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	1.000,00	119.700,00	56.700,00	56.700,00	63.000,00			56.700,00				56.700,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	10.000,00	936.532,22		461.532,22	475.000,00	146.674,40	297.491,52	164.040,70	146.674,40	297.491,52		164.040,70
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000257	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	1.062.232,22	56.700,00	518.232,22	544.000,00	146.674,40	297.491,52	220.740,70	146.674,40	297.491,52		220.740,70
070001.1545100073.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	1.000.000,00	42,45			42,45							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000261	918.800,00	752.470,67	-751.590,00		752.470,67							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.920.800,00	754.513,12	-751.590,00		754.513,12							
070001.1545100073.016 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PEDESTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000263	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	100,00			100,00							
070001.1545100073.018 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000264	20.000,00	5.174.000,00		5.174.000,00			5.174.000,00			5.174.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.174.000,00		5.174.000,00			5.174.000,00			5.174.000,00		
070001.1545100073.072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO E CICLOVIAS URBANAS E RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	20.000,00	5.000,00		474,00	4.526,00		474,00			474,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000266	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000268	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.500,00	11.500,00		474,00	11.026,00		474,00			474,00		



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
070001.1545100073.109 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE ESCADARIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000273	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
070001.1545200022.035 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSUL													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000274	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000275	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
070001.1545200072.034 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, LOCAÇÃO E AQUISIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	1.693.900,00	1.983.900,00	-578.817,08	1.400.857,15	583.042,85		1.366.383,38	34.473,77		1.366.383,38		34.473,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	750.000,00	120.002,70	-54.207,30	64.022,70	55.980,00	6.531,00	64.022,70		6.531,00	64.022,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000279	10.000,00	454.597,55	393.500,00	393.500,00	61.097,55			393.500,00				393.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.455.900,00	2.560.500,25	-239.524,38	1.858.379,85	702.120,40	6.531,00	1.430.406,08	427.973,77	6.531,00	1.430.406,08		427.973,77
070001.1545200072.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00											
070001.1545200072.175 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	1.470.000,00	1.218.754,93	-482.858,76	407.417,43	811.337,50	90.113,35	407.417,43		90.113,35	407.417,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	1.218.754,93	-482.858,76	407.417,43	811.337,50	90.113,35	407.417,43		90.113,35	407.417,43		
070001.1545200073.017 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	25.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	1,000,00	999,96			999,96							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000288	20,000,00	131,245,11		131,245,11			131,245,11		122,073,16	131,245,11		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000289	15,735,00	735,00			735,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000290	2,000,00	2,000,00			2,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64,735,00	135,980,07		131,245,11	4,734,96		131,245,11		122,073,16	131,245,11		
070001.1545200073.045 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE SEPARAÇÃO, RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	10,000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	10,000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	3,000,00	3,000,00			3,000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	1,000,00	1,000,00			1,000,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
070001.1545200073.045 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE SEPARAÇÃO, RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	5.000,00			5.000,00							
070001.1854100112.038 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
070001.2575200102.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	22.000,00	223.800,00	-5.594,00	171.800,95	51.999,05		60.734,30	111.066,65		60.734,30		111.066,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	1.315.000,00	862.800,00	-66.189,26	723.353,70	139.446,30	70.466,29	693.391,40	29.962,30	70.466,29	693.391,40		29.962,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000304	100,00	51.100,00		49.995,97	1.104,03		49.995,97			49.995,97		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.347.200,00	1.137.800,00	-71.783,26	945.150,62	192.649,38	70.466,29	804.121,67	141.028,95	70.466,29	804.121,67		141.028,95
070001.2575200103.010 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000306	78.900,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.900,00	900,00			900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.263.135,00	20.707.966,30	-1.667.656,80	16.684.635,54	4.023.330,76	1.132.314,07	15.240.025,78	1.444.609,76	1.196.437,36	15.179.924,71	60.101,07	1.504.710,83
002 - DIVISÃO DE SANEAMENTO													
070002.1751200232.093 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
070002.1751200233.046 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E REDE COLETORA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000313	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
070002.1751200242.094 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	500,00	500,00			500,00							



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
002 - DIVISÃO DE SANEAMENTO													
070002.1751200242.094 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	5.100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000317	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.600,00	600,00			600,00							
070002.1751200243.047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000319	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		80.900,00	900,00			900,00							
TOTAL ÓRGÃO:		17.344.035,00	20.708.866,30	-1.667.656,80	16.684.635,54	4.024.230,76	1.132.314,07	15.240.025,78	1.444.609,76	1.196.437,36	15.179.924,71	60.101,07	1.504.710,83



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
081001.1854100112.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000321	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000322	750.000,00	628.500,00	78.013,11	628.327,66	172,34	78.013,11	628.327,66		78.013,11	628.327,66		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000323	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000325	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000326	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000327	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000328	1.000,00	3.040,00	650,00	2.990,00	50,00	650,00	2.990,00		650,00	2.990,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	33.500,00	19.204,71	-6.230,88	5.937,05	13.267,66	245,08	2.048,79	3.888,26	235,63	2.039,34	9,45	3.897,71
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000330	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000331	27.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	114.000,00	55.394,63	-7.119,07	30.413,21	24.981,42	3.593,71	23.380,88	7.032,33	1.433,01	20.832,70	2.548,18	9.580,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000333	60.000,00	60.000,00	3.490,37	45.292,23	14.707,77	3.490,37	45.292,23		3.490,37	45.292,23		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000334	2.800,00	12.000,00		11.623,85	376,15		11.623,85			11.623,85		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000335	5.000,00	14.335,11	-482,23	9.054,30	5.280,81	230,61	9.054,30			8.823,69	230,61	230,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	51.600,00	1.600,00		671,00	929,00		671,00			671,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.049.400,00	799.574,45	68.321,30	734.309,30	65.265,15	86.222,88	723.388,71	10.920,59	83.822,12	720.600,47	2.788,24	13.708,83
081001.1854100112.087 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS E CONSÓRCIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000337	10.100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	5.000,00	41.000,00		36.306,00	4.694,00	7.261,20	36.306,00		7.261,20	36.306,00		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000341	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.200,00	42.200,00		36.306,00	5.894,00	7.261,20	36.306,00		7.261,20	36.306,00		
081001.1854100112.149 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
081001.1854100112.150 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	200,00	200,00			200,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000346	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.200,00	200,00			200,00							
081001.1854100112.191 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E BANHEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
081001.1854100112.191 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E BANHEIROS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000352	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00	300,00			300,00							
081001.1854100112.212 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	55.000,00	52.000,00	-67.022,51	37.977,49	14.022,51		37.977,49			37.977,49		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000354	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	50.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000356	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.100,00	53.100,00	-67.022,51	37.977,49	15.122,51		37.977,49			37.977,49		
081001.1854100113.110 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS SECAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000361	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000362	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
081001.1854100113.111 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO CONSERVACIONISTAS BARRAGENS SECAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000365	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
081001.1854300112.042 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	300,00	300,00			300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000368	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000369	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	500,00			500,00							
081001.1854400112.043 - CONSERVAÇÃO DE NASCENTES, DRAGAGEM DE DESPOLUIÇÃO DE RIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000372	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.264.800,00	899.974,45	1.298,79	808.592,79	91.381,66	93.484,08	797.672,20	10.920,59	91.083,32	794.883,96	2.788,24	13.708,83



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
081002.1854100022.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000374	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000375	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000378	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
081002.1854100112.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000379	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000382	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
003 - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"													
081003.1854100112.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000384	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000385	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000386	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000387	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000388	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000389	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000390	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000391	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000393	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000394	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000395	100,00	200,00	-121,40	78,60	121,40		78,60			78,60		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000396	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000397	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000398	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00	-121,40	78,60	1.421,40		78,60			78,60		
081003.1854100113.113 - INVESTIMENTOS - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000402	31.000,00	1.315.991,16	28.214,25	885.812,02	430.179,14	38.826,04	885.812,02		38.826,04	885.812,02		



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
003 - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"													
081003.1854100113.113 - INVESTIMENTOS - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000403	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000404	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	1.316.491,16	28.214,25	885.812,02	430.679,14	38.826,04	885.812,02		38.826,04	885.812,02		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.000,00	1.317.991,16	28.092,85	885.890,62	432.100,54	38.826,04	885.890,62		38.826,04	885.890,62		
TOTAL ÓRGÃO:		1.298.800,00	2.218.965,61	29.391,64	1.694.483,41	524.482,20	132.310,12	1.683.562,82	10.920,59	129.909,36	1.680.774,58	2.788,24	13.708,83



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
085001.2012200022.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	122.000,00	58.000,00	10.461,55	57.128,55	871,45	10.461,55	57.128,55		10.461,55	57.128,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	1.300.000,00	1.108.000,00	162.013,93	1.107.637,10	362,90	162.013,93	1.107.637,10		162.013,93	1.107.637,10		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000407	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000408	2.300,00	2.300,00			2.300,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000409	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000410	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000411	20.000,00											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000412	19.000,00	6.000,00		195,00	5.805,00		195,00			195,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	68.100,00	29.281,75	-5.896,00	22.171,27	7.110,48	778,50	9.979,42	12.191,85	1.086,85	9.979,42		12.191,85
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000414	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	40.000,00	93.700,00	-38.297,48	55.341,20	38.358,80	9.273,10	55.341,20		9.273,10	55.341,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	226.100,00	302.500,00	-104.033,30	193.261,91	109.238,09	15.685,20	180.555,04	12.706,87	13.160,96	177.426,37	3.128,67	15.835,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000417	95.000,00	95.000,00	6.967,79	82.999,31	12.000,69	6.967,79	82.999,31		6.967,79	82.999,31		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000418	20.000,00	205.500,00	-2.805,97	202.200,90	3.299,10		202.200,90			202.200,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000419	10.000,00	7.200,00		6.450,72	749,28	1.714,05	4.906,68	1.544,04	4.426,42	4.906,68		1.544,04
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000420	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000421	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.935.300,00	1.910.281,75	28.410,52	1.727.385,96	182.895,79	206.894,12	1.700.943,20	26.442,76	207.390,60	1.697.814,53	3.128,67	29.571,43
085001.2012200022.087 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS E CONSÓRCIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000422	1.000,00	360.000,00	52.000,00	352.000,00	8.000,00	52.000,00	352.000,00		52.000,00	352.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000425	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	360.300,00	52.000,00	352.000,00	8.300,00	52.000,00	352.000,00		52.000,00	352.000,00		
085001.2012200022.192 - MANUTENÇÃO DE MÁQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	337.000,00	727.000,00	-501.518,65	289.646,35	437.353,65	44.314,15	283.545,36	6.100,99	44.314,15	283.545,36		6.100,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	193.100,00	67.100,00	840,00	62.673,38	4.426,62	11.970,00	59.229,05	3.444,33	11.970,00	59.229,05		3.444,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.200,00	794.200,00	-500.678,65	352.319,73	441.880,27	56.284,15	342.774,41	9.545,32	56.284,15	342.774,41		9.545,32
085001.2012200023.073 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
085001.2012200023.076 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	25.000,00	31.650,00		31.452,45	197,55		31.452,45			31.452,45		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000431	10.100,00	14.300,00		12.535,59	1.764,41		12.535,59			12.535,59		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000432	10.000,00	1.054.267,62		1.054.000,58	267,04		460.300,58	593.700,00		460.300,58		593.700,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000433	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
085001.2012200023.076 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000690	81.699,49		81.699,49		81.699,49			81.699,49			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.200,00	1.182.017,11		1.179.688,11	2.329,00		585.988,11	593.700,00		585.988,11	593.700,00
085001.2060500072.049 - IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE ENTREPOSTO P/COMERCIALIZAÇÃO DA FEIRA E IMPLANTAÇÃO DO VALE-FEIRA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000434	60.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000435	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000436	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000440	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.100,00	5.100,00			5.100,00							
085001.2060500123.095 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000444	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000445	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.200,00	200,00			200,00							
085001.2060600073.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO AGRICULTOR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000446	25.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1.000,00			1.000,00							
085001.2060600122.047 - APOIO, INCENTIVO E REVITALIZAÇÃO DA CAFEICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000448	50.000,00	101.000,00	50.000,00	100.000,00	1.000,00	50.000,00	100.000,00		46.000,00	96.000,00	4.000,00	4.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000449	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	105.000,00	0,60			0,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.200,00	101.200,60	50.000,00	100.000,00	1.200,60	50.000,00	100.000,00		46.000,00	96.000,00	4.000,00	4.000,00
085001.2060600122.050 - MANUTENÇÃO E ASSIT. AO PEQ. MÉD. PRODUTOR (APICULTURA, MAIS PEIXE, EST. DE ALEVINAGEM E FILETADORA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000452	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000453	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000454	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	30.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000456	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	50.000,00											



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
085001.2060600122.050 - MANUTENÇÃO E ASSIT. AO PEQ. MÉD. PRODUTOR (APICULTURA, MAIS PEIXE, EST. DE ALEVINAGEM E FILETADORA)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000459	80.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			170.400,00	400,00			400,00						
085001.2060600122.051 - PROMOÇÃO DE EVENTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	50.000,00	2.000,00		1.504,60	495,40	649,60	649,60	855,00	649,60	649,60		855,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000461	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	500.000,00	26.365,30	-24.000,00		26.365,30							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000464	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000465	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		651.200,00	29.565,30	-24.000,00	1.504,60	28.060,70	649,60	649,60	855,00	649,60	649,60		855,00
085001.2060600122.052 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DA AGROPECUÁRIAS, AGROINDUSTRIAS E FRUTICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	50.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000467	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000469	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.400,00	400,00			400,00							
085001.2060600123.023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000470	50.100,00	2.034.350,00		2.030.557,40	3.792,60	138.000,00	976.057,40	1.054.500,00	138.000,00	976.057,40		1.054.500,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000692		12.485,44	12.485,44	12.485,44		12.485,44	12.485,44		12.485,44	12.485,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.100,00	2.046.835,44	12.485,44	2.043.042,84	3.792,60	150.485,44	988.542,84	1.054.500,00	150.485,44	988.542,84		1.054.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.908.800,00	6.431.700,20	-381.782,69	5.755.941,24	675.758,96	516.313,31	4.070.898,16	1.685.043,08	512.809,79	4.063.769,49	7.128,67	1.692.171,75
TOTAL ÓRGÃO:		3.908.800,00	6.431.700,20	-381.782,69	5.755.941,24	675.758,96	516.313,31	4.070.898,16	1.685.043,08	512.809,79	4.063.769,49	7.128,67	1.692.171,75



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
091001.1212200022.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000471	84.000,00	40.000,00	6.309,52	39.793,19	206,81	6.309,52	39.793,19		6.309,52	39.793,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000472	975.100,00	1.361.330,00	208.973,12	1.360.420,65	909,35	208.973,12	1.360.420,65		208.973,12	1.358.951,50	1.469,15	1.469,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000473	20.100,00	68.600,00	44.268,93	53.343,39	15.256,61	44.268,93	53.343,39		3.335,65	11.571,15	41.772,24	41.772,24
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000474	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000475	100,00	5.100,00		4.232,95	867,05		4.232,95			4.232,95		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000476	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000477	5.000,00	1.500,00		920,00	580,00		920,00			910,00	10,00	10,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000478	280.000,00	29.500,00	2.000,00	23.425,02	6.074,98	2.000,00	23.425,02		2.000,00	23.425,02		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	205.000,00	844.912,70	-712.343,86	222.329,39	622.583,31	10.982,35	191.758,99	30.570,40	-193,43	180.583,21	11.175,78	41.746,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000480	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000481	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	245.100,00	618.324,80	-108.377,54	424.526,91	193.797,89	23.959,78	335.097,47	89.429,44	17.922,89	325.387,25	9.710,22	99.139,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000484	85.000,00	90.380,00	8.495,27	89.833,57	546,43	8.495,27	89.833,57		8.495,27	89.833,57		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000485	1.000,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000486	10.000,00	137.222,93	1.690,62	135.501,24	1.721,69	1.690,62	135.501,24		1.690,62	134.841,89	659,35	659,35
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000487	10.000,00	785.257,31		784.359,37	897,94		784.359,37			784.359,37		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	20.000,00	19.200,00		19.200,00			19.200,00			19.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.945.800,00	4.001.777,74	-548.983,94	3.157.885,68	843.892,06	306.679,59	3.037.885,84	119.999,84	248.533,64	2.973.089,10	64.796,74	184.796,58
091001.1212200022.086 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS DE EDUCAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000489	650.000,00	611.500,00		611.440,92	59,08	135.875,76	611.440,92		135.875,76	611.440,92		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000490	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.100,00	611.600,00		611.440,92	159,08	135.875,76	611.440,92		135.875,76	611.440,92		
091001.1212200023.074 - REFORMA E AMPLIAÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SEC. DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000492	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000493	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
091001.1230600202.058 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FONRNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	958.100,00	2.544.412,64	-342.400,15	2.324.786,77	219.625,87	107.577,35	2.030.448,94	294.337,83	259.171,79	2.030.448,93	0,01	294.337,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000495	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000497	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000498	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		958.500,00	2.544.812,64	-342.400,15	2.324.786,77	220.025,87	107.577,35	2.030.448,94	294.337,83	259.171,79	2.030.448,93	0,01	294.337,84
091001.1236100132.065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	12.000,00											



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
091001.1236100132.065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	9.600.300,00	56.076,64	-1.104,49	54.672,15	1.404,49	7.179,17	54.672,15		7.179,17	54.672,15		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000502	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000503	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000504	100,00	18.670.680,90	3.282.108,93	18.534.209,08	136.471,82	2.633.549,89	17.865.632,55	668.576,53	2.610.877,47	17.842.960,11	22.672,44	691.248,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.612.700,00	18.727.057,54	3.281.004,44	18.588.881,23	138.176,31	2.640.729,06	17.920.304,70	668.576,53	2.618.056,64	17.897.632,26	22.672,44	691.248,97
091001.1236100132.067 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000505	7.340.400,00	6.761.640,42	1.270.133,77	6.719.333,16	42.307,26	1.273.137,57	6.719.333,16		1.276.258,29	6.717.547,45	1.785,71	1.785,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000506	6.000.000,00	5.801.400,00	802.891,36	5.640.945,47	160.454,53	802.891,36	5.640.945,47		802.891,36	5.638.337,85	2.607,62	2.607,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000507	1.300.000,00	1.878.000,00	-182.641,72	1.595.840,20	282.159,80	238.326,21	1.595.840,20		180.050,87	1.437.926,91	157.913,29	157.913,29
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000508	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000509	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000510	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000511	100,00	56.100,00	1.980,48	53.781,36	2.318,64	16.542,94	53.781,36		8.633,48	45.871,90	7.909,46	7.909,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.640.800,00	14.497.440,42	1.892.363,89	14.009.900,19	487.540,23	2.330.898,08	14.009.900,19		2.267.834,00	13.839.684,11	170.216,08	170.216,08
091001.1236100132.068 - MANUTENÇÃO DE REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000512	550.000,00	1.134.922,06	206.916,90	1.125.507,12	9.414,94	206.916,90	1.125.507,12		206.916,90	1.125.507,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000513	500.100,00	520.100,00	78.750,02	519.127,01	972,99	78.750,02	519.127,01		78.750,02	519.127,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000514	200.100,00	373.100,00	20.106,48	321.522,46	51.577,54	20.106,48	321.522,46		48.258,45	321.522,46		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000515	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000516	100,00	3.100,00	3.011,85	3.011,85	88,15	3.011,85	3.011,85		3.011,85	3.011,85		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000517	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.290.400,00	2.031.322,06	308.785,25	1.969.168,44	62.153,62	308.785,25	1.969.168,44		336.937,22	1.969.168,44		
091001.1236100132.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000518	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	100.100,00	516.727,49	7.472,79	476.108,60	40.618,89	8.416,50	422.788,80	53.319,80	8.416,50	422.788,80		53.319,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000520	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000521	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	100,00	1.200,00		1.000,00	200,00		1.000,00			1.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	540.200,00	1.314.455,43	-16.229,52	1.289.465,98	24.989,45	33.807,53	1.284.180,05	5.285,93	22.455,53	1.267.474,81	16.705,24	21.991,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000524	380.100,00	340.100,00	26.960,79	337.556,77	2.543,23	26.960,79	337.556,77		26.960,79	337.556,77		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000525	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000526	100,00	59.100,00		58.625,79	474,21		58.625,79			55.177,78	3.448,01	3.448,01
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000527	20.000,00	171.000,00	29.534,89	163.065,08	7.934,92	29.534,89	163.065,08		16.249,90	149.780,09	13.284,99	13.284,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.041.000,00	2.402.982,92	47.738,95	2.325.822,22	77.160,70	98.719,71	2.267.216,49	58.605,73	74.082,72	2.233.778,25	33.438,24	92.043,97
091001.1236100133.025 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	300,00	4.603.338,94	-218.933,68	4.199.584,76	403.754,18	98.749,03	3.827.722,98	371.861,78	98.749,03	3.827.722,98		371.861,78



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
091001.1236100133.025 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000529	300,00	48.250,00	5.300,00	44.522,00	3.728,00			39.222,00	5.300,00	39.222,00		5.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	4.651.588,94	-213.633,68	4.244.106,76	407.482,18		98.749,03	3.866.944,98	377.161,78	98.749,03	3.866.944,98	377.161,78
091001.1236100133.027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000530	200,00	670.003,78		669.803,78	200,00		669.803,78			669.793,00	10,78	10,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	670.003,78		669.803,78	200,00		669.803,78			669.793,00	10,78	10,78
091001.1236100133.039 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS.													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000531	100,00	285.421,25		285.321,25	100,00		285.321,25			285.321,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	285.421,25		285.321,25	100,00		285.321,25			285.321,25		
091001.1236100202.059 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000533	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000534	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
091001.1236100202.066 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000535	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000537	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
091001.1236100202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	1.600,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000540	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000541	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000542	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00	300,00			300,00							
091001.1236400202.060 - MANUTENÇÃO E APOIO A EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000543	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000546	285.000,00	385.000,00	15.410,00	280.340,00	104.660,00	26.655,00	280.340,00		13.470,00	225.230,00	55.110,00	55.110,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.300,00	385.300,00	15.410,00	280.340,00	104.960,00	26.655,00	280.340,00		13.470,00	225.230,00	55.110,00	55.110,00
091001.1236500142.061 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000547	170.000,00	147.300,00	18.979,22	118.024,93	29.275,07	18.979,22	118.024,93		18.979,22	118.024,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000548	550.000,00	475.399,27	52.978,21	472.732,04	2.667,23	52.978,21	472.732,04		52.978,21	472.732,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000549	80.000,00	87.000,00	10.787,55	76.535,11	10.464,89	10.787,55	76.535,11		8.036,96	70.701,18	5.833,93	5.833,93



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
091001.1236500142.061 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000550	100,00	4.200,00		2.106,40	2.093,60		2.106,40			2.106,40		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000551	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000552	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000553	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	30.200,00	117.653,00	-751,65	84.363,33	33.289,67	463,68	82.145,22	2.218,11	463,68	82.145,22		2.218,11
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000555	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	65.000,00	45.300,00	-18.660,24	24.368,04	20.931,96	4.146,72	24.368,04		4.146,72	24.368,04		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	280.000,00	817.052,86	-12.757,84	804.165,98	12.886,88	186.536,74	523.380,81	280.785,17	178.968,74	514.942,48	8.438,33	289.223,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000558	304.600,00	295.600,00	21.477,14	267.287,47	28.312,53	21.477,14	267.287,47		21.477,14	267.287,47		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000559	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000560	500,00	3.340,00		2.343,01	996,99		2.343,01			2.343,01		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000561	100,00	4.460,00		158,10	4.301,90		158,10			158,10		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	10.000,00	20.960,00		20.280,00	680,00		20.280,00			20.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.491.900,00	2.018.565,13	72.052,39	1.872.364,41	146.200,72	295.369,26	1.589.361,13	283.003,28	285.050,67	1.575.088,87	14.272,26	297.275,54
091001.1236500142.070 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000563	1.950.000,00	1.684.800,00	328.587,14	1.640.192,48	44.607,52	328.587,14	1.640.192,48		328.587,14	1.640.192,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000564	4.000.000,00	3.910.815,79	541.326,85	3.903.566,60	7.249,19	541.326,85	3.903.566,60		541.326,85	3.903.566,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000565	700.000,00	700.000,00	114.893,29	635.956,09	64.043,91	114.893,29	635.956,09		88.619,97	560.979,80	74.976,29	74.976,29
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000566	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000567	100,00	7.100,00		6.316,57	783,43		6.316,57			6.316,57		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000568	280.000,00	255.000,00	19.770,58	202.733,63	52.266,37	28.360,35	202.733,63		8.992,20	183.365,48	19.368,15	19.368,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.930.200,00	6.557.715,79	1.004.577,86	6.388.765,37	168.950,42	1.013.167,63	6.388.765,37		967.526,16	6.294.420,93	94.344,44	94.344,44
091001.1236500143.026 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000569	100,00	1.220.692,62	684.658,08	1.219.755,72	936,90	201.807,16	713.778,71	505.977,01	201.807,16	713.778,71		505.977,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000570	180.100,00	168.750,00	55.743,32	154.015,32	14.734,68		98.272,00	55.743,32		98.272,00		55.743,32
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000571	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.300,00	1.389.542,62	740.401,40	1.373.771,04	15.771,58	201.807,16	812.050,71	561.720,33	201.807,16	812.050,71		561.720,33
091001.1236600152.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000573	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000575	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		39.031.200,00	60.776.830,83	6.257.316,41	58.102.358,06	2.674.472,77	7.565.012,88	55.738.952,74	2.363.405,32	7.507.094,79	55.284.091,75	454.860,99	2.818.266,31
TOTAL ÓRGÃO:		39.031.200,00	60.776.830,83	6.257.316,41	58.102.358,06	2.674.472,77	7.565.012,88	55.738.952,74	2.363.405,32	7.507.094,79	55.284.091,75	454.860,99	2.818.266,31



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
093 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
093001.2781200172.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	5.000,00	3.655,00		3.655,00		3.655,00	3.655,00		3.655,00	3.655,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000577	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000579	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000580	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.300,00	3.955,00			300,00	3.655,00	3.655,00		3.655,00	3.655,00		
093001.2781200172.218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000581	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000582	145.000,00	104.000,00		31.597,10	72.402,90		31.597,10			31.597,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000583	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000584	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000585	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000586	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000587	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000588	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000589	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000590	10.000,00	1.000,00		195,00	805,00		195,00			195,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591	10.100,00	24.635,62	-20.271,41	1.017,81	23.617,81			1.017,81				1.017,81
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000592	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000593	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000594	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000595	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000596	10.000,00	51.000,00	-229,46	49.950,46	1.049,54	5.574,29	48.188,80	1.761,66	4.530,40	47.144,91	1.043,89	2.805,55
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000597	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000598	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000599	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000600	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000601	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000602	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000603	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.700,00	184.235,62	-20.500,87	82.760,37	101.475,25	5.574,29	79.980,90	2.779,47	4.530,40	78.937,01	1.043,89	3.823,36
093001.2781200173.108 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REFORMA/APMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS MUNICIP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000606	187.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000608	100,00	1.463.260,33		1.463.160,33	100,00	243.532,69	1.463.160,33		243.532,69	1.463.160,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	10.000,00											
								68.906,18					



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
093 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
093001.2781200173.108 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REFORMA/APMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS MUNICIP													
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000689	68.906,18		68.906,18					68.906,18			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.300,00	1.533.366,51		1.532.066,51	1.300,00	243.532,69	1.532.066,51		243.532,69	1.532.066,51		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		411.300,00	1.721.557,13	-20.500,87	1.618.481,88	103.075,25	252.761,98	1.615.702,41	2.779,47	251.718,09	1.614.658,52	1.043,89	3.823,36
TOTAL ÓRGÃO:		411.300,00	1.721.557,13	-20.500,87	1.618.481,88	103.075,25	252.761,98	1.615.702,41	2.779,47	251.718,09	1.614.658,52	1.043,89	3.823,36



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
094001.1339200192.076 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (PARCERIAS/CONVENIOS/PROMOÇÕES CULTURAIS)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000610	100,00	155.100,00		153.640,00	1.460,00	15.000,00	153.640,00		15.000,00	153.640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	16.100,00	3.100,00			3.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000612	100,00	75.100,00		75.000,00	100,00		75.000,00			75.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	1.500.100,00	527.965,01	-252.448,20	136.894,22	391.070,79		128.394,22	8.500,00		128.394,22		8.500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000614	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.516.500,00	761.365,01	-252.448,20	365.534,22	395.830,79	15.000,00	357.034,22	8.500,00	15.000,00	357.034,22		8.500,00
094001.1339200192.079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000615	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000617	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000618	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
094001.1339200192.082 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000619	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000620	15.000,00	15.000,00	-9.600,00	4.800,00	10.200,00	2.400,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	3.600,00		1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000621	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000622	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000623	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.400,00	15.400,00	-9.600,00	4.800,00	10.600,00	2.400,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	3.600,00		1.200,00
094001.1339200192.219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000624	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000625	324.000,00	194.000,00	27.907,75	175.787,31	18.212,69	27.907,75	175.787,31		27.907,75	175.787,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000626	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000627	100,00	700,00		393,66	306,34		393,66			393,66		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000628	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000629	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	21.000,00	48.535,62	-11.900,67	17.048,16	31.487,46	665,13	6.107,67	10.940,49	665,13	6.107,67		10.940,49
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000632	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000633	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000634	2.000,00	4.000,00	-995,80	3.004,20	995,80		3.004,20			3.004,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000635	51.000,00	63.910,00	-47.034,10	16.597,88	47.312,12	1.983,52	12.476,15	4.121,73	1.123,35	11.615,58	860,57	4.982,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000636	65.300,00	44.250,00	1.666,66	20.666,66	23.583,34	1.666,66	20.666,66		1.666,66	20.666,66		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000637	1.000,00	33.298,45		31.618,45	1.680,00		31.618,45			31.618,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000638	5.000,00	20.240,00	11.700,00	20.206,35	33,65	11.700,00	20.206,35		11.700,00	20.206,35		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000639	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000640	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
094001.1339200192.219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		472.100,00	411.334,07	-18.656,16	285.322,67	126.011,40	43.923,06	270.260,45	15.062,22	43.062,89	269.399,88	860,57	15.922,79
094001.1339200193.040 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA CASA DA CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000642	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000643	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000644	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000645	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	400,00			400,00							
094001.1339200193.042 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000647	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000651	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
094001.1339200223.041 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO ARTESÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000652	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000653	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000654	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000655	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000657	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.016.000,00	1.190.099,08	-280.704,36	655.656,89	534.442,19	61.323,06	630.894,67	24.762,22	60.462,89	630.034,10	860,57	25.622,79
TOTAL ÓRGÃO:		2.016.000,00	1.190.099,08	-280.704,36	655.656,89	534.442,19	61.323,06	630.894,67	24.762,22	60.462,89	630.034,10	860,57	25.622,79



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
095001.1339100212.072 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS E ATRATIVOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000659	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000660	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000661	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000662	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	400,00			400,00							
095001.1339100212.220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000663	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000664	150.000,00	181.755,33	41.603,58	181.040,11	715,22	41.603,58	181.040,11		41.603,58	181.040,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000665	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000666	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000667	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000668	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000669	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000670	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000671	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000672	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000673	30.000,00	64.000,00	-41.416,98	9.966,60	54.033,40	2.371,77	7.957,22	2.009,38	2.323,36	7.908,81	48,41	2.057,79
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000674	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000675	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000676	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000677	5.000,00	3.000,00	-1.776,00	1.224,00	1.776,00		1.224,00			1.224,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000678	20.000,00	13.935,28	-1.900,00	10.935,28	3.000,00	2.144,60	7.682,10	3.253,18	131,28	5.668,78	2.013,32	5.266,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000679	18.000,00	16.200,00	2.000,00	11.500,00	4.700,00	2.000,00	11.500,00		2.000,00	11.500,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000680	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000681	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000682	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000683	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000684	100,00	950,00		611,66	338,34		611,66			611,66		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000685	1.000,00	150,00		150,00			150,00			150,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000686	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000687	10.000,00	700,00		612,00	88,00		612,00			612,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.500,00	285.090,61	-1.489,40	216.039,65	69.050,96	48.119,95	210.777,09	5.262,56	46.058,22	208.715,36	2.061,73	7.324,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		253.900,00	285.490,61	-1.489,40	216.039,65	69.450,96	48.119,95	210.777,09	5.262,56	46.058,22	208.715,36	2.061,73	7.324,29
TOTAL ÓRGÃO:		253.900,00	285.490,61	-1.489,40	216.039,65	69.450,96	48.119,95	210.777,09	5.262,56	46.058,22	208.715,36	2.061,73	7.324,29
TOTAL GERAL:		87.796.750,00	109.765.574,06	3.620.158,92	99.522.913,44	10.242.660,62	11.602.152,79	93.709.564,37	5.813.349,07	11.552.759,88	92.982.195,20	727.369,17	6.540.718,24



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<hr/> <p>GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE</p> <p>LUCIMAR GOMES DOS SANTOS CONTADORA CRCES-022219/O</p> <p>GESIARA GABRIELA DA SILVA SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS DECRETO:11.269/2025</p>													