



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
010001.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
010001.0103100011.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
010001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	200.000,00	200.000,00	11.119,02	33.363,07	166.636,93	11.119,02	33.363,07		11.119,02	33.363,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	2.800.000,00	2.800.000,00	214.196,78	649.123,02	2.150.876,98	214.196,78	649.123,02		214.196,78	649.123,02		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	10.000,00		720,00	9.280,00	720,00	720,00		720,00	720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	200.000,00	200.000,00	9.755,24	13.535,24	186.464,76	5.000,00	7.630,00	5.905,24	5.000,00	7.630,00		5.905,24
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000008	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	1.123.000,00	1.123.000,00	212.156,09	320.786,70	802.213,30	10.920,88	16.040,01	304.746,69	10.920,88	16.040,01		304.746,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	300.000,00	300.000,00	21.000,78	55.949,79	244.050,21	21.000,78	55.949,79		21.000,78	55.949,79		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	16.000,00	16.000,00		16.000,00		2.559,46	3.505,51	12.494,49	2.559,46	3.505,51		12.494,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	10.000,00	10.000,00		3.350,35	6.649,65		3.350,35			3.350,35		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	20.000,00	20.000,00	514,80	664,80	19.335,20	664,80	664,80		664,80	664,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800.000,00	4.800.000,00	468.742,71	1.093.492,97	3.706.507,03	266.181,72	770.346,55	323.146,42	266.181,72	770.346,55		323.146,42
010001.0103100012.002 - CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	600.000,00	600.000,00	41.873,80	123.542,91	476.457,09	41.873,80	123.542,91			81.669,11	41.873,80	41.873,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	41.873,80	123.542,91	476.457,09	41.873,80	123.542,91			81.669,11	41.873,80	41.873,80
010001.0103100012.003 - CUSTEIO DE PROVENTOS A INATIVOS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000019	150.000,00	150.000,00	9.927,49	29.782,47	120.217,53	9.927,49	29.782,47		9.927,49	29.782,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	9.927,49	29.782,47	120.217,53	9.927,49	29.782,47		9.927,49	29.782,47		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.000.000,00	6.000.000,00	520.544,00	1.246.818,35	4.753.181,65	317.983,01	923.671,93	323.146,42	276.109,21	881.798,13	41.873,80	365.020,22
TOTAL ÓRGÃO:		6.000.000,00	6.000.000,00	520.544,00	1.246.818,35	4.753.181,65	317.983,01	923.671,93	323.146,42	276.109,21	881.798,13	41.873,80	365.020,22



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
020001.0412200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	149,97	149,97			149,97							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	450.000,00	415.000,00	69.627,44	194.110,80	220.889,20	69.627,44	194.110,80		69.627,44	194.110,80		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	6.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000007	500,00	1.500,00	350,00	1.050,00	450,00	350,00	1.050,00		350,00	1.050,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	20.000,00	35.000,00	1.036,00	30.795,26	4.204,74	2.438,20	6.943,72	23.851,54	4.452,20	6.943,72		23.851,54
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000009	20.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	8.000,00	30.000,00		24.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00	3.000,00	6.000,00		18.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	25.000,00	171.100,00	2.159,60	89.049,46	82.050,54	743,28	2.552,02	86.497,44	743,28	2.512,02	40,00	86.537,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	16.000,00	16.000,00	2.500,00	6.500,00	9.500,00	2.500,00	6.500,00		2.500,00	6.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	3.000,00	3.000,00		2.166,22	833,78		2.157,32	8,90		2.157,32		8,90
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	3.000,00	34.900,00		34.900,00			34.900,00			34.900,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	25.000,00	25.000,00		10.571,00	14.429,00	10.571,00			10.571,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		597.849,97	735.849,97	75.673,04	393.142,74	342.707,23	89.229,92	264.784,86	128.357,88	91.243,92	264.744,86	40,00	128.397,88
020001.0412200022.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS AMUNES E CNM													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000017	18.000,00	43.800,00		40.489,54	3.310,46	1.379,00	27.469,54	13.020,00	1.379,00	27.469,54		13.020,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	43.800,00		40.489,54	3.310,46	1.379,00	27.469,54	13.020,00	1.379,00	27.469,54		13.020,00
020001.0412200022.210 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000018	60.000,00	121.000,00		60.000,00	61.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	70.000,00	25.200,00		19.725,10	5.474,90	16.955,21	16.955,21	2.769,89	2.511,88	2.511,88	14.443,33	17.213,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	160.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		297.000,00	154.200,00		79.725,10	74.474,90	26.955,21	26.955,21	52.769,89	12.511,88	12.511,88	14.443,33	67.213,22
020001.0412200032.005 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000,00	21.000,00		10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	24.000,00		10.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
020001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REPETIÇÃO DE TV E RÁDIO COMUNITÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
020001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REPETIÇÃO DE TV E RÁDIO COMUNITÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.100,00	11.100,00			11.100,00							
020001.0618100042.009 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR E CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350,00	350,00			350,00							
020001.0618100042.190 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		929.499,97	970.499,97	75.673,04	523.357,38	447.142,59	127.564,13	329.209,61	194.147,77	115.134,80	314.726,28	14.483,33	208.631,10
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
020002.0618200022.215 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	35.000,00	60.000,00		60.000,00				60.000,00				60.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.500,00	67.500,00		60.000,00	7.500,00			60.000,00				60.000,00
020002.0618200082.147 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	25.000,00	50.000,00	7.475,52	16.163,39	33.836,61	7.475,52	16.163,39		7.475,52	16.163,39		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000046	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000048	35.000,00	31.800,00			31.800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	100,00	10.300,00		8.170,00	2.130,00		790,50	7.379,50		790,50		7.379,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000050	46.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	15.000,00	12.000,00		10.600,00	1.400,00	2.400,00	4.800,00	5.800,00	2.400,00	4.800,00		5.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	6.000,00	8.000,00	74,91	7.074,91	925,09	74,91	783,91	6.291,00	74,91	783,91		6.291,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	8.000,00	12.200,00	500,00	2.500,00	9.700,00	500,00	2.500,00		500,00	2.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	500,00	568.612,25		291.332,19	277.280,06		291.332,19			291.332,19		
	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
020002.0618200082.147 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.500,00	695.812,25	8.050,43	335.840,49	359.971,76	10.450,43	316.369,99	19.470,50	10.450,43	316.369,99		19.470,50
020002.0618200082.221 - Implantação e Manutenção de NUPDEC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	100,00			100,00							
020002.0618200082.231 - Obras de Prevenção e Resposta													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	500.000,00	431.000,00			431.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.200,00	431.200,00			431.200,00							
020002.0618200083.114 - Ações destinadas a Prevenção e Resposta													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	20.500,00			20.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		712.800,00	1.215.112,25	8.050,43	395.840,49	819.271,76	10.450,43	316.369,99	79.470,50	10.450,43	316.369,99		79.470,50
TOTAL ÓRGÃO:		1.642.299,97	2.185.612,22	83.723,47	919.197,87	1.266.414,35	138.014,56	645.579,60	273.618,27	125.585,23	631.096,27	14.483,33	288.101,60



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
021001.0412400022.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	100.000,00	100.000,00	14.673,33	36.433,33	63.566,67	14.673,33	36.433,33		14.673,33	36.433,33		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000067	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000069	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000071	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000073	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	60.100,00	60.100,00		2.229,96	57.870,04			2.229,96				2.229,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000076	7.000,00	7.000,00	500,00	1.500,00	5.500,00	500,00	1.500,00		500,00	1.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000078	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.400,00	177.400,00	15.173,33	40.163,29	137.236,71	15.173,33	37.933,33	2.229,96	15.173,33	37.933,33		2.229,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		177.400,00	177.400,00	15.173,33	40.163,29	137.236,71	15.173,33	37.933,33	2.229,96	15.173,33	37.933,33		2.229,96
TOTAL ÓRGÃO:		177.400,00	177.400,00	15.173,33	40.163,29	137.236,71	15.173,33	37.933,33	2.229,96	15.173,33	37.933,33		2.229,96



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA JURÍDICA													
001 - PROCURADORIA JURÍDICA													
030001.0206100052.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000080	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	1.300.000,00	878.623,55	90.570,28	279.872,78	598.750,77	90.570,28	279.872,78		90.570,28	279.872,78		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000083	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000084	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000086	1.000,00	11.000,00	350,00	1.050,00	9.950,00	350,00	1.050,00		350,00	1.050,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	18.000,00	18.000,00		4.000,00	14.000,00			4.000,00				4.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000088	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	60.000,00	15.000,00		14.889,88	110,12	40,00	120,00	14.769,88	40,00	80,00	40,00	14.809,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000091	40.000,00	40.000,00	4.000,00	13.000,00	27.000,00	4.000,00	13.000,00		4.000,00	13.000,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000092	40.000,00	493.774,45	65.153,14	480.063,50	13.710,95	65.153,14	68.687,44	411.376,06	65.153,14	68.687,44		411.376,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000094	10.000,00	27.602,00		27.602,00		1.621,00	11.392,00	16.210,00	1.621,00	11.392,00		16.210,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.495.500,00	1.495.500,00	160.073,42	820.478,16	675.021,84	161.734,42	374.122,22	446.355,94	161.734,42	374.082,22	40,00	446.395,94
030001.0206100053.005 - INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA PROCURADORIA JURÍDICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000095	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.495.700,00	1.495.700,00	160.073,42	820.478,16	675.221,84	161.734,42	374.122,22	446.355,94	161.734,42	374.082,22	40,00	446.395,94
TOTAL ÓRGÃO:		1.495.700,00	1.495.700,00	160.073,42	820.478,16	675.221,84	161.734,42	374.122,22	446.355,94	161.734,42	374.082,22	40,00	446.395,94



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200022.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	1.350.000,00	1.210.000,00	150.068,98	461.367,22	748.632,78	150.068,98	461.367,22		150.068,98	461.367,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	2.100.000,00	2.080.000,00		1.750.000,00	330.000,00	151.889,23	444.080,05	1.305.919,95	147.871,12	287.624,50	156.455,55	1.462.375,50
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000100	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000103	30.000,00	50.000,00		48.672,99	1.327,01	6.256,71	6.256,71	42.416,28	6.256,71	6.256,71		42.416,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000105	100.000,00	100.000,00	1.821,66	5.583,33	94.416,67	1.821,66	5.583,33		1.171,66	4.933,33	650,00	650,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	120.100,00	120.100,00		6.513,83	113.586,17	-0,01	1.049,79	5.464,04	-0,01	1.049,79		5.464,04
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTA• STICAS, CIEN	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000108	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000109	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	70.000,00	70.000,00	19.000,00	28.200,00	41.800,00	9.300,00	11.600,00	16.600,00	2.300,00	4.600,00	7.000,00	23.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	1.200.200,00	900.200,00	136.500,48	705.681,66	194.518,34	103.484,97	158.184,93	547.496,73	103.484,97	157.984,93	200,00	547.696,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000112	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	150.000,00	150.000,00	16.476,91	49.374,50	100.625,50	16.476,91	49.374,50		16.476,91	49.374,50		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000114	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115	20.000,00	20.000,00		5.431,16	14.568,84		5.419,74	11,42		5.419,74		11,42
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000737		10.000,00	7.109,92	7.306,98	2.693,02	1.166,59	1.166,59	6.140,39	785,02	785,02	381,57	6.521,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.186.100,00	4.736.100,00	330.977,95	3.068.131,67	1.667.968,33	440.465,04	1.144.082,86	1.924.048,81	428.415,36	979.395,74	164.687,12	2.088.735,93
040001.0412200022.013 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000117	1.706.000,00	1.706.000,00		1.650.000,00	56.000,00	96.653,79	349.063,25	1.300.936,75	96.653,79	349.063,25		1.300.936,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.706.000,00	1.706.000,00		1.650.000,00	56.000,00	96.653,79	349.063,25	1.300.936,75	96.653,79	349.063,25		1.300.936,75
040001.0412200022.014 - AUXÍLIO FUNERAL A SERVIDORES MUNICIPAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000118	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
040001.0412200022.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00	20.300,00			20.300,00							
040001.0412200022.024 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200022.024 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	100,00	15.100,00	14.980,00	14.980,00	120,00			14.980,00				14.980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	15.300,00	14.980,00	14.980,00	320,00			14.980,00				14.980,00
040001.0412200023.008 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	60.000,00	45.000,00		30.000,00	15.000,00			30.000,00				30.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.200,00	56.200,00		30.000,00	26.200,00			30.000,00				30.000,00
040001.0412200062.016 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÁDIO COMUNITÁRIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000130	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000134	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
040001.0412200063.006 - REESTRUTURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA PREFEITURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	7.490.000,00	7.490.000,00			7.490.000,00							
44925200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.490.400,00	7.490.400,00			7.490.400,00							
040001.0412200063.007 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
040001.9999999992.139 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000142	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.525.300,00	14.075.300,00	345.957,95	4.763.111,67	9.312.188,33	537.118,83	1.493.146,11	3.269.965,56	525.069,15	1.328.458,99	164.687,12	3.434.652,68
002 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - EM EXTINÇÃO													
040002.0412200022.206 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - EM EXTINÇÃO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA REMU	0000739		230.000,00	76.979,40	229.132,29	867,71	76.979,40	229.132,29		76.979,40	229.132,29		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000143	800.000,00	800.000,00	87.741,56	260.321,80	539.678,20	87.741,56	260.321,80		87.741,56	260.321,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	1.100.000,00	1.020.000,00	2.400,00	7.200,00	1.012.800,00	2.400,00	7.200,00		2.400,00	7.200,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
002 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - EM EXTINÇÃO													
040002.0412200022.206 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - EM EXTINÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900.000,00	2.050.000,00	167.120,96	496.654,09	1.553.345,91	167.120,96	496.654,09		167.120,96	496.654,09		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.900.000,00	2.050.000,00	167.120,96	496.654,09	1.553.345,91	167.120,96	496.654,09		167.120,96	496.654,09		
TOTAL ÓRGÃO:		16.425.300,00	16.125.300,00	513.078,91	5.259.765,76	10.865.534,24	704.239,79	1.989.800,20	3.269.965,56	692.190,11	1.825.113,08	164.687,12	3.434.652,68



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000145	100.000,00	100.000,00	7.797,39	30.896,93	69.103,07	7.797,39	30.896,93		7.797,39	30.896,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	800.000,00	800.000,00	92.095,78	241.034,59	558.965,41	92.095,78	241.034,59		92.095,78	241.034,59		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000147	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000149	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000150	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000152	40.000,00	40.000,00	21,67	1.321,67	38.678,33	21,67	1.321,67		21,67	1.321,67		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	73.000,00	73.000,00		6.370,00	66.630,00	4.723,58	6.140,38	229,62	4.723,58	6.140,38		229,62
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000154	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000155	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000156	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000157	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	30.000,00	30.000,00		26.775,00	3.225,00	2.975,00	5.950,00	20.825,00	2.975,00	5.950,00		20.825,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	952.000,00	952.000,00	9.739,70	366.704,52	585.295,48	48.072,40	84.712,75	281.991,77	37.132,70	73.733,05	10.979,70	292.971,47
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000160	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000161	70.000,00	70.000,00	7.000,00	17.994,53	52.005,47	7.000,00	17.994,53		7.000,00	17.994,53		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	10.000,00	10.000,00		580,00	9.420,00		575,09	4,91		575,09		4,91
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000163	20.000,00	20.000,00	6.022,20	6.022,20	13.977,80	1.867,25	1.867,25	4.154,95	887,61	887,61	979,64	5.134,59
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.155.600,00	2.155.600,00	122.676,74	697.699,44	1.457.900,56	164.553,07	390.493,19	307.206,25	152.633,73	378.533,85	11.959,34	319.165,59
050001.0412200022.018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	1.400.000,00	1.400.000,00		1.150.000,00	250.000,00	91.544,64	274.633,92	875.366,08	91.544,64	274.633,92		875.366,08
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000167	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000168	1.486.700,02	1.486.700,02	7.347,00	21.938,02	1.464.762,00	7.347,00	21.938,02		7.347,00	21.938,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.886.800,02	2.886.800,02	7.347,00	1.171.938,02	1.714.862,00	98.891,64	296.571,94	875.366,08	98.891,64	296.571,94		875.366,08
050001.0412200022.020 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000169	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000170	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
050001.0412200022.211 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A FINANÇAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	70.000,00	70.000,00		10.000,00	60.000,00			10.000,00				10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00		10.000,00	91.000,00			10.000,00				10.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412900022.021 - REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DAS ATIV. DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
050001.0412900022.152 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E GEOREFERENCIAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.144.400,02	5.144.400,02	130.023,74	1.879.637,46	3.264.762,56	263.444,71	687.065,13	1.192.572,33	251.525,37	675.105,79	11.959,34	1.204.531,67
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1545100073.101 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL ÓRGÃO:		5.144.700,02	5.144.700,02	130.023,74	1.879.637,46	3.265.062,56	263.444,71	687.065,13	1.192.572,33	251.525,37	675.105,79	11.959,34	1.204.531,67



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
060001.0412200022.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000186	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000187	300.000,00	300.000,00	35.014,16	115.123,98	184.876,02	35.014,16	115.123,98		35.014,16	115.123,98		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000188	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000189	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000190	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000191	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000193	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	30.000,00	30.000,00		5.389,00	24.611,00			5.389,00				5.389,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000195	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	140.000,00	140.000,00		12.179,92	127.820,08	743,56	1.285,51	10.894,41	743,56	1.285,51		10.894,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000198	35.000,00	35.000,00	2.000,00	8.000,00	27.000,00	2.000,00	8.000,00		2.000,00	8.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000200	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		546.800,00	546.800,00	37.014,16	140.692,90	406.107,10	37.757,72	124.409,49	16.283,41	37.757,72	124.409,49		16.283,41
060001.0412200022.024 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
060001.0412200022.216 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	80.000,00	80.000,00		10.000,00	70.000,00			10.000,00				10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.100,00	135.100,00		10.000,00	125.100,00			10.000,00				10.000,00
060001.0412200062.025 - FOMENTAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	15.200,00			15.200,00							
060001.0412200062.027 - ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENV. DO MUNICÍPIO.													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
060001.0412200062.027 - ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENV. DO MUNICÍPIO.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
060001.0412200062.217 - PROGRAMA " ES INTELIGENTE "													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
060001.0412200063.097 - IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO AO POLO INDUSTRIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		741.000,00	741.000,00	37.014,16	150.692,90	590.307,10	37.757,72	124.409,49	26.283,41	37.757,72	124.409,49		26.283,41
TOTAL ÓRGÃO:		741.000,00	741.000,00	37.014,16	150.692,90	590.307,10	37.757,72	124.409,49	26.283,41	37.757,72	124.409,49		26.283,41



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
070001.1512200022.022 - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000224	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000225	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
070001.1512200022.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000226	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	3.000.000,00	3.000.000,00	250.667,66	753.522,51	2.246.477,49	250.667,66	753.522,51		250.667,66	753.522,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000229	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000231	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000232	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.827,24	12.221,34	27.778,66	4.197,05	8.394,10	3.827,24	31.605,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000234	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	80.000,00	80.000,00		11.060,00	68.940,00	3.127,73	3.127,73	7.932,27	3.127,73	3.127,73		7.932,27
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237	15.000,00	15.000,00		7.954,27	7.045,73	1.412,00	2.824,00	5.130,27	1.412,00	2.824,00		5.130,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	336.000,00	306.000,00	955,56	280.112,82	25.887,18	29.691,91	72.900,33	207.212,49	29.691,91	72.900,33		207.212,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000239	370.000,00	370.000,00	26.937,59	78.294,52	291.705,48	26.937,59	78.294,52		26.937,59	78.294,52		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000240	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000241	10.000,00	8.000,00		7.900,00	100,00		7.867,85	32,15		7.867,85		32,15
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000242	10.000,00	152.000,00	5.793,57	145.685,07	6.314,93	56.047,30	139.969,18	5.715,89		83.921,88	56.047,30	61.763,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.973.400,00	4.073.400,00	284.354,38	1.324.529,19	2.748.870,81	371.711,43	1.070.727,46	253.801,73	316.033,94	1.010.852,92	59.874,54	313.676,27
070001.1545100072.030 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
070001.1545100072.033 - MANUTENÇÃO, PAV., ENSAIB. E DRENAGEM DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	250.000,00	250.000,00	60.000,00	157.800,00	92.200,00		29.340,00	128.460,00		29.340,00		128.460,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000249	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000250	4.630.000,00	3.143.830,09	456.000,00	1.613.506,05	1.530.324,04		189.000,00	1.424.506,05		189.000,00		1.424.506,05
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000251	100,00	635.705,90	125.605,90	125.605,90	510.100,00	125.605,90	125.605,90		125.605,90	125.605,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.880.200,00	4.029.635,99	641.605,90	1.896.911,95	2.132.724,04	125.605,90	343.945,90	1.552.966,05	125.605,90	343.945,90		1.552.966,05
070001.1545100072.140 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	25.200,00	25.200,00		360,00	24.840,00			360,00				360,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
070001.1545100072.140 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	40.000,00	1.013.000,00		973.200,00	39.800,00	50.291,10	95.507,70	877.692,30	50.291,10	95.507,70		877.692,30
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000255	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.300,00	1.059.300,00		973.560,00	85.740,00	50.291,10	95.507,70	878.052,30	50.291,10	95.507,70		878.052,30
070001.1545100073.013 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	20.100,00	20.100,00			20.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	10.000,00	102.174,41	92.174,41	92.174,41	10.000,00	92.174,41	92.174,41		92.174,41	92.174,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.300,00	122.474,41	92.174,41	92.174,41	30.300,00	92.174,41	92.174,41		92.174,41	92.174,41		
070001.1545100073.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	500.000,00	248.410,00			248.410,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000264	500.200,00	751.790,00		751.590,00	200,00	309.957,50	309.957,50	441.632,50	309.957,50	309.957,50		441.632,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.400,00	1.000.400,00		751.590,00	248.810,00	309.957,50	309.957,50	441.632,50	309.957,50	309.957,50		441.632,50
070001.1545100073.016 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PEDESTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
070001.1545100073.017 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
070001.1545100073.072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO E CICLOVIAS URBANAS E RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000272	10.000,00	130.740,00		120.740,00	10.000,00			120.740,00				120.740,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000274	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.200,00	156.940,00		120.740,00	36.200,00			120.740,00				120.740,00
070001.1545100073.109 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE ESCADARIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
070001.1545100073.109 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE ESCADARIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000277	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
070001.1545200022.035 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSUL													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000278	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000279	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000280	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
070001.1545200072.034 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, LOCAÇÃO E AQUISIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	2.183.600,00	2.183.600,00	237.763,52	1.099.070,44	1.084.529,56	176.582,62	254.396,19	844.674,25	93.642,64	171.456,21	82.939,98	927.614,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	750.000,00	590.500,00			590.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000284	10.000,00	169.500,00		159.500,00	10.000,00	159.500,00	159.500,00		159.500,00	159.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.943.700,00	2.943.700,00	237.763,52	1.258.570,44	1.685.129,56	336.082,62	413.896,19	844.674,25	253.142,64	330.956,21	82.939,98	927.614,23
070001.1545200072.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
070001.1545200072.175 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	1.470.100,00	1.470.100,00		493.853,73	976.246,27	44.311,18	91.286,68	402.567,05	44.311,18	91.286,68		402.567,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.100,00	1.470.100,00		493.853,73	976.246,27	44.311,18	91.286,68	402.567,05	44.311,18	91.286,68		402.567,05
070001.1545200073.017 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000295	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
070001.1545200073.045 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE SEPARAÇÃO, RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000300	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
070001.1545200073.045 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE SEPARAÇÃO, RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	10.400,00			10.400,00							
070001.1854100112.038 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000305	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070001.2575200102.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	110.100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	1.245.100,00	1.309.100,00		1.300.000,00	9.100,00	76.915,66	144.629,04	1.155.370,96	76.915,66	144.629,04		1.155.370,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000309	100,00	76.100,00		37.300,00	38.800,00		37.202,60	97,40		37.202,60		97,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000310	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.365.400,00	1.395.400,00		1.337.300,00	58.100,00	76.915,66	181.831,64	1.155.468,36	76.915,66	181.831,64		1.155.468,36
070001.2575200103.010 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000311	19.800,00	19.800,00			19.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.800,00	19.800,00			19.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.858.800,00	16.324.150,40	1.255.898,21	8.249.229,72	8.074.920,68	1.407.049,80	2.599.327,48	5.649.902,24	1.268.432,33	2.456.512,96	142.814,52	5.792.716,76
002 - DIVISÃO DE SANEAMENTO													
070002.1751200232.093 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000314	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
070002.1751200233.046 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E REDE COLETORA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000318	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
070002.1751200242.094 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
002 - DIVISÃO DE SANEAMENTO													
070002.1751200242.094 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.100,00	20.100,00			20.100,00							
070002.1751200243.047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000324	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		85.400,00	55.400,00			55.400,00							
TOTAL ÓRGÃO:		15.944.200,00	16.379.550,40	1.255.898,21	8.249.229,72	8.130.320,68	1.407.049,80	2.599.327,48	5.649.902,24	1.268.432,33	2.456.512,96	142.814,52	5.792.716,76



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
081001.1854100112.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000326	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000327	750.000,00	740.000,00	45.575,76	136.872,56	603.127,44	45.575,76	136.872,56		45.575,76	136.872,56		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000328	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000329	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000330	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000331	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	40.500,00	40.500,00	121,84	9.076,84	31.423,16			9.076,84				9.076,84
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000334	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	25.200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	122.000,00	32.000,00	1.717,04	20.347,00	11.653,00	1.515,16	1.863,30	18.483,70	1.125,96	1.474,10	389,20	18.872,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000337	60.000,00	60.000,00	3.490,71	10.473,05	49.526,95	3.490,71	10.473,05		3.490,71	10.473,05		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000338	10.000,00	10.000,00		411,85	9.588,15		405,64	6,21		405,64		6,21
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000339	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.049.400,00	924.400,00	50.905,35	177.181,30	747.218,70	50.581,63	149.614,55	27.566,75	50.192,43	149.225,35	389,20	27.955,95
081001.1854100112.087 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS E CONSÓRCIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000342	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000345	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
081001.1854100112.149 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000349	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
081001.1854100112.150 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	200,00	200,00			200,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000351	10.000,00	2.127,69			2.127,69							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.300,00	2.427,69			2.427,69							
081001.1854100112.191 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E BANHEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
081001.1854100112.191 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E BANHEIROS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
081001.1854100112.212 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	120.000,00	120.000,00		49.250,42	70.749,58	19.262,29	21.873,26	27.377,16	5.724,62	8.335,59	13.537,67	40.914,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000361	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.300,00	145.300,00		49.250,42	96.049,58	19.262,29	21.873,26	27.377,16	5.724,62	8.335,59	13.537,67	40.914,83
081001.1854100113.110 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS SECAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000366	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
081001.1854100113.111 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO CONSERVACIONISTAS BARRAGENS SECAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000369	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000370	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000371	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
081001.1854300112.042 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	300,00	300,00			300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000373	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
081001.1854400112.043 - CONSERVAÇÃO DE NASCENTES, DRAGAGEM DE DESPOLUIÇÃO DE RIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000377	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	15.200,00			15.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.243.000,00	1.090.127,69	50.905,35	226.431,72	863.695,97	69.843,92	171.487,81	54.943,91	55.917,05	157.560,94	13.926,87	68.870,78



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
081002.1854100022.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000379	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000383	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
081002.1854100112.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000387	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
003 - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"													
081003.1854100112.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000389	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000390	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000391	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000392	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000393	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000394	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000395	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000396	100,00	10.100,00	338,33	338,33	9.761,67	338,33	338,33		338,33	338,33		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000398	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000400	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000401	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000402	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	11.400,00	338,33	338,33	11.061,67	338,33	338,33		338,33	338,33		
081003.1854100113.113 - INVESTIMENTOS - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000406	5.000,00	155.265,72		150.265,72	5.000,00	7.393,41	150.265,72		7.393,41	150.265,72		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
003 - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"													
081003.1854100113.113 - INVESTIMENTOS - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000408	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.500,00	155.765,72		150.265,72	5.500,00	7.393,41	150.265,72		7.393,41	150.265,72	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.900,00	167.165,72	338,33	150.604,05	16.561,67	7.731,74	150.604,05		7.731,74	150.604,05	
TOTAL ÓRGÃO:			1.250.900,00	1.258.293,41	51.243,68	377.035,77	881.257,64	77.575,66	322.091,86	54.943,91	63.648,79	308.164,99	68.870,78



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
085001.2012200022.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000409	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000410	1.200.000,00	1.200.000,00	102.866,66	300.307,84	899.692,16	102.866,66	300.307,84		102.866,66	300.307,84		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000411	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000412	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000413	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000414	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000415	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000416	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	50.000,00	50.000,00	1.265,94	9.265,94	40.734,06	804,20	804,20	8.461,74	804,20	804,20		8.461,74
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000418	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	40.000,00	40.000,00		37.092,48	2.907,52	4.636,55	9.273,10	27.819,38	4.636,55	9.273,10		27.819,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	230.100,00	655.100,00	15.469,10	544.539,02	110.560,98	203.518,72	217.295,87	327.243,15	95.575,22	109.352,37	107.943,50	435.186,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000421	95.000,00	95.000,00	7.969,70	21.908,03	73.091,97	7.969,70	21.908,03		7.969,70	21.908,03		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000422	10.000,00	7.000,00		6.100,68	899,32		6.087,13	13,55		6.087,13		13,55
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000423	100,00	3.100,00	2.927,52	2.927,52	172,48	283,09	283,09	2.644,43	283,09	283,09		2.644,43
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000424	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000425	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.738.600,00	2.163.600,00	130.498,92	922.141,51	1.241.458,49	320.078,92	555.959,26	366.182,25	212.135,42	448.015,76	107.943,50	474.125,75
085001.2012200022.087 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS E CONSÓRCIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000426	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000427	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000428	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000431	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000432	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
085001.2012200022.192 - MANUTENÇÃO DE MÁQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	1.110.700,00	885.700,00		599.327,66	286.372,34	21.998,46	148.910,21	450.417,45	21.998,46	148.910,21		450.417,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	190.100,00	190.100,00		27.032,70	163.067,30	4.436,18	7.906,18	19.126,52	4.436,18	7.906,18		19.126,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.900,00	1.075.900,00		626.360,36	449.539,64	26.434,64	156.816,39	469.543,97	26.434,64	156.816,39		469.543,97
085001.2012200023.073 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1,100,00							
085001.2012200023.076 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	200,00	200,00			200,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
085001.2012200023.076 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000438	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	30.200,00	30.200,00			30.200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000440	50.000,00	50.000,00		5.119,88	44.880,12		5.119,88			5.119,88		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000441	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.600,00	80.600,00		5.119,88	75.480,12		5.119,88			5.119,88		
085001.2060500072.049 - IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE ENTREPOSTO P/COMERCIALIZAÇÃO DA FEIRA E IMPLANTAÇÃO DO VALE-FEIRA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000443	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000444	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000446	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000448	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
085001.2060500123.095 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000450	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000451	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000452	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000453	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.300,00	45.300,00			45.300,00							
085001.2060600073.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO AGRICULTOR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000454	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
085001.2060600122.047 - Assistência Técnica, Incentivo e Revitalização da Cafeicultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000456	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000457	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.500,00	155.500,00			155.500,00							
085001.2060600122.050 - MANUTENÇÃO E ASSIT. AO PEQ. MÉD. PRODUTOR (APICULTURA, MAIS PEIXE, EST. DE ALEVINAGEM E FILETADORA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000461	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000462	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000463	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
085001.2060600122.050 - MANUTENÇÃO E ASSIT. AO PEQ. MÉD. PRODUTOR (APICULTURA, MAIS PEIXE, EST. DE ALEVINAGEM E FILETADORA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000465	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000466	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
085001.2060600122.051 - PROMOÇÃO DE EVENTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000470	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000471	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000472	500.000,00	500.000,00		24.000,00	476.000,00		24.000,00					24.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000473	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000474	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.300,00	650.300,00		24.000,00	626.300,00		24.000,00					24.000,00
085001.2060600122.052 - Incentivo e Assist. Técnica às Atividades Agropecuárias, Agroindustriais e Fruticultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000476	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000478	100,00	430.100,00		430.000,00	100,00		430.000,00					430.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.400,00	480.400,00		430.000,00	50.400,00		430.000,00					430.000,00
085001.2060600123.023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000479	100,00	179.750,00	179.650,00	179.650,00	100,00		179.650,00					179.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	179.750,00	179.650,00	179.650,00	100,00		179.650,00					179.650,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.050.000,00	4.859.650,00	310.148,92	2.187.271,75	2.672.378,25	346.513,56	717.895,53	1.469.376,22	238.570,06	609.952,03	107.943,50	1.577.319,72
TOTAL ÓRGÃO:		4.050.000,00	4.859.650,00	310.148,92	2.187.271,75	2.672.378,25	346.513,56	717.895,53	1.469.376,22	238.570,06	609.952,03	107.943,50	1.577.319,72



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
091001.1212200022.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000480	84.000,00	213.000,00	103.235,47	212.289,20	710,80	103.235,47	212.289,20		103.235,47	212.289,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000481	975.000,00	886.300,00	182.580,59	540.225,53	346.074,47	182.580,59	540.225,53		180.998,93	538.643,87	1.581,66	1.581,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000482	20.000,00	263.000,00		263.000,00		21.507,62	63.454,60	199.545,40	20.484,72	41.946,98	21.507,62	221.053,02
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000483	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000484	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000485	5.000,00	2.000,00	1.201,99	1.201,99	798,01	1.201,99	1.201,99		1.201,99	1.201,99		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000486	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000487	5.000,00	5.000,00	120,00	300,00	4.700,00		120,00		120,00	300,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000488	280.100,00	180.100,00	1.350,00	5.350,00	174.750,00	1.350,00	5.350,00		1.350,00	5.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	601.600,00	476.600,00	22.441,69	177.454,66	299.145,34	4.813,51	8.531,28	168.923,38	4.813,51	8.531,28		168.923,38
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000491	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	290.100,00	327.600,00	6.301,00	284.240,80	43.359,20	32.939,48	44.856,72	239.384,08	32.979,48	44.736,72	120,00	239.504,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000494	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000495	85.000,00	85.000,00	15.495,98	46.487,28	38.512,72	15.495,98	46.487,28		15.495,98	46.487,28		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000496	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000497	1.000,00	2.600,00		2.496,96	103,04		2.493,03	3,93		2.493,03		3,93
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000498	10.000,00	8.500,00	5.118,17	5.118,17	3.381,83	5.118,17	5.118,17		5.118,17	5.118,17		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.377.600,00	2.465.400,00	337.844,89	1.538.164,59	927.235,41	368.362,81	930.307,80	607.856,79	365.798,25	907.098,52	23.209,28	631.066,07
091001.1212200022.086 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS DE EDUCAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000500	354.500,00	654.500,00		654.404,52	95,48	54.533,71	109.067,42	545.337,10	54.533,71	109.067,42		545.337,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.600,00	654.600,00		654.404,52	195,48	54.533,71	109.067,42	545.337,10	54.533,71	109.067,42		545.337,10
091001.1212200023.074 - REFORMA E AMPLIAÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SEC. DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000503	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000505	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
091001.1212200202.066 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000506	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000508	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000509	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
091001.1230600202.058 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FONRNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	1.637.800,00	1.637.600,00		8.289,00	1.629.311,00		8.289,00			8.289,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000511	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	100,00	300,00		200,00	100,00	26,16	39,24	160,76	26,16	39,24		160,76
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000513	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000514	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.638.200,00	1.638.200,00		8.489,00	1.629.711,00	26,16	8.328,24	160,76	26,16	8.328,24		160,76
091001.1236100132.065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	100,00	50.100,00			50.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	9.600.100,00	9.226.100,00	15.000,00	15.000,00	9.211.100,00			15.000,00				15.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000518	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000519	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000520	10.000,00	134.000,00		125.651,87	8.348,13		125.651,87			125.651,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.610.500,00	9.410.500,00	15.000,00	140.651,87	9.269.848,13		125.651,87	15.000,00		125.651,87		15.000,00
091001.1236100132.067 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000521	6.900.100,00	6.827.100,00	551.915,47	1.035.940,04	5.791.159,96	551.915,47	1.035.940,04		551.915,47	1.035.940,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000522	7.669.400,00	7.664.400,00	527.297,36	1.448.842,41	6.215.557,59	527.297,36	1.448.842,41		527.297,36	1.448.842,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000523	1.300.000,00	1.200.000,00		1.000.000,00	200.000,00	177.386,47	410.762,53	589.237,47	153.465,98	239.959,11	170.803,42	760.040,89
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000524	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000525	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000526	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000527	100,00	78.100,00	75.456,16	75.456,16	2.643,84	9.901,37	9.901,37	65.554,79	9.901,37	9.901,37		65.554,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.869.900,00	15.769.900,00	1.154.668,99	3.560.238,61	12.209.661,39	1.266.500,67	2.905.446,35	654.792,26	1.242.580,18	2.734.642,93	170.803,42	825.595,68
091001.1236100132.068 - MANUTENÇÃO DE REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000528	500.100,00	500.100,00			500.100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000529	400.100,00	400.100,00			400.100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000530	200.100,00	200.100,00			200.100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000531	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000532	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000533	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.600,00	1.100.600,00			1.100.600,00							
091001.1236100132.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000741		130.000,00		130.000,00		23.739,83	55.158,97	74.841,03	21.385,52	33.623,18	21.535,79	96.376,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000534	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	130.000,00	119.500,00	16.071,21	16.071,21	103.428,79			16.071,21				16.071,21
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000536	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000537	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
091001.1236100132.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000538	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000539	920.000,00	2.588.702,00		2.429.591,22	159.110,78	110.462,21	212.671,43	2.216.919,79	110.462,21	212.630,31	41,12	2.216.960,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000540	350.000,00	350.000,00	20.463,82	60.388,80	289.611,20	20.463,82	60.388,80		20.463,82	60.388,80		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000541	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000542	100,00	21.850,00		21.275,02	574,98		21.247,48	27,54		21.247,48		27,54
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000543	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.410.600,00	3.219.552,00	36.535,03	2.657.326,25	562.225,75	154.665,86	349.466,68	2.307.859,57	152.311,55	327.889,77	21.576,91	2.329.436,48
091001.1236100133.025 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000545	100.000,00	1.241.464,64	319.494,76	1.141.464,64	100.000,00	537.101,66	1.125.652,69	15.811,95	469.530,26	1.058.081,29	67.571,40	83.383,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	181.000,00	51.000,00			51.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000547	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.100,00	1.302.564,64	319.494,76	1.141.464,64	161.100,00	537.101,66	1.125.652,69	15.811,95	469.530,26	1.058.081,29	67.571,40	83.383,35
091001.1236100133.027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000551	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
091001.1236100133.039 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS.													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000552	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
091001.1236100202.059 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000554	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000555	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
091001.1236100202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000559	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
091001.1236400202.060 - MANUTENÇÃO E APOIO A EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000560	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
091001.1236400202.060 - MANUTENÇÃO E APOIO A EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000562	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000564	250.000,00	250.000,00		2.700,00	247.300,00		2.700,00			2.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.400,00	250.400,00		2.700,00	247.700,00		2.700,00			2.700,00		
091001.1236500142.061 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000565	30.000,00	19.500,00	6.619,08	18.677,53	822,47	6.619,08	18.677,53		6.619,08	18.677,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000566	100,00	99.100,00	35.831,75	98.638,21	461,79	35.831,75	98.638,21		35.831,75	98.638,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000567	40.000,00	107.000,00		80.000,00	27.000,00	6.425,00	18.692,30	61.307,70	6.480,33	12.267,30	6.425,00	67.732,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000738		5.000,00	2.930,98	2.930,98	2.069,02			2.930,98				2.930,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000742		20.000,00		18.660,24	1.339,76	2.073,36	4.146,72	14.513,52	2.073,36	4.146,72		14.513,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	205.000,00	279.000,00		213.145,34	65.854,66	31.331,96	58.742,51	154.402,83	31.331,96	58.742,51		154.402,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000569	280.100,00	273.600,00	5.000,00	15.000,00	258.600,00	5.000,00	15.000,00		5.000,00	15.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000570		100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	100,00	13.100,00		6.371,86	6.728,14		6.333,73	38,13		6.333,73		38,13
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000572	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	10.000,00	81.000,00		80.900,00	100,00	80.900,00	80.900,00		80.900,00	80.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		565.500,00	897.500,00	50.381,81	534.324,16	363.175,84	168.181,15	301.131,00	233.193,16	168.236,48	294.706,00	6.425,00	239.618,16
091001.1236500142.070 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000574	1.950.000,00	1.940.000,00	165.386,02	325.777,77	1.614.222,23	165.386,02	325.777,77		165.386,02	325.777,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000575	4.100.000,00	2.410.298,00	333.614,76	952.872,12	1.457.425,88	333.614,76	952.872,12		335.786,77	952.872,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000576	700.000,00	700.000,00		700.000,00		78.983,05	202.554,03	497.445,97	71.832,50	123.570,98	78.983,05	576.429,02
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000577	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000578	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000579	280.000,00	330.000,00		313.692,51	16.307,49	21.165,26	67.519,23	246.173,28	21.165,26	67.519,23		246.173,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000740		69.200,00	15.978,19	48.433,94	20.766,06	15.978,19	48.433,94		15.978,19	48.433,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.030.200,00	5.449.698,00	514.978,97	2.340.776,34	3.108.921,66	615.127,28	1.597.157,09	743.619,25	610.148,74	1.518.174,04	78.983,05	822.602,30
091001.1236500143.026 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000580	10.000,00	972.810,80	800.000,00	931.061,92	41.748,88		131.061,92	800.000,00	26.252,14	131.061,92		800.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	280.100,00	30.101,12		26.900,00	3.201,12	26.900,00	26.900,00		26.900,00	26.900,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000582	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.200,00	1.003.011,92	800.000,00	957.961,92	45.050,00	26.900,00	157.961,92	800.000,00	53.152,14	157.961,92		800.000,00
091001.1236600152.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000583	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000584	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000585	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000586	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		40.796.700,00	43.169.226,56	3.228.904,45	13.536.501,90	29.632.724,66	3.191.399,30	7.612.871,06	5.923.630,84	3.116.317,47	7.244.302,00	368.569,06	6.292.199,90
TOTAL ÓRGÃO:		40.796.700,00	43.169.226,56	3.228.904,45	13.536.501,90	29.632.724,66	3.191.399,30	7.612.871,06	5.923.630,84	3.116.317,47	7.244.302,00	368.569,06	6.292.199,90



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
093 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
093001.2781200172.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000588	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000590	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000591	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.300,00	15.300,00			15.300,00							
093001.2781200172.218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000592	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000593	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000594	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000595	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000596	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000597	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000598	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000599	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000600	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000601	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	30.000,00	26.060,00			26.060,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000603	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000604	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000605	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000606	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	50.000,00	50.000,00		47.229,96	2.770,04	6.980,45	9.736,75	37.493,21	6.980,45	9.736,75		37.493,21
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000608	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000609	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000610	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000611	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000612	100,00	4.040,00		3.950,00	90,00		3.935,32	14,68		3.935,32		14,68
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000613	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000614	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000615	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.800,00	181.800,00		51.179,96	130.620,04	6.980,45	13.672,07	37.507,89	6.980,45	13.672,07		37.507,89
093001.2781200173.108 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REFORMA/APMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS MUNICIP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000617	185.100,00	185.100,00			185.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000618	100,00	100,00		100,00			13,10	86,90		13,10		86,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000619	100,00	415.412,61	136.667,15	415.312,61	100,00	136.667,15	415.312,61		13.256,71	291.902,17	123.410,44	123.410,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000620	10.000,00	4.000,00			4.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
093 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
093001.2781200173.108 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS MUNICIP													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.400,00	604.712,61	136.667,15	415.412,61	189.300,00	136.667,15	415.325,71	86,90	13.256,71	291.915,27	123.410,44	123.497,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		392.500,00	801.812,61	136.667,15	466.592,57	335.220,04	143.647,60	428.997,78	37.594,79	20.237,16	305.587,34	123.410,44	161.005,23
TOTAL ÓRGÃO:		392.500,00	801.812,61	136.667,15	466.592,57	335.220,04	143.647,60	428.997,78	37.594,79	20.237,16	305.587,34	123.410,44	161.005,23



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
094001.1339200192.076 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (PARCERIAS/CONVENIOS/PROMOÇÕES CULTURAIS)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000621	80.000,00	306.000,00		306.000,00		6.250,00	243.500,00	62.500,00	6.250,00	243.500,00		62.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000623	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000624	1.665.000,00	1.445.000,00	6.400,00	160.532,50	1.284.467,50	7.637,50	8.577,50	151.955,00	7.637,50	8.577,50		151.955,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000625	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.745.400,00	1.751.400,00	6.400,00	466.532,50	1.284.867,50	13.887,50	252.077,50	214.455,00	13.887,50	252.077,50		214.455,00
094001.1339200192.079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000626	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000627	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000628	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000629	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
094001.1339200192.082 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000631	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000632	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000633	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000634	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.400,00	15.400,00			15.400,00							
094001.1339200192.219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000635	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000636	320.000,00	320.000,00	37.328,20	106.474,03	213.525,97	37.328,20	106.474,03		37.328,20	106.474,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000637	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000638	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000639	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000640	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000641	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000642	40.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00				20.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000643	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000644	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000645	100,00	10.100,00		9.600,00	500,00	1.200,00	2.400,00	7.200,00	1.200,00	2.400,00		7.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000646	70.000,00	60.000,00		17.149,96	42.850,04	944,48	1.464,32	15.685,64	1.104,48	1.464,32		15.685,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000647	50.000,00	50.000,00	2.000,00	8.000,00	42.000,00	2.000,00	8.000,00		2.000,00	8.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000648	10.000,00	10.000,00		150,00	9.850,00		140,12	9,88		140,12		9,88
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000649	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000650	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
094001.1339200192.219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		496.100,00	496.100,00	39.328,20	161.373,99	334.726,01	41.472,68	118.478,47	42.895,52	41.632,68	118.478,47		42.895,52
094001.1339200192.222 - Realização/Apoio a festival (Mostra e Manifestações Culturais)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000652	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
094001.1339200192.223 - Patrimônio Cultural e Memória (Conserv. e Preserv. do Patrimônio Cultural)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000657	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000658	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000659	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000660	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000661	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
094001.1339200193.042 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000663	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000664	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000665	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000666	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000667	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
094001.1339200193.115 - Implanta. Circuito Cultural/Itinerante													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000668	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
094001.1339200193.116 - Construção, Ampliação e Reformas da Casa do Artesão e Centro Cultural (Hub. Criativo)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000669	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000670	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000671	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000672	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000673	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
094001.1339200193.117 - Construção Hub/Céu													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000674	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000675	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
094001.1339200193.117 - Construção Hub/Céu													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
094001.1339200223.041 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO ARTESÃO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000676	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.259.800,00	2.265.800,00	45.728,20	627.906,49	1.637.893,51	55.360,18	370.555,97	257.350,52	55.520,18	370.555,97		257.350,52
TOTAL ÓRGÃO:		2.259.800,00	2.265.800,00	45.728,20	627.906,49	1.637.893,51	55.360,18	370.555,97	257.350,52	55.520,18	370.555,97		257.350,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
095001.1339100212.072 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS E ATRATIVOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000677	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000678	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000679	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000680	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000681	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
095001.1339100212.220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000682	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000683	150.000,00	150.000,00	11.092,50	32.471,25	117.528,75	11.092,50	32.471,25		11.092,50	32.471,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000684	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000685	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000686	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000687	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000688	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000689	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000690	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000691	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000692	50.000,00	50.000,00		25.401,41	24.598,59	987,02	1.655,61	23.745,80	987,02	1.655,61		23.745,80
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000693	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000694	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000695	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000697	30.000,00	30.000,00		12.805,52	17.194,48		755,56	12.049,96		755,56		12.049,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000698	18.000,00	18.000,00	500,00	1.500,00	16.500,00	500,00	1.500,00		500,00	1.500,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000699	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000700	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000701	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000702	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000703	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000704	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000705	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		264.900,00	264.900,00	11.592,50	72.178,18	192.721,82	12.579,52	36.382,42	35.795,76	12.579,52	36.382,42		35.795,76
095001.2369500402.225 - Desenvolvimento e Fortalecimentode Rotas Turísticas													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000707	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000708	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000711	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000709	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
095001.2369500402.225 - Desenvolvimento e Fortalecimento de Rotas Turísticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000710	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000712	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000713	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
095001.2369500402.226 - Fomento em Feiras e Eventos Municipais e Extramunicipais													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000715	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000714	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000716	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000717	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000718	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
095001.2369500402.227 - Apoio a Feiras Gastronômicas Locais													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000721	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000719	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000720	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000722	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000723	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000724	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
095001.2369500402.228 - Elaboração do Plano Municipal de Turismo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000726	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000727	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
095001.2369500402.229 - Qualificação e Capacitação para o Turismo													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000728	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000730	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000731	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
095001.2369500402.230 - Revitalização de Patrimônios para Uso Turístico e Cultural													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000733	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000732	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000734	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000735	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000736	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
095001.2369500402.230 - Revitalização de Patrimônios para Uso Turístico e Cultural													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		268.400,00	268.400,00	11.592,50	72.178,18	196.221,82	12.579,52	36.382,42	35.795,76	12.579,52	36.382,42		35.795,76
TOTAL ÓRGÃO:		268.400,00	268.400,00	11.592,50	72.178,18	196.221,82	12.579,52	36.382,42	35.795,76	12.579,52	36.382,42		35.795,76



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS													
100001.1012200022.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	220.000,00	220.000,00	26.282,64	80.192,65	139.807,35	26.282,64	80.192,65		26.282,64	80.192,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.100.000,00	1.100.000,00	117.264,64	334.035,54	765.964,46	117.264,64	334.035,54		117.264,64	334.035,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	170.000,00	200.000,00		200.000,00		27.499,23	73.045,76	126.954,24	25.435,33	56.213,03	16.832,73	143.786,97
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	150.000,00	150.000,00	420,00	113.620,00	36.380,00	11.370,00	41.120,00	72.500,00	11.370,00	41.120,00		72.500,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000009	130.000,00	130.000,00	1.300,00	3.900,00	126.100,00	1.300,00	3.900,00		1.300,00	3.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	220.100,00	494.941,81	282.015,03	494.824,96	116,85	66.737,39	136.068,33	358.756,63	69.695,07	136.068,33		358.756,63
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	5.000,00	5.000,00	800,00	800,00	4.200,00	800,00	800,00		800,00	800,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	30.000,00	22.586,46		8.111,70	14.474,76	4.055,80	6.083,70	2.028,00	4.055,80	6.083,70		2.028,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	650.000,00	420.612,41	97.961,38	418.366,87	2.245,54	52.963,15	143.857,80	274.509,07	62.726,06	140.512,42	3.345,38	277.854,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	140.000,00	140.000,00	10.500,00	29.000,00	111.000,00	10.500,00	29.000,00		10.500,00	29.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	100,00	123.966,87	1.245,53	123.966,87		1.245,53	123.272,19	694,68	17.307,14	122.086,45	1.185,74	1.880,42
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	100,00	22.338,95	12.371,84	22.338,95		1.100,00	11.067,11	11.271,84		9.967,11	1.100,00	12.371,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.815.900,00	3.030.046,50	550.161,06	1.829.157,54	1.200.888,96	321.118,38	982.443,08	846.714,46	346.736,68	959.979,23	22.463,85	869.178,31
100001.1012200022.181 - REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
100001.1012200022.214 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200,00	4.200,00			4.200,00							
100001.1012200253.118 - Construção, reforma e ampliação de UBS e sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	10.100,00	195.979,07	185.879,07	185.879,07	10.100,00	126.629,40	126.629,40	59.249,67	126.629,40	126.629,40		59.249,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	196.079,07	185.879,07	185.879,07	10.200,00	126.629,40	126.629,40	59.249,67	126.629,40	126.629,40		59.249,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.830.600,00	3.230.625,57	736.040,13	2.015.036,61	1.215.588,96	447.747,78	1.109.072,48	905.964,13	473.366,08	1.086.608,63	22.463,85	928.427,98
002 - ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100002.1030100262.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE													
	0000027		800.000,00	123.776,61	359.826,41	440.173,59	123.776,61	359.826,41			359.826,41		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100002.1030100262.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800.000,00									123.776,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	4.625.000,00	4.625.000,00	520.855,64	1.545.115,62	3.079.884,38	520.855,64	1.544.805,52	310,10	520.855,64	1.544.805,52	107.005,33	310,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	850.000,00	1.050.000,00		1.000.000,00	50.000,00	107.478,11	322.894,60	677.105,40	108.741,68	215.889,27		784.110,73
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000031	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000032	110.000,00	110.000,00		110.000,00			30.166,06	79.833,94	9.717,71	30.166,06		79.833,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000034	1.850.100,00	1.476.051,99	116.875,00	404.229,17	1.071.822,82	116.875,00	404.229,17		116.875,00	404.229,17		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	800.000,00	49.947,24		29.479,80	20.467,44	3.254,85	23.029,30	6.450,50	8.096,30	23.029,30		6.450,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000036	300.000,00	341.553,30		335.980,35	5.572,95	5.572,95	7.471,95	328.508,40	1.899,00	1.899,00	5.572,95	334.081,35
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	30.100,00	30.213,82		27.113,82	3.100,00	7.232,52	10.848,78	16.265,04	7.232,52	10.848,78		16.265,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	260.000,00	303.029,99		256.731,30	46.298,69	8.923,95	30.455,64	226.275,66	12.893,69	30.455,64		226.275,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	400.000,00	400.000,00	36.996,20	110.988,50	289.011,50	36.996,20	110.988,50		36.996,20	110.988,50		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000041	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000042	80.000,00	80.000,00		72.720,00	7.280,00	6.060,00	12.120,00	60.600,00	6.060,00	12.120,00		60.600,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	100,00	144.507,95	141.407,95	141.407,95	3.100,00	141.407,95	141.407,95		141.407,95	141.407,95		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000044	100,00	5.397,11		5.297,11	100,00		5.297,11			5.297,11		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	100,00	135.614,98	135.514,98	135.514,98	100,00	135.514,98	135.514,98		67.757,49	67.757,49	67.757,49	67.757,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.106.100,00	9.551.916,38	1.075.426,38	4.534.405,01	5.017.511,37	1.213.948,76	3.139.055,97	1.395.349,04	1.162.309,79	2.958.720,20	180.335,77	1.575.684,81
100002.1030100262.207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	150.100,00	32.641,32	3.222,31	10.131,07	22.510,25	3.222,31	10.131,07		3.222,31	10.131,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000050	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000053	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000057	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.200,00	33.741,32	3.222,31	10.131,07	23.610,25	3.222,31	10.131,07		3.222,31	10.131,07		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.257.300,00	9.585.657,70	1.078.648,69	4.544.536,08	5.041.121,62	1.217.171,07	3.149.187,04	1.395.349,04	1.165.532,10	2.968.851,27	180.335,77	1.575.684,81
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100003.1030200253.120 - Construção, reforma e ampliação de unidade de Pronto Atendimento													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100003.1030200253.120 - Construção, reforma e ampliação de unidade de Pronto Atendimento													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000060	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100003.1030200272.117 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000061	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000062	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	100,00	376.682,40	376.682,40	376.682,40				376.682,40				376.682,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	376.882,40	376.682,40	376.682,40	200,00			376.682,40				376.682,40
100003.1030200272.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO HOSPITALAR													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000065	650.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00		78.301,74	78.301,74	441.698,26	78.301,74	78.301,74		441.698,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	3.550.000,00	3.485.726,40		3.485.726,40		1.352.863,20	1.352.863,20	2.132.863,20	1.352.863,20	1.352.863,20		2.132.863,20
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	50.000,00	31.120,02			31.120,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.250.100,00	4.036.946,42	520.000,00	4.005.726,40	31.220,02	1.431.164,94	1.431.164,94	2.574.561,46	1.431.164,94	1.431.164,94		2.574.561,46
100003.1030200272.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	570.100,00	570.100,00	14.371,91	43.115,73	526.984,27	14.371,91	43.115,73		14.371,91	43.115,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.448,27	7.368,76	22.631,24	2.448,27	4.920,49	2.448,27	25.079,51
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000071	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000072	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000073	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000074	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	820.000,00	2.035.598,58		2.035.598,58		325.358,74	396.787,79	1.638.810,79	227.478,74	298.907,79	97.880,00	1.736.690,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	30.000,00	30.000,00	500,00	1.500,00	28.500,00	500,00	1.500,00		500,00	1.500,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000080	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000081	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000082	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	1.400.000,00	1.400.000,00		1.369.584,00	30.416,00	100.000,00	200.000,00	1.169.584,00	100.000,00	200.000,00		1.169.584,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.861.200,00	4.076.798,58	14.871,91	3.479.798,31	597.000,27	442.678,92	648.772,28	2.831.026,03	344.798,92	548.444,01	100.328,27	2.931.354,30
100003.1030200272.179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DIAGNÓSTICO E OUTROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	350.100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.100,00	100,00			100,00							
100003.1030200272.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO DE SAÚDE													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100003.1030200272.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000085	30.000,00	44.645,23	26.060,00	44.645,23				44.645,23				44.645,23
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000086	220.000,00	166.177,69	45.660,00	166.177,69				166.177,69				166.177,69
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	100,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000088	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.481,03	7.518,97			2.481,03				2.481,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.100,00	220.922,92	73.720,00	213.303,95	7.618,97			213.303,95				213.303,95
100003.1030200272.198 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000089	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000090	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000092	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000095	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	30.100,00	31.500,00		15.750,00	15.750,00	4.500,00	4.500,00	11.250,00	4.500,00	4.500,00		11.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	120.100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000098	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.100,00	32.500,00		15.750,00	16.750,00	4.500,00	4.500,00	11.250,00	4.500,00	4.500,00		11.250,00
100003.1030200272.208 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	763.700,00	361.798,24		261.798,24	100.000,00	21.816,52	65.449,56	196.348,68	21.816,52	65.449,56		196.348,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		763.700,00	361.798,24		261.798,24	100.000,00	21.816,52	65.449,56	196.348,68	21.816,52	65.449,56		196.348,68
100003.1030200273.107 - Construção, reforma e ampliação de unidade de Centro de Atenção Psicossocial - CAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000103	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.637.100,00	9.106.448,56	985.274,31	8.353.059,30	753.389,26	1.900.160,38	2.149.886,78	6.203.172,52	1.802.280,38	2.049.558,51	100.328,27	6.303.500,79
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100004.1030400292.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	650.400,00	650.400,00	54.288,48	156.872,98	493.527,02	54.288,48	156.872,98		54.288,48	156.872,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000105	700.000,00	700.000,00	56.172,54	195.900,28	504.099,72	56.172,54	180.838,68	15.061,60	56.172,54	180.838,68		15.061,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	155.000,00	200.000,00		200.000,00		12.803,22	43.793,80	156.206,20	13.301,00	31.125,66	12.668,14	168.874,34
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000107	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000109	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000110	100,00	100,00			100,00							
	0000111	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100004.1030400292.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	55.100,00	39.277,91	14.468,37	17.672,22	21.605,69	5.534,38	8.615,80	9.056,42	3.164,80	3.164,80	5.451,00	14.507,42
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000113	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	100,00	6.018,90		6.018,90		2.006,30	3.009,45	3.009,45	2.006,30	3.009,45		3.009,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	50.000,00	44.081,10		26.138,40	17.942,70		12.278,88	13.859,52	1.850,76	12.278,88		13.859,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	75.000,00	75.000,00	5.500,00	16.500,00	58.500,00	5.500,00	16.500,00		5.500,00	16.500,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000117	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000118	100,00	8.098,00		7.998,00	100,00		7.998,00		7.636,49	7.998,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000119	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.686.700,00	1.723.875,91	130.429,39	627.100,78	1.096.775,13	136.304,92	429.907,59	197.193,19	143.920,37	411.788,45	18.119,14	215.312,33
100004.1030400292.224 - Enfrentamento da Emergência de Sade no Enfrentamento às Arboviroses													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000122	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000126	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.687.400,00	1.724.575,91	130.429,39	627.100,78	1.097.475,13	136.304,92	429.907,59	197.193,19	143.920,37	411.788,45	18.119,14	215.312,33
005 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100005.1030300302.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	400.100,00	400.100,00	30.229,41	89.280,75	310.819,25	30.229,41	89.280,75		30.229,41	89.280,75		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000130	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000131	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000135	440.000,00	315.292,26	22.105,80	245.292,26	70.000,00	64.647,77	184.066,02	61.226,24	44.149,51	93.591,89	90.474,13	151.700,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	50.100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000139	25.000,00	25.000,00	1.500,00	4.500,00	20.500,00	1.500,00	4.500,00		1.500,00	4.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000140	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000141	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000142	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
005 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100005.1030300302.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA													
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO – CONSÓRCIO PÚBL	0000143	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000144	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.076.400,00	901.692,26	53.835,21	339.073,01	562.619,25	96.377,18	277.846,77	61.226,24	75.878,92	187.372,64	90.474,13	151.700,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.076.400,00	901.692,26	53.835,21	339.073,01	562.619,25	96.377,18	277.846,77	61.226,24	75.878,92	187.372,64	90.474,13	151.700,37
006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS													
100006.1030100253.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	60.000,00	59.900,00			59.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	59.900,00			59.900,00							
100006.1030100253.090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	10.100,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	10.000,00			10.000,00							
100006.1030100253.093 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000147	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
100006.1030100253.118 - Construção, reforma e ampliação de UBS e sede administrativa da Secretaria Municipal de Sade													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
100006.1030100253.119 - Aquisição de terrenos e imóveis para instalação de serviços de sade													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000149	8.900,01	8.900,01			8.900,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.900,01	8.900,01			8.900,01							
100006.1030100293.099 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000150	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
100006.1030200253.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000151	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
100006.1030300253.089 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
100006.1030400253.088 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	10.100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS													
100006.1030400253.112 - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		149.800,01	89.600,01			89.600,01							
TOTAL ÓRGÃO:		24.638.600,01	24.638.600,01	2.984.227,73	15.878.805,78	8.759.794,23	3.797.761,33	7.115.900,66	8.762.905,12	3.660.977,85	6.704.179,50	411.721,16	9.174.626,28



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110001.0812200022.187 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	750.000,00	750.000,00	51.553,69	152.996,14	597.003,86	51.553,69	152.996,14		51.553,69	152.996,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00		100.000,00		8.782,27	25.288,10	74.711,90	7.808,65	16.505,83	8.782,27	83.494,17
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	5.000,00	5.000,00	300,00	1.440,00	3.560,00	300,00	1.440,00		300,00	1.440,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	20.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	730,00	730,00	3.270,00	730,00	730,00		3.270,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	60.000,00	14.270,00	6.000,00	11.000,00	3.270,00	1.329,54	1.656,54	9.343,46	1.329,54	1.656,54		9.343,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	70.000,00	69.968,00	4.500,00	13.000,00	56.968,00	4.500,00	13.000,00		4.500,00	13.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	100,00	862,00		761,29	100,71		761,29			761,29		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.016.300,00	952.300,00	66.353,69	283.197,43	669.102,57	67.195,50	195.872,07	87.325,36	66.221,88	187.089,80	8.782,27	96.107,63
110001.0812200022.200 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.400,00	400,00			400,00							
110001.0824400322.161 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000027	130.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	6.000,00	6.000,00	0,60	5.035,02	964,98	839,42	2.517,66	2.517,36	839,42	2.517,66		2.517,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.200,00	25.200,00	0,60	5.035,02	20.164,98	839,42	2.517,66	2.517,36	839,42	2.517,66		2.517,36
110001.0824400322.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	100,00	100,00			100,00							



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110001.0824400372.201 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000059	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
110001.0824400382.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	200.100,00	200.100,00	6.752,93	23.130,93	176.969,07	6.752,93	23.130,93		6.752,93	23.130,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	100,00	100.100,00		100.000,00		1.150,36	3.394,10	96.605,90	1.150,36	2.243,74	1.150,36	97.756,26
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000065	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000066	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000067	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000068	961.000,00	1.161.000,00	100.000,00	419.365,24	741.634,76	130.947,28	144.560,56	274.804,68	130.947,28	144.560,56		274.804,68
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	105.000,00	79.000,00	25.765,40	40.643,16	38.356,84	5.539,56	6.729,78	33.913,38	5.539,56	6.729,78		33.913,38
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000071	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000072	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	95.000,00	38.500,00	5.024,76	37.524,76	975,24	6.078,31	9.418,48	28.106,28	1.782,55	5.122,72	4.295,76	32.402,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	20.000,00	20.000,00	1.000,00	3.000,00	17.000,00	1.000,00	3.000,00		1.000,00	3.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	100,00	1.600,00		1.499,00	101,00		1.490,06	8,94		1.490,06		8,94
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	100,00	307.838,61	125.307,04	307.738,61	100,00	125.307,04	307.738,61		125.307,04	307.738,61		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.442.200,00	1.908.938,61	263.850,13	932.901,70	976.036,91	276.775,48	499.462,52	433.439,18	272.479,72	494.016,40	5.446,12	438.885,30
110001.0824400382.203 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD - UNICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000080	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000082	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	50.000,00	50.000,00	5.000,00	10.882,65	39.117,35	506,23	506,23	10.376,42	506,23	506,23		10.376,42
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000085	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000086	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	35.000,00	35.000,00	729,00	1.129,00	33.871,00	31,50	63,00	1.066,00	31,50	63,00		1.066,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.800,00	90.800,00	5.729,00	12.011,65	78.788,35	537,73	569,23	11.442,42	537,73	569,23		11.442,42
110001.0824400392.204 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110001.0824400392.204 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000094	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000095	140.000,00	210.000,00		194.372,88	15.627,12		194.372,88					194.372,88
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	45.000,00	39.000,00			39.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	20.100,00	30.100,00	10.000,00	26.991,22	3.108,78	921,30	26.069,92		921,30			26.069,92
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000098	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000099	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	55.000,00	45.000,00	-3.202,26	35.193,50	9.806,50	941,21	6.022,73	29.170,77	941,21	6.022,73		29.170,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000103	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000104	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000106	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		261.300,00	325.300,00	6.797,74	256.557,60	68.742,40	941,21	6.944,03	249.613,57	941,21	6.944,03		249.613,57
110001.0824400392.205 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000107	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000110	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000111	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000112	480.000,00	737.000,00	100.000,00	640.000,00	97.000,00	130.000,00	160.000,00	480.000,00	130.000,00	160.000,00		480.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.000,00	738.000,00	100.000,00	640.000,00	98.000,00	130.000,00	160.000,00	480.000,00	130.000,00	160.000,00		480.000,00
110001.0830600352.164 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000119	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000122	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.437.000,00	4.044.738,61	442.731,16	2.129.703,40	1.915.035,21	476.289,34	865.365,51	1.264.337,89	471.019,96	851.137,12	14.228,39	1.278.566,28
002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
110002.0812200022.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	220.000,00	220.000,00	19.405,86	52.589,89	167.410,11	19.405,86	52.589,89		19.405,86	52.589,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	50.000,00	50.000,00		50.000,00		3.057,88	8.738,30	41.261,70	2.843,00	5.680,42	3.057,88	44.319,58
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000010	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	18.000,00	17.500,00		8.000,00	9.500,00	625,58	1.506,16	6.493,84	625,58	1.506,16		6.493,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	100,00	600,00		210,00	390,00		201,11	8,89		201,11		8,89
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		331.100,00	331.100,00	19.405,86	110.799,89	220.300,11	23.089,32	63.035,46	47.764,43	22.874,44	59.977,58	3.057,88	50.822,31
110002.0824300312.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
110002.0824300312.154 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
110002.0824300312.188 - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES - (SINASE - PLANO NACIONAL LEI 12.594/12)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
110002.0824300312.188 - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES - (SINASE - PLANO NACIONAL LEI 12.594/12)													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000030	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000031	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000038	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	1.300,00			1.300,00							
110002.0824300312.199 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110002.0824300313.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		334.100,00	334.100,00	19.405,86	110.799,89	223.300,11	23.089,32	63.035,46	47.764,43	22.874,44	59.977,58	3.057,88	50.822,31
003 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
110003.1648200342.168 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
110003.1648200342.170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
003 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
110003.1648200342.170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.1648200342.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000131	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
110003.1648200343.086 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NA SEDE E NOS DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000132	100,00	100,00			100,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		0000133	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000134	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000135	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000136	100,00	100,00			100,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000137	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.772.500,00	4.380.238,61	462.137,02	2.240.503,29	2.139.735,32	499.378,66	928.400,97	1.312.102,32	493.894,40	911.114,70	17.286,27	1.329.388,59
TOTAL GERAL:		125.000.000,00	129.891.283,84	9.946.178,89	53.952.779,24	75.938.504,60	11.169.613,15	24.915.005,63	29.037.773,61	10.490.253,15	23.496.290,22	1.418.715,41	30.456.489,02

GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

LUCIMAR GOMES DOS SANTOS
CONTADORA
CRCES-022219/O

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