



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71**
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
010 - CÂMARA MUNICIPAL																		
001 - CÂMARA MUNICIPAL																		
010001.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	100.000,00	100.000,00		60.800,90	39.199,10	3.585,00	60.800,90		3.585,00	60.800,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		60.800,90	39.199,10	3.585,00	60.800,90		3.585,00	60.800,90							
010001.0103100011.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00												
010001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	200.000,00	200.000,00	9.530,44	84.626,80	115.373,20	9.530,44	84.626,80		9.530,44	84.626,80							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	2.450.000,00	2.450.000,00	226.122,26	2.245.898,71	204.101,29	226.122,26	2.245.898,71		226.122,26	2.245.898,71							
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						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	200.000,00	200.000,00		44.733,41	155.266,59	6.705,80	38.911,10	5.822,31	6.705,80	38.911,10		5.822,31					
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	1.023.000,00	1.023.000,00	43.698,00	379.003,01	643.996,99	15.469,94	163.662,66	215.340,35	15.469,94	163.662,66		215.340,35					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	300.000,00	300.000,00	20.393,43	196.688,94	103.311,06	20.393,43	196.688,94		20.393,43	196.688,94							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	16.000,00	21.000,00	5.000,00	21.000,00		2.176,08	15.721,74	5.278,26	2.176,08	15.721,74		5.278,26					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	10.000,00	5.000,00		425,70	4.574,30		425,70				425,70						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	20.000,00	20.000,00		349,81	19.650,19		349,81				349,81						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.350.000,00	4.350.000,00	304.744,13	2.973.446,38	1.376.553,62	280.397,95	2.747.005,46	226.440,92	280.397,95	2.747.005,46		226.440,92					
010001.0103100012.002 - CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	560.000,00	560.000,00	30.279,38	444.559,33	115.440,67	30.279,38	444.559,33		30.279,38	444.559,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	560.000,00	30.279,38	444.559,33	115.440,67	30.279,38	444.559,33		30.279,38	444.559,33							
010001.0103100012.003 - CUSTEIO DE PROVENTOS A INATIVOS																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000019	150.000,00	150.000,00	9.121,02	104.172,18	45.827,82	9.121,02	104.172,18		9.121,02	104.172,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	9.121,02	104.172,18	45.827,82	9.121,02	104.172,18		9.121,02	104.172,18							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.260.000,00	5.260.000,00	344.144,53	3.582.978,79	1.677.021,21	323.383,35	3.356.537,87	226.440,92	323.383,35	3.356.537,87		226.440,92					
TOTAL ÓRGÃO:		5.260.000,00	5.260.000,00	344.144,53	3.582.978,79	1.677.021,21	323.383,35	3.356.537,87	226.440,92	323.383,35	3.356.537,87		226.440,92					



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
020 - GABINETE DO PREFEITO																		
001 - GABINETE DO PREFEITO																		
020001.0412200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	530.000,00	520.000,00	62.069,30	492.256,80	27.743,20	62.069,30	492.256,80		62.069,30	492.256,80							
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	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	1.000,00	120,00	420,00	580,00	120,00	420,00		120,00	420,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000007	500,00	4.502,00	350,00	1.201,67	3.300,33	350,00	1.201,67		350,00	1.201,67							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50.000,00	42.266,17		41.306,45	959,72	3.869,60	14.490,98	26.815,47	3.869,60	14.490,98		26.815,47					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000009	500,00	500,00			500,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	24.000,00	41.000,00	-338,96	39.661,04	1.338,96	3.000,00	6.661,04	33.000,00	3.000,00	6.661,04		33.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	40.000,00	39.700,00	338,96	39.194,50	505,50	1.276,11	8.324,57	30.869,93	1.316,11	8.324,57		30.869,93					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	26.700,00	13.700,00	2.000,00	13.283,33	416,67	2.000,00	13.283,33		2.000,00	13.283,33							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	1.500,00		1.210,11	289,89		1.210,11			1.210,11							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	10.000,00	256.200,00	137.339,54	141.750,20	114.449,80	137.339,54	141.750,20		137.339,54	141.750,20							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	40.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		733.900,00	922.568,17	201.878,84	770.284,10	152.284,07	210.024,55	679.598,70	90.685,40	210.064,55	679.598,70		90.685,40					
020001.0412200022.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS AMUNES E CNM																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000017	40.000,00	16.000,00		15.192,00	808,00	1.309,00	14.356,00	836,00	1.309,00	14.356,00		836,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	16.000,00		15.192,00	808,00	1.309,00	14.356,00	836,00	1.309,00	14.356,00		836,00					
020001.0412200022.148 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO CAPARAÓ																		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000018	30.000,00	60.000,00		59.999,94	0,06	7.499,99	44.999,94	15.000,00	7.499,99	44.999,94		15.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	60.000,00		59.999,94	0,06	7.499,99	44.999,94	15.000,00	7.499,99	44.999,94		15.000,00					
020001.0412200022.210 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	95.500,00	90.963,92		90.000,00	963,92	4.623,10	10.407,15	79.592,85	4.623,10	10.407,15		79.592,85					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	115.000,00	191.000,00	-37.152,00	186.912,00	4.088,00			186.912,00				186.912,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	15.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.500,00	281.963,92	-37.152,00	276.912,00	5.051,92	4.623,10	10.407,15	266.504,85	4.623,10	10.407,15		266.504,85					
020001.0412200032.005 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	2.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00																
020001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REPETIÇÃO DE TV E RÁDIO COMUNITÁRIA																		



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71**
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
020 - GABINETE DO PREFEITO																		
001 - GABINETE DO PREFEITO																		
020001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REPIÇÃO DE TV E RÁDIO COMUNITÁRIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	3.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	10.000,00	10.000,00			9.500,00	500,00	728,57	6.237,26	3.262,74	728,57	6.237,26	3.262,74					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	10.500,00			9.500,00	1.000,00	728,57	6.237,26	3.262,74	728,57	6.237,26	3.262,74					
020001.0618100042.009 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR E CIVIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	40,00	40,00			40,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
020001.0618100042.190 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	2.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.065.100,00	1.292.232,09	164.726,84	1.131.888,04	160.344,05	224.185,21	755.599,05	376.288,99	224.225,21	755.599,05		376.288,99					
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL																		
020002.0618200022.215 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - DEFESA CIVIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	35.000,00	6.000,00			6.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	2.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	25.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	6.000,00			6.000,00							3.787,38					
020002.0618200082.147 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	500,00	500,00															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	50.000,00	50.000,00	2.983,47		34.899,43	15.100,57	2.983,47	34.899,43		2.983,47	34.899,43						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	100,00	100,00															
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000047	100,00	100,00															
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000048	100,00	100,00															
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	2.000,00	2.000,00															
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000050	100,00	100,00															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	20.000,00	65.000,00			63.170,00	1.830,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	100,00	100,00															
	0000053	3.000,00	39.000,00			38.200,00	800,00	2.400,00	22.800,00	15.400,00	2.400,00	22.800,00	63.170,00					



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71**
**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
020 - GABINETE DO PREFEITO																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL																		
020002.0618200082.147 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA													15.400,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	15.000,00	9.500,00	679,32	4.685,75	4.814,25	679,32	1.306,06	3.379,69	1.000,00	626,74	679,32	4.059,01					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	12.000,00	6.500,00	1.000,00	6.500,00		1.000,00	6.500,00			6.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000056	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	100,00	205.219,39		205.119,39	100,00		205.119,39			205.119,39							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	15.000,00																
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000059	2.000,00	601.051,79		600.992,42	59,37		600.992,42			600.992,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.100,00	979.271,18	4.662,79	953.566,99	25.704,19	7.062,79	871.617,30	81.949,69	6.383,47	870.937,98	679,32	82.629,01					
020002.0824400082.147 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000691		222.319,56	217.822,20	217.822,20	4.497,36			217.822,20				217.822,20					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			222.319,56	217.822,20	217.822,20	4.497,36			217.822,20				217.822,20					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		184.100,00	1.207.590,74	222.484,99	1.177.389,19	30.201,55	7.062,79	873.829,92	303.559,27	6.383,47	873.150,60	679,32	304.238,59					
TOTAL ÓRGÃO:		1.249.200,00	2.499.822,83	387.211,83	2.309.277,23	190.545,60	231.248,00	1.629.428,97	679.848,26	230.608,68	1.628.749,65	679,32	680.527,58					



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71**
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
021001.0412400022.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	150.000,00	148.000,00	10.880,00	92.082,77	55.917,23	10.880,00	92.082,77		10.880,00	92.082,77							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000063	100,00	100,00			100,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000064	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000066	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	5.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000068	200,00	200,00			200,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	10.000,00	43.500,00		42.868,14	631,86			301,66	42.566,48		301,66	42.566,48					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	14.000,00	6.500,00	500,00	5.500,00	1.000,00			500,00	5.500,00		5.500,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	100,00	400,00		301,66	98,34			301,66			301,66						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000073	100,00	600,00		200,00	400,00			200,00			200,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	5.500,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.000,00	202.500,00	11.380,00	140.952,57	61.547,43	11.380,00	98.386,09	42.566,48	11.380,00	98.386,09		42.566,48					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		188.000,00	202.500,00	11.380,00	140.952,57	61.547,43	11.380,00	98.386,09	42.566,48	11.380,00	98.386,09		42.566,48					
TOTAL ÓRGÃO:		188.000,00	202.500,00	11.380,00	140.952,57	61.547,43	11.380,00	98.386,09	42.566,48	11.380,00	98.386,09		42.566,48					



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71**
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
030 - PROCURADORIA JURÍDICA																		
001 - PROCURADORIA JURÍDICA																		
030001.0206100052.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000075	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	1.400.000,00	1.364.000,00	102.621,47	922.833,77	441.166,23	102.621,47	922.833,77		102.621,47	922.833,77							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000077	5.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000078	2.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000079	100,00	8.100,00		7.291,02	808,98		7.291,02			5.686,60	1.604,42	1.604,42					
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000080	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000082	12.000,00	13.300,00	1.451,67	5.763,33	7.536,67	1.451,67	5.763,33		1.451,67	5.763,33							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	17.200,00	4.400,00		3.689,00	711,00		1.423,35		2.265,65	1.423,15	0,20	2.265,85					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000084	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	2.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	77.000,00	72.995,45		71.347,30	1.648,15	2.119,96	54.038,24		17.309,06	2.159,96	53.656,47	381,77	17.690,83				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	88.600,00	88.600,00	4.500,00	51.500,00	37.100,00	4.500,00	51.500,00		4.500,00	51.500,00	140.313,24	31.660,69	31.660,69				
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000088	35.000,00	174.300,00		171.973,93	2.326,07		171.973,93										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	500,00	1.600,00		1.524,98	75,02		1.524,98										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	11.000,00	39.000,00		38.472,87	527,13	1.518,00	17.220,87		21.252,00	1.518,00	17.220,87		21.252,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.652.100,00	1.767.995,45	108.573,14	1.274.396,20	493.599,25	112.211,10	1.233.569,49		40.826,71	112.251,10	1.199.922,41	33.647,08	74.473,79				
030001.0206100053.005 - INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA PROCURADORIA JURÍDICA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000091	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.655.100,00	1.767.995,45	108.573,14	1.274.396,20	493.599,25	112.211,10	1.233.569,49		40.826,71	112.251,10	1.199.922,41	33.647,08	74.473,79				
TOTAL ÓRGÃO:		1.655.100,00	1.767.995,45	108.573,14	1.274.396,20	493.599,25	112.211,10	1.233.569,49		40.826,71	112.251,10	1.199.922,41	33.647,08	74.473,79				



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
040001.0412200022.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	100.000,00	59.000,00		16.300,58	42.699,42		16.300,58			16.300,58							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	1.350.000,00	1.350.000,00	128.368,68	1.204.999,90	145.000,10	128.368,68	1.204.999,90		128.368,68	1.204.999,90							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	2.100.000,00	2.100.000,00	107.350,22	1.061.701,58	1.038.298,42	107.350,22	1.061.701,58		109.639,62	957.334,83	104.366,75	104.366,75					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000096	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	11.000,00			5.876,44		5.876,44			5.876,44		5.876,44						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000098	5.000,00	5.876,44							5.420,94	2.588,68	19.578,38	2.588,68					
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000099	100,00	28.100,00		27.588,00	512,00	5.177,36	22.167,06					8.009,62					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	5.000,00	1.500,00			1.500,00												
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000101	115.000,00	10.910,00	1.408,33	9.313,33	1.596,67	1.408,33	9.313,33		1.408,33	9.313,33							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	115.000,00	150.220,17	-6.040,88	127.894,25	22.325,92	14.309,60	30.954,42	96.939,83	15.455,52	30.954,42		96.939,83					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000103	100,00	100,00			100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000104	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	66.000,00	83.500,00	2.935,02	82.983,11	516,89	5.340,99	51.092,18	31.890,93	5.340,99	51.092,18		31.890,93					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	797.000,00	1.401.169,65	27.769,79	1.397.091,65	4.078,00	114.628,74	673.342,29	723.749,36	114.708,74	670.986,79	2.355,50	726.104,86					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000107	200.000,00	157.000,00	15.970,58	156.323,35	676,65	15.970,58	156.323,35		15.970,58	156.323,35							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000108	10.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000109	3.000,00	67.298,82		67.298,82						62.587,47	4.711,35	4.711,35					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000110	40.000,00	49.450,00		48.847,22	602,78			3.363,54		45.483,68		3.363,54					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	1.000,00	1.830,00		1.684,99	145,01	612,00	1.684,99		612,00	1.684,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.918.400,00	5.466.155,08	277.761,74	4.207.903,22	1.258.251,86	393.166,50	3.346.538,62	861.364,60	394.093,14	3.232.516,34	114.022,28	975.386,88					
040001.0412200022.013 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000112	1.710.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		166.573,57	1.260.362,90	239.637,10	166.573,57	1.260.362,90		239.637,10					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.710.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		166.573,57	1.260.362,90	239.637,10	166.573,57	1.260.362,90		239.637,10					
040001.0412200022.014 - AUXÍLIO FUNERAL A SERVIDORES MUNICIPAIS																		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000113	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00												
040001.0412200022.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	10.000,00	11.500,00		11.488,70	11,30			9.600,00	1.888,70		9.600,00	1.888,70					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	11.800,00		11.488,70	311,30		9.600,00	1.888,70		9.600,00		1.888,70					
040001.0412200022.024 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	10.000,00							200,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	200,00					200,00										



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
040001.0412200023.008 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	600,00	30.600,00		30.000,00	600,00	676,27	676,27	29.323,73	676,27	676,27		29.323,73					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	10.000,00				600,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	10.600,00	600,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.200,00	32.200,00		30.000,00	2.200,00	676,27	676,27	29.323,73	676,27	676,27		29.323,73					
040001.0412200062.016 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÁDIO COMUNITÁRIA																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000125	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	100,00	100,00			100,00												
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000129	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00												
040001.0412200063.006 - REESTRUTURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA PREFEITURA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	4.100,00	100,00		96,00	4,00		48,00	48,00		48,00		48,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	8.217.600,00	16,79			16,79												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.222.900,00	316,79		96,00	220,79		48,00	48,00		48,00		48,00					
040001.0412200063.007 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
040001.9999999992.139 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000138	35.000,00	35.000,00			35.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.932.800,00	7.049.471,87	277.761,74	5.749.487,92	1.299.983,95	560.416,34	4.617.225,79	1.132.262,13	561.342,98	4.503.203,51	114.022,28	1.246.284,41					
002 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - EM EXTINÇÃO																		
040002.0412200022.206 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - EM EXTINÇÃO																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000139	1.100.000,00	1.100.000,00	83.218,35	858.595,22	241.404,78	83.218,35	858.595,22		83.218,35	858.321,98	273,24	273,24					
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000140	780.000,00	780.000,00	80.857,93	770.577,94	9.422,06	80.857,93	770.577,94		80.857,93	770.577,94							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.880.000,00	1.880.000,00	164.076,28	1.629.173,16	250.826,84	164.076,28	1.629.173,16		164.076,28	1.628.899,92	273,24	273,24					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.880.000,00	1.880.000,00	164.076,28	1.629.173,16	250.826,84	164.076,28	1.629.173,16		164.076,28	1.628.899,92	273,24	273,24					
TOTAL ÓRGÃO:		16.812.800,00	8.929.471,87	441.838,02	7.378.661,08	1.550.810,79	724.492,62	6.246.398,95	1.132.262,13	725.419,26	6.132.103,43	114.295,52	1.246.557,65					



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
050001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	150.000,00	138.900,00	7.695,16	88.755,51	50.144,49	7.695,16	88.755,51		7.695,16	88.755,51							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	800.000,00	800.000,00	60.184,40	624.298,24	175.701,76	60.184,40	624.298,24		60.184,40	624.298,24							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000143	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	100,00	249.070,96			248.971,50	99,46											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000145	500,00	11.600,00			11.580,49	19,51											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000146	12.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	6.615,00	6.615,00			280,00	6.335,00											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000148	42.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	29.000,00	13.100,00			7.083,08	6.016,92											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000150	50.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000151	5.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	10.000,00	61.700,00			61.559,15	140,85											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	501.100,00	1.086.443,14	-13.000,00	1.044.559,65	41.883,49	77.649,21	646.369,28		32.725,00	2.975,00	28.834,15	32.725,00					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000155	100,00	100,00			100,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	71.000,00	71.000,00	4.994,33	57.443,57	13.556,43	4.994,33	57.443,57		4.994,33	57.443,57							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000157	1.000,00	46.500,00			36.014,51	10.485,49					34.807,87	1.206,64					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	10.000,00	34.000,00			31.950,38	2.049,62					29.158,26	300,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.689.515,00	2.520.129,10	59.873,89	2.212.496,08	307.633,02	157.456,68	1.776.643,69	435.852,39	157.955,68	1.772.469,64	4.174,05	440.026,44					
050001.0412200022.018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	45.200,00	9.500,00			9.500,00												
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000160	500,00	500,00			500,00												
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000161	1.010.200,00	1.055.200,00	98.747,27	1.036.412,70	18.787,30	98.747,27	1.036.412,70		98.747,27	1.036.412,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055.900,00	1.065.200,00	98.747,27	1.036.412,70	28.787,30	98.747,27	1.036.412,70		98.747,27	1.036.412,70							
050001.0412200022.020 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000162	1.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000163	30.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00																
050001.0412200022.211 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A FINANÇAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	29.000,00	45.300,00			40.000,00	5.300,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	46.300,00			40.000,00	6.300,00						40.000,00					
050001.0412900022.021 - REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DAS ATIV. DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	50.000,00																



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71**
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
050001.0412900022.021 - REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DAS ATIV. DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	100,00	100,00				100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.100,00	1.100,00				1.100,00											
050001.0412900022.152 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E GEOREFERENCIAMENTO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	500,00	180,00				180,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	100,00	100,00				100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100,00	100,00				100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	480,00				480,00											
050001.0412900022.183 - REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	2.500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	1.500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	10.100,00	100,00				100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.100,00	100,00				100,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.912.415,00	3.633.309,10	158.621,16	3.288.908,78	344.400,32	256.203,95	2.813.056,39	475.852,39	256.702,95	2.808.882,34	4.174,05	480.026,44					
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL																		
050002.1545100073.101 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	100,00	100,00				100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000180	300,00	300,00				300,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	100,00	100,00				100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00				500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500,00	500,00				500,00											
TOTAL ÓRGÃO:		2.912.915,00	3.633.809,10	158.621,16	3.288.908,78	344.900,32	256.203,95	2.813.056,39	475.852,39	256.702,95	2.808.882,34	4.174,05	480.026,44					



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO																		
060001.0412200022.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000182	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000183	310.000,00	310.000,00	26.705,85	267.531,63	42.468,37	26.705,85	267.531,63		26.705,85	267.531,63							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000184	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000185	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000186	100,00	100,00			100,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000187	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000188	5.000,00	5.000,00		240,00	4.760,00			240,00			240,00						
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000189	15.000,00	15.000,00		910,00	14.090,00			910,00			910,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	20.000,00	16.000,00		7.889,00	8.111,00			7.889,00				7.889,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000191	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	140.000,00	44.000,00		36.908,03	7.091,97	6.433,58	25.112,45	11.795,58	6.473,58	25.112,45		11.795,58					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194	35.000,00	35.000,00	2.500,00	25.000,00	10.000,00	2.500,00	25.000,00	5.413,19	2.500,00	25.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000195	200,00	5.700,00		5.413,19	286,81			5.413,19									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000196	2.000,00	1.500,00			1.500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	30.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		564.700,00	434.700,00	29.205,85	343.891,85	90.808,15	35.639,43	324.207,27	19.684,58	35.679,43	324.207,27		19.684,58					
060001.0412200022.024 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	6.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	4.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	16.000,00	344,92			344,92												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	344,92			344,92												
060001.0412200022.216 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	10.000,00	70.000,00		60.000,00	10.000,00			60.000,00				60.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	50.000,00	50.000,00		46.088,57	3.911,43			12.150,62	33.937,95		12.150,62	33.937,95					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	121.000,00		106.088,57	14.911,43			12.150,62	93.937,95		12.150,62	93.937,95					
060001.0412200062.025 - FOMENTAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	10.000,00	56.194,08		56.194,08				56.194,08			56.194,08						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	56.394,08		56.194,08	200,00			56.194,08			56.194,08						
060001.0412200062.027 - ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENV. DO MUNICÍPIO.																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	20.000,00							211.361,42			211.361,42						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	20.000,00	211.361,42		211.361,42							211.361,42						



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO																		
060001.0412200062.027 - ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENV. DO MUNICÍPIO.																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	211.361,42		211.361,42			211.361,42			211.361,42							
060001.0412200062.217 - PROGRAMA " ES INTELIGENTE "																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000212	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
060001.0412200063.097 - IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO AO POLO INDUSTRIAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	100,00	100,00			100,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000219	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	300,00			300,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		714.700,00	824.600,42	29.205,85	717.535,92	107.064,50	35.639,43	603.913,39	113.622,53	35.679,43	603.913,39		113.622,53					
TOTAL ÓRGÃO:		714.700,00	824.600,42	29.205,85	717.535,92	107.064,50	35.639,43	603.913,39	113.622,53	35.679,43	603.913,39		113.622,53					



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE																		
070001.1512200022.022 - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO																		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000220	100,00	100,00			100,00												
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000221	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
070001.1512200022.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000222	330.000,00	330.000,00	3.854,72	57.554,80	272.445,20	3.854,72	57.554,80		3.854,72	57.554,80							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000223	3.000.000,00	3.000.000,00	243.378,07	2.572.077,56	427.922,44	243.378,07	2.572.077,56		243.378,07	2.570.368,56	1.709,00	1.709,00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000224	100,00	100,00			100,00												
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000225	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000226	50.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000227	100,00	100,00			100,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000228	35.000,00	52.000,00		51.800,00	200,00		39.717,18	12.082,82		39.717,18		12.082,82					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000229	1.000,00	1.000,00		240,00	760,00		240,00			240,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000230	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	90.000,00	89.766,71	7.129,00	80.194,16	9.572,55	1.950,96	22.746,40	57.447,76	6.892,77	22.746,40		57.447,76					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000232	3.000,00	2.800,00			2.800,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000233	6.000,00	27.954,27		24.898,27	3.056,00	1.412,00	14.120,00	10.778,27	1.412,00	14.120,00		10.778,27					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	370.000,00	530.045,73	182.199,13	517.604,94	12.440,79	12.699,13	308.847,36	208.757,58	12.699,13	308.405,16		442,20					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000235	370.000,00	370.000,00	26.932,31	304.775,49	65.224,51	26.932,31	304.775,49		26.932,31	304.775,49							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000237	2.000,00	653.314,70		648.718,94	4.595,76		640.528,94		8.190,00	640.528,94		8.190,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000238	12.000,00	394.697,21		393.871,37	825,84		385.938,94	7.932,43		385.938,94		7.932,43					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	15.200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.285.600,00	5.453.178,62	463.493,23	4.651.735,53	801.443,09	290.227,19	4.346.546,67	305.188,86	295.169,00	4.344.395,47	2.151,20	307.340,06					
070001.1545100072.030 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00												
070001.1545100072.033 - MANUTENÇÃO, PAV., ENSAIB. E DRENAGEM DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	270.000,00	270.000,00		194.327,18	75.672,82		40.598,18	153.729,00	11.258,18	40.598,18		153.729,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	5.000.000,00	1.218.907,88		1.218.863,74	44,14		1.218.863,74			1.218.863,74							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000246	100,00	729.863,12	289.500,00	729.763,12	100,00		440.263,12	289.500,00		440.263,12		289.500,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.270.100,00	2.218.771,00	289.500,00	2.142.954,04	75.816,96		1.699.725,04	443.229,00	11.258,18	1.699.725,04		443.229,00					
070001.1545100072.140 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	31.000,00	109.422,81		94.694,14	14.728,67		16.022,80	78.671,34	5.192,80	16.022,80		78.671,34					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00												



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE																		
070001.1545100072.140 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	40.000,00	601.000,00	100.000,00	545.453,00	55.547,00	58.502,33	114.046,43	431.406,57	58.502,33	114.046,43		431.406,57					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000250	20.000,00	403.500,00		393.500,00	10.000,00			393.500,00				393.500,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	1.114.922,81	100.000,00	1.033.647,14	81.275,67	58.502,33	130.069,23	903.577,91	63.695,13	130.069,23		903.577,91					
070001.1545100073.012 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS E CONST. E REF. DE ACESSOS PÚBLICOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	20.100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	100,00			100,00												
070001.1545100073.013 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	65.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	10.000,00	936.532,22		461.532,22	475.000,00			150.817,12	310.715,10		150.817,12	310.715,10					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000257	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	943.532,22		461.532,22	482.000,00			150.817,12	310.715,10		150.817,12	310.715,10					
070001.1545100073.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	1.000.000,00	42,45			42,45												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000261	918.800,00	752.470,67		751.590,00	880,67			751.590,00				751.590,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.920.800,00	754.513,12		751.590,00	2.923,12			751.590,00				751.590,00					
070001.1545100073.016 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PEDESTRES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000263	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	100,00			100,00												
070001.1545100073.018 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000264	20.000,00	5.184.000,00			5.174.000,00	10.000,00		5.174.000,00			5.174.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.184.000,00			5.174.000,00	10.000,00		5.174.000,00			5.174.000,00						
070001.1545100073.072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO E CICLOVIAS URBANAS E RURAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	20.000,00	5.000,00			474,00	4.526,00		474,00			474,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000266	500,00	500,00				500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000268	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	5.000,00					1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000270	1.000,00	1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.500,00	11.500,00			474,00	11.026,00		474,00			474,00						



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71**
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE																		
070001.1545100073.109 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE ESCADARIAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	5.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000273	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00																
070001.1545200022.035 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSUL																		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000274	100,00	100,00			100,00												
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000275	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
070001.1545200072.034 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, LOCAÇÃO E AQUISIÇÕES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	1.693.900,00	2.045.900,00	-304.799,82	1.979.674,23	66.225,77	82.122,35	1.366.383,38	613.290,85	93.306,60	1.366.383,38		613.290,85					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	750.000,00	141.002,70	-65.012,00	118.230,00	22.772,70	17.633,70	57.491,70	60.738,30	17.633,70	57.491,70		60.738,30					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000279	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.455.900,00	2.188.902,70	-369.811,82	2.097.904,23	90.998,47	99.756,05	1.423.875,08	674.029,15	110.940,30	1.423.875,08		674.029,15					
070001.1545200072.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	20.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	20.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00																
070001.1545200072.175 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	1.470.000,00	1.218.754,93		890.276,19	328.478,74	31.903,98	317.304,08	572.972,11	31.903,98	317.304,08		572.972,11					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	1.218.754,93		890.276,19	328.478,74	31.903,98	317.304,08	572.972,11	31.903,98	317.304,08		572.972,11					
070001.1545200073.017 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	25.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	1.000,00	999,96			999,96												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000288	20.000,00	131.245,11	131.245,11	131.245,11			131.245,11	131.245,11			9.171,95						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000289	15.735,00	735,00			735,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000290	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.735,00	135.980,07	131.245,11	131.245,11	4.734,96	131.245,11	131.245,11		9.171,95	9.171,95	122.073,16	122.073,16					
070001.1545200073.045 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE SEPARAÇÃO, RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	10.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00												



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE																		
070001.1545200073.045 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE SEPARAÇÃO, RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	5.000,00			5.000,00												
070001.1854100112.038 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	100,00	100,00			100,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00												
070001.2575200102.029 - MANUTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	22.000,00	261.800,00			177.394,95	84.405,05		60.734,30	116.660,65		60.734,30	116.660,65					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	1.315.000,00	1.049.000,00			789.542,96	259.457,04	67.686,17	622.925,11	166.617,85	67.686,17	622.925,11	166.617,85					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000304	100,00	51.100,00			49.995,97	1.104,03		49.995,97									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.347.200,00	1.362.000,00			1.016.933,88	345.066,12	67.686,17	733.655,38	283.278,50	67.686,17	733.655,38	283.278,50					
070001.2575200103.010 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000306	78.900,00	900,00			900,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.900,00	900,00			900,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.263.135,00	20.594.355,47	614.426,52	18.352.292,34	2.242.063,13	679.320,83	14.107.711,71	4.244.580,63	589.824,71	13.983.487,35	124.224,36	4.368.804,99					
002 - DIVISÃO DE SANEAMENTO																		
070002.1751200232.093 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	5.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00																
070002.1751200233.046 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E REDE COLETORA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	5.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000313	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00																
070002.1751200242.094 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	30.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	500,00	500,00			500,00												



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE																		
002 - DIVISÃO DE SANEAMENTO																		
070002.1751200242.094 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	5.100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000317	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.600,00	600,00			600,00												
070002.1751200243.047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000319	200,00	200,00			200,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		80.900,00	900,00			900,00												
TOTAL ÓRGÃO:		17.344.035,00	20.595.255,47	614.426,52	18.352.292,34	2.242.963,13	679.320,83	14.107.711,71	4.244.580,63	589.824,71	13.983.487,35	124.224,36	4.368.804,99					



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71**
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS																		
081001.1854100112.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000321	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000322	750.000,00	748.500,00	42.745,81	550.314,55	198.185,45	42.745,81	550.314,55		42.745,81	550.314,55							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000323	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000325	100,00	100,00			100,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000326	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000327	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000328	1.000,00	2.540,00	650,00	2.340,00	200,00	650,00	2.340,00		650,00	2.340,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	33.500,00	26.097,50	169,00	12.167,93	13.929,57	24,85	1.803,71	10.364,22	24,85	1.803,71		10.364,22					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000330	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000331	27.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	114.000,00	124.000,00		37.532,28	86.467,72	3.066,13	19.787,17	17.745,11	3.485,09	19.399,69	387,48	18.132,59					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000333	60.000,00	60.000,00	3.490,37	41.801,86	18.198,14	3.490,37	41.801,86		3.490,37	41.801,86							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000334	2.800,00	12.000,00		11.623,85	376,15		11.623,85			11.623,85							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000335	5.000,00	14.800,00		9.536,53	5.263,47		8.823,69	712,84		8.823,69		712,84					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	51.600,00	1.600,00		671,00	929,00		671,00			671,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.049.400,00	995.037,50	47.055,18	665.988,00	329.049,50	49.977,16	637.165,83	28.822,17	50.396,12	636.778,35	387,48	29.209,65					
081001.1854100112.087 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS E CONSÓRCIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000337	10.100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	5.000,00	41.000,00		36.306,00	4.694,00	7.261,20	29.044,80	7.261,20	7.261,20	29.044,80		7.261,20					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000341	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.200,00	42.200,00		36.306,00	5.894,00	7.261,20	29.044,80	7.261,20	7.261,20	29.044,80		7.261,20					
081001.1854100112.149 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE RESÍDUOS SÓLIDOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00												
081001.1854100112.150 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	200,00	200,00			200,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000346	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	3.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.200,00	200,00			200,00												
081001.1854100112.191 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E BANHEIROS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	100,00	100,00			100,00												



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS																		
081001.1854100112.191 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E BANHEIROS																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	20.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000352	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00	300,00			300,00												
081001.1854100112.212 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DO MEIO AMBIENTE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	55.000,00	105.000,00			105.000,00			1.819,04	37.977,49	67.022,51	1.819,04	37.977,49					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000354	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	50.000,00																
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000356	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.100,00	106.100,00			105.000,00	1.100,00	1.819,04	37.977,49	67.022,51	1.819,04	37.977,49	67.022,51					
081001.1854100113.110 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS SECAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	100,00	100,00			100,00												
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000361	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000362	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
081001.1854100113.111 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO CONSERVACIONISTAS BARRAGENS SECAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	100,00	100,00			100,00												
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000365	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00												
081001.1854300112.042 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	300,00	300,00			300,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000368	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000369	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	500,00			500,00												
081001.1854400112.043 - CONSERVAÇÃO DE NASCENTES, DRAGAGEM DE DESPOLUIÇÃO DE RIOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	15.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000372	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	200,00			200,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.264.800,00	1.148.437,50	47.055,18	807.294,00	341.143,50	59.057,40	704.188,12	103.105,88	59.476,36	703.800,64	387,48	103.493,36					



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
081002.1854100022.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000374	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000375	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	100,00	100,00			100,00												
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000378	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
081002.1854100112.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000379	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	100,00	100,00			100,00												
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000382	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
003 - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"																		
081003.1854100112.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000384	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000385	100,00	100,00			100,00												
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000386	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000387	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000388	100,00	100,00			100,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000389	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000390	100,00	100,00			100,00												
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000391	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	100,00	100,00			100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000393	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000394	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000395	100,00	200,00		200,00				78,60	121,40		78,60	121,40					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000396	100,00	100,00			100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000397	100,00	100,00			100,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000398	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00		200,00	1.300,00			78,60	121,40		78,60	121,40					
081003.1854100113.113 - INVESTIMENTOS - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000402	31.000,00	1.125.991,16		857.597,77	268.393,39			846.985,98	10.611,79		846.985,98	10.611,79					



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS																		
003 - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"																		
081003.1854100113.113 - INVESTIMENTOS - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000403	100,00	100,00			100,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000404	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	1.126.491,16			857.597,77	268.893,39		846.985,98	10.611,79		846.985,98	10.611,79					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.000,00	1.127.991,16			857.797,77	270.193,39		847.064,58	10.733,19		847.064,58	10.733,19					
TOTAL ÓRGÃO:		1.298.800,00	2.277.428,66	47.055,18	1.665.091,77	612.336,89	59.057,40	1.551.252,70	113.839,07	59.476,36	1.550.865,22	387,48	114.226,55					



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO																		
085001.2012200022.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	122.000,00	122.000,00	6.235,74	46.667,00	75.333,00	6.235,74	46.667,00		6.235,74	46.667,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	1.300.000,00	1.200.000,00	91.135,10	945.623,17	254.376,83	91.135,10	945.623,17		91.135,10	945.623,17							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000407	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000408	2.300,00	2.300,00			2.300,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000409	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000410	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000411	20.000,00																
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000412	19.000,00	6.000,00	195,00	5.805,00		195,00			195,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	68.100,00	28.681,75	28.067,27	614,48	646,35	9.200,92	18.866,35	338,00	8.892,57	308,35	19.174,70						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000414	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	40.000,00	93.700,00	93.638,68	61,32		46.068,10	47.570,58	4.405,44	46.068,10		47.570,58						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	226.100,00	297.500,00	395,11	297.295,21	204,79	12.708,94	164.869,84	132.425,37	12.708,94	164.265,41	604,43	133.029,80					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000417	95.000,00	95.000,00	6.967,02	76.031,52	18.968,48	6.967,02	76.031,52	6.967,02	76.031,52								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000418	20.000,00	205.500,00	205.006,87	493,13		202.200,90	2.805,97		202.200,90		2.805,97						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000419	10.000,00	7.200,00	5.970,46	6.450,72	749,28	2.712,37	3.192,63	3.258,09	480,26	2.712,37	5.970,46						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000420	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000421	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.935.300,00	2.060.681,75	110.703,43	1.698.975,44	361.706,31	120.405,52	1.494.049,08	204.926,36	121.790,24	1.490.423,93	3.625,15	208.551,51					
085001.2012200022.087 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS E CONSÓRCIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000422	1.000,00	300.000,00			300.000,00						300.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	100,00	100,00			100,00												
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000425	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	300.300,00		300.000,00	300,00		300.000,00			300.000,00							
085001.2012200022.192 - MANUTENÇÃO DE MÁQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	337.000,00	797.000,00	-370.835,00	791.165,00	5.835,00	32.694,99	239.231,21	551.933,79	32.694,99	239.231,21		551.933,79					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	193.100,00	67.100,00	-15.960,65	61.833,38	5.266,62	3.470,00	47.259,05	14.574,33	3.470,00	47.259,05		14.574,33					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.200,00	864.200,00	-386.795,65	852.998,38	11.201,62	36.164,99	286.490,26	566.508,12	36.164,99	286.490,26		566.508,12					
085001.2012200023.073 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00		200,00													
085001.2012200023.076 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	25.000,00	31.650,00		31.452,45	197,55		31.452,45			31.452,45							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000431	10.100,00	14.300,00		12.535,59	1.764,41		12.535,59			12.535,59							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000432	10.000,00	1.054.267,62		1.054.000,58	267,04		460.300,58	593.700,00		460.300,58		593.700,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000433	100,00	100,00			100,00												



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO																		
085001.2012200023.076 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO																		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000690		81.699,49	81.699,49	81.699,49		81.699,49	81.699,49		81.699,49	81.699,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.200,00	1.182.017,11	81.699,49	1.179.688,11	2.329,00	81.699,49	585.988,11	593.700,00	81.699,49	585.988,11		593.700,00					
085001.2060500072.049 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE ENTREPOSTO P/ COMERCIALIZAÇÃO DA FEIRA E IMPLANTAÇÃO DO VALE-FEIRA MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000434	60.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000435	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000436	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	10.000,00	3.000,00				3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000439	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000440	100,00	100,00				100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.100,00	7.100,00				7.100,00											
085001.2060500123.095 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	50.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	50.000,00	1.802,76				1.802,76											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000444	100,00	100,00				100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000445	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.200,00	2.002,76				2.002,76											
085001.2060600073.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO AGRICULTOR																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000446	25.000,00	11.000,00				11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	11.000,00				11.000,00											
085001.2060600122.047 - APOIO, INCENTIVO E REVITALIZAÇÃO DA CAFEICULTURA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	100,00	100,00				100,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000448	50.000,00	50.000,00				50.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000449	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	100.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	105.000,00	55.000,00				55.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.200,00	105.200,00				50.000,00	55.200,00			50.000,00		50.000,00					
085001.2060600122.050 - MANUTENÇÃO E ASSIST. AO PEQ. MÉD. PRODUTOR (APICULTURA, MAIS PEIXE, EST. DE ALEVINAGEM E FILETADORA)																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000452	100,00	100,00				100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000453	100,00	100,00				100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000454	100,00	100,00				100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	30.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000456	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	50.000,00																



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71**
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO																		
085001.2060600122.050 - MANUTENÇÃO E ASSIT. AO PEQ. MÉD. PRODUTOR (APICULTURA, MAIS PEIXE, EST. DE ALEVINAGEM E FILETADORA)																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	80.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.400,00	400,00			400,00												
085001.2060600122.051 - PROMOÇÃO DE EVENTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	50.000,00	2.000,00	1.504,60	1.504,60	495,40			1.504,60				1.504,60					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000461	100.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	500.000,00	26.365,30		24.000,00	2.365,30			24.000,00				24.000,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000464	100,00	100,00			100,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000465	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		651.200,00	29.565,30	1.504,60	25.504,60	4.060,70			25.504,60				25.504,60					
085001.2060600122.052 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DA AGROPECUÁRIAS, AGROINDUSTRIAS E FRUTICULTURA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	50.000,00	5.100,00			5.100,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000467	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000469	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.400,00	5.500,00			5.500,00												
085001.2060600123.023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000470	50.100,00	2.044.350,00		2.030.557,40	13.792,60		838.057,40	1.192.500,00	552.000,00	838.057,40		1.192.500,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.100,00	2.044.350,00		2.030.557,40	13.792,60		838.057,40	1.192.500,00	552.000,00	838.057,40		1.192.500,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.908.800,00	6.612.516,92	-192.888,13	6.137.723,93	474.792,99	238.270,00	3.554.584,85	2.583.139,08	791.654,72	3.550.959,70	3.625,15	2.586.764,23					
TOTAL ÓRGÃO:		3.908.800,00	6.612.516,92	-192.888,13	6.137.723,93	474.792,99	238.270,00	3.554.584,85	2.583.139,08	791.654,72	3.550.959,70	3.625,15	2.586.764,23					



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
091001.1212200022.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000471	84.000,00	33.500,00	3.854,72	33.483,67	16,33	3.854,72	33.483,67		3.854,72	33.483,67							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000472	975.100,00	1.154.200,00	125.824,44	1.151.447,53	2.752,47	125.824,44	1.151.447,53		125.824,44	1.149.978,38	1.469,15	1.469,15					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000473	20.100,00	20.100,00	838,96	9.074,46	11.025,54	838,96	9.074,46		838,96	8.235,50	838,96	838,96					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000474	100,00	100,00			100,00					4.232,95							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000475	100,00	5.100,00		4.232,95	867,05					4.232,95							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000476	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000477	5.000,00	1.500,00		920,00	580,00					910,00	10,00	10,00					
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000478	280.000,00	29.500,00	2.000,00	21.425,02	8.074,98	2.000,00	21.425,02		2.000,00	21.425,02							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	205.000,00	968.312,70	-197.686,00	934.673,25	33.639,45	22.469,12	180.776,64	753.896,61	22.469,12	180.776,64		753.896,61					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000480	100,00	100,00			100,00												
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000481	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	245.100,00	593.324,80	4.700,00	532.904,45	60.420,35	25.475,95	311.137,69	221.766,76	31.060,18	307.464,36	3.673,33	225.440,09					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000484	85.000,00	81.380,00	8.495,27	81.338,30	41,70	8.495,27	81.338,30		8.495,27	81.338,30							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000485	1.000,00	50,00			50,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000486	10.000,00	135.222,93		133.810,62	1.412,31					133.151,27	659,35	659,35					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000487	10.000,00	785.257,31	2.998,61	784.359,37	897,94	6.724,50	784.359,37		6.724,50	784.359,37							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	20.000,00	19.200,00		19.200,00						19.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.945.800,00	3.827.047,74	-48.974,00	3.706.869,62	120.178,12	195.682,96	2.731.206,25	975.663,37	201.267,19	2.724.555,46	6.650,79	982.314,16					
091001.1212200022.086 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS DE EDUCAÇÃO																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000489	650.000,00	611.500,00		611.440,92	59,08	67.937,88	475.565,16	135.875,76	67.937,88	475.565,16		135.875,76					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000490	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.100,00	611.600,00		611.440,92	159,08	67.937,88	475.565,16	135.875,76	67.937,88	475.565,16		135.875,76					
091001.1212200023.074 - REFORMA E AMPLIAÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SEC. DE EDUCAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAIS E INSTALAÇÕES	0000492	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000493	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00												
091001.1230600202.058 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	958.100,00	2.894.219,12	-95.737,87	2.667.186,92	227.032,20	353.004,99	1.922.871,59	744.315,33	244.428,30	1.771.277,14	151.594,45	895.909,78					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000495	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAIS E INSTALAÇÕES	0000497	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000498	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		958.500,00	2.894.619,12	-95.737,87	2.667.186,92	227.432,20	353.004,99	1.922.871,59	744.315,33	244.428,30	1.771.277,14	151.594,45	895.909,78					
091001.1236100132.065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	12.000,00																



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
091001.1236100132.065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	9.600.300,00	56.076,64			55.776,64	300,00	12.149,37	47.492,98	8.283,66	12.149,37	47.492,98	8.283,66					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000502	100,00	100,00				100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000503	100,00	100,00				100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000504	100,00	15.266.221,42	1.387.290,90	15.252.100,15	14.121,27	1.387.290,90	15.232.082,66	20.017,49	1.387.290,90	15.232.082,64	0,02	20.017,51					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.612.700,00	15.322.598,06	1.387.290,90	15.307.876,79	14.721,27	1.399.440,27	15.279.575,64	28.301,15	1.399.440,27	15.279.575,62	0,02	28.301,17					
091001.1236100132.067 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000505	7.340.400,00	6.675.640,42	544.160,45	5.449.199,39	1.226.441,03	544.160,45	5.446.195,59	3.003,80	541.039,73	5.441.289,16	4.906,43	7.910,23					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000506	6.000.000,00	5.801.400,00	417.463,54	4.838.054,11	963.345,89	417.463,54	4.838.054,11		417.463,54	4.835.446,49	2.607,62	2.607,62					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000507	1.300.000,00	1.818.000,00	124.104,69	1.778.481,92	39.518,08	124.104,69	1.357.513,99	420.967,93	134.016,35	1.257.876,04	99.637,95	520.605,88					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000508	100,00	100,00				100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000509	100,00	100,00				100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000510	100,00	100,00				100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000511	100,00	52.100,00		51.800,88	299,12		37.238,42	14.562,46		37.238,42		14.562,46					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.640.800,00	14.347.440,42	1.085.728,68	12.117.536,30	2.229.904,12	1.085.728,68	11.679.002,11	438.534,19	1.092.519,62	11.571.850,11	107.152,00	545.686,19					
091001.1236100132.068 - MANUTENÇÃO DE REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000512	550.000,00	921.200,00	97.793,06	918.590,22	2.609,78	97.793,06	918.590,22		97.793,06	918.590,22							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000513	500.100,00	443.100,00	42.339,80	440.376,99	2.723,01	42.339,80	440.376,99		42.339,80	440.376,99							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000514	200.100,00	302.100,00	32.682,57	301.415,98	684,02	32.682,57	301.415,98		31.028,42	273.264,01	28.151,97	28.151,97					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000515	100,00	100,00				100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000516	100,00	100,00				100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000517	40.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.290.400,00	1.666.600,00	172.815,43	1.660.383,19	6.216,81	172.815,43	1.660.383,19		171.161,28	1.632.231,22	28.151,97	28.151,97					
091001.1236100132.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000518	100,00	100,00				100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	100.100,00	474.327,49	37.567,65	468.635,81	5.691,68	70.813,36	414.372,30	54.263,51	72.444,10	414.372,30		54.263,51					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000520	100,00	100,00				100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000521	100,00	100,00				100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	100,00	1.200,00		1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	540.200,00	1.309.455,43	-395.421,01	1.305.695,50	3.759,93	226.970,28	1.250.372,52	55.322,98	227.182,83	1.245.019,28	5.353,24	60.676,22					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000524	380.100,00	320.100,00	26.960,62	310.595,98	9.504,02	26.960,62	310.595,98		26.960,62	310.595,98							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000525	100,00	100,00				100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000526	100,00	59.100,00		58.625,79	474,21		58.625,79			55.177,78	3.448,01	3.448,01					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000527	20.000,00	139.000,00		133.530,19	5.469,81		133.530,19			133.530,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.041.000,00	2.303.582,92	-330.892,74	2.278.083,27	25.499,65	325.744,26	2.168.496,78	109.586,49	327.587,55	2.159.695,53	8.801,25	118.387,74					
091001.1236100133.025 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	300,00	4.680.589,91	434.753,81	4.418.518,44	262.071,47	434.753,81	3.728.973,95	689.544,49	434.753,81	3.728.973,95		689.544,49					



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
091001.1236100133.025 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000529	300,00	40.300,00	39.222,00	1.078,00		39.222,00			39.222,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	4.720.889,91	434.753,81	4.457.740,44	263.149,47	434.753,81	3.768.195,95	689.544,49	434.753,81	3.768.195,95		689.544,49					
091001.1236100133.027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRADAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000530	200,00	670.003,78		669.803,78	200,00		669.803,78			669.793,00	10,78	10,78					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	670.003,78		669.803,78	200,00		669.803,78			669.793,00	10,78	10,78					
091001.1236100133.039 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E QUADRADAS.																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000531	100,00	285.421,25		285.321,25	100,00		285.321,25			285.321,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	285.421,25		285.321,25	100,00		285.321,25			285.321,25							
091001.1236100202.059 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	100,00	100,00				100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000533	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000534	100,00	100,00				100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00				300,00											
091001.1236100202.066 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000535	100,00	100,00				100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	100,00	100,00				100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000537	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	100,00	100,00				100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00				400,00											
091001.1236100202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	1.600,00																
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000540	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000541	100,00	100,00				100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000542	100,00	100,00				100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00	300,00				300,00											
091001.1236400202.060 - MANUTENÇÃO E APOIO A EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000543	100,00	100,00				100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	100,00	100,00				100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000546	285.000,00	385.000,00	1.170,00	264.930,00	120.070,00	1.170,00	253.685,00	11.245,00	1.170,00	211.760,00	41.925,00	53.170,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.300,00	385.300,00	1.170,00	264.930,00	120.370,00	1.170,00	253.685,00	11.245,00	1.170,00	211.760,00	41.925,00	53.170,00					
091001.1236500142.061 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000547	170.000,00	147.300,00	7.590,00	99.045,71	48.254,29	7.590,00	99.045,71			7.590,00	99.045,71						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000548	550.000,00	555.000,00	28.248,71	419.753,83	135.246,17	28.248,71	419.753,83			28.248,71	419.753,83						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000549	80.000,00	80.000,00	4.731,34	65.747,56	14.252,44	4.731,34	65.747,56			4.731,34	62.664,22	3.083,34					



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
091001.1236500142.061 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL																		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000550	100,00	2.200,00		2.106,40	93,60		2.106,40			2.106,40							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000551	100,00	100,00			100,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000552	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000553	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	30.200,00	104.653,00	11.570,00	85.114,98	19.538,02	17.544,93	81.681,54	3.433,44	22.184,51	81.681,54		3.433,44					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000555	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	65.000,00	45.300,00		43.028,28	2.271,72	2.073,36	20.221,32	22.806,96	2.073,36	20.221,32		22.806,96					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	280.000,00	872.452,86	431.056,21	816.923,82	55.529,04	39.360,97	336.844,07	480.079,75	39.360,97	335.973,74	870,33	480.950,08					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000558	304.600,00	295.600,00	21.477,46	245.810,33	49.789,67	21.477,46	245.810,33		21.477,46	245.810,33							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000559	1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000560	500,00	3.340,00		2.343,01	996,99		2.343,01			2.343,01							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000561	100,00	4.460,00		158,10	4.301,90		158,10			158,10							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	10.000,00	20.960,00		20.280,00	680,00		20.280,00			20.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.491.900,00	2.131.565,86	504.673,72	1.800.312,02	331.253,84	121.026,77	1.293.991,87	506.320,15	125.666,35	1.290.038,20	3.953,67	510.273,82					
091001.1236500142.070 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000563	1.950.000,00	2.106.800,00	132.308,42	1.311.605,34	795.194,66	132.308,42	1.311.605,34		132.308,42	1.311.605,34							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000564	4.000.000,00	3.700.000,00	294.336,25	3.362.239,75	337.760,25	294.336,25	3.362.239,75		294.336,25	3.362.239,75							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000565	700.000,00	700.000,00	54.636,22	521.062,80	178.937,20	54.636,22	521.062,80		55.009,73	472.359,83	48.702,97	48.702,97					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000566	100,00									6.316,57							
33909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000567	100,00	7.100,00		6.316,57	783,43		6.316,57			6.316,57							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000568	280.000,00	255.000,00		182.963,05	72.036,95	7.416,42	174.373,28	8.589,77	7.416,42	174.373,28		8.589,77					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.930.200,00	6.768.900,00	481.280,89	5.384.187,51	1.384.712,49	488.697,31	5.375.597,74	8.589,77	489.070,82	5.326.894,77	48.702,97	57.292,74					
091001.1236500143.026 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000569	100,00	559.203,76	196.694,54	535.097,64	24.106,12	173.568,45	511.971,55	23.126,09	173.568,45	511.971,55		23.126,09					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000570	180.100,00	99.100,00		98.272,00		828,00	98.272,00			98.272,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000571	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.300,00	658.403,76	196.694,54	633.369,64	25.034,12	173.568,45	610.243,55	23.126,09	173.568,45	610.243,55		23.126,09					
091001.1236600152.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000573	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	100,00	100,00			100,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000575	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		39.031.200,00	56.595.672,82	3.788.803,36	51.845.041,65	4.750.631,17	4.819.570,81	48.173.939,86	3.671.101,79	4.728.571,52	47.776.996,96	396.942,90	4.068.044,69					
TOTAL ÓRGÃO:		39.031.200,00	56.595.672,82	3.788.803,36	51.845.041,65	4.750.631,17	4.819.570,81	48.173.939,86	3.671.101,79	4.728.571,52	47.776.996,96	396.942,90	4.068.044,69					



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71**
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
093 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																		
093001.2781200172.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	5.000,00	3.655,00			3.655,00					3.655,00		3.655,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000577	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	10.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000579	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000580	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.300,00	3.955,00			3.655,00	300,00				3.655,00		3.655,00					
093001.2781200172.218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000581	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000582	145.000,00	145.000,00			31.597,10	113.402,90			31.597,10			31.597,10					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000583	100,00	100,00			100,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000584	100,00	100,00			100,00												
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000585	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000586	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000587	100,00	100,00			100,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000588	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000589	100,00	100,00			100,00												
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000590	10.000,00	1.000,00			195,00	805,00			195,00			195,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591	10.100,00	29.635,62			21.289,22	8.346,40			21.289,22			21.289,22					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000592	5.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000593	2.000,00	2.000,00				2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000594	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000595	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000596	10.000,00	51.000,00			50.179,92	820,08	6.368,21	42.614,51	7.565,41	6.368,21	42.614,51	7.565,41					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000597	100,00	100,00			100,00												
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000598	100,00	100,00			100,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000599	100,00	100,00			100,00												
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000600	100,00	100,00			100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000601	100,00	100,00			100,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000602	10.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000603	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.700,00	230.235,62			103.261,24	126.974,38	6.368,21	74.406,61	28.854,63	6.368,21	74.406,61	28.854,63					
093001.2781200173.108 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REFORMA/APMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS MUNICIP																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000606	187.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000608	100,00	1.463.260,33	103.932,71	1.463.160,33	100,00	1.219.627,64	243.532,69			1.219.627,64		243.532,69					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	10.000,00									68.906,18							



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
093 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																		
0930012781200173.108 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REFORMA/APMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS MUNICIP																		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000689		68.906,18	68.906,18	68.906,18		68.906,18		68.906,18	68.906,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			197.300,00	1.533.366,51	172.838,89	1.532.066,51	1.300,00	68.906,18	1.288.533,82	243.532,69	68.906,18	1.288.533,82		243.532,69				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			411.300,00	1.767.557,13	172.838,89	1.638.982,75	128.574,38	75.274,39	1.362.940,43	276.042,32	75.274,39	1.362.940,43		276.042,32				
TOTAL ÓRGÃO:			411.300,00	1.767.557,13	172.838,89	1.638.982,75	128.574,38	75.274,39	1.362.940,43	276.042,32	75.274,39	1.362.940,43		276.042,32				



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71**
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																		
094001.1339200192.076 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (PARCERIAS/CONVENIOS/PROMOÇÕES CULTURAIS)																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000610	100,00	155.100,00		153.640,00	1.460,00	7.500,00	138.640,00	15.000,00	7.500,00	138.640,00		15.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	16.100,00	3.100,00			3.100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000612	100,00	75.100,00		75.000,00	100,00		75.000,00				75.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	1.500.100,00	389.465,01		389.342,42	122,59		128.394,22	260.948,20	1.645,00	128.394,22		260.948,20					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000614	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.516.500,00	622.865,01		617.982,42	4.882,59	7.500,00	342.034,22	275.948,20	9.145,00	342.034,22		275.948,20					
094001.1339200192.079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000615	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000617	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000618	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00												
094001.1339200192.082 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000619	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000620	15.000,00	15.000,00		14.400,00	600,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	1.200,00		13.200,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000621	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000622	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000623	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.400,00	15.400,00		14.400,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	1.200,00		13.200,00					
094001.1339200192.219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000624	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000625	324.000,00	324.000,00	16.917,89	147.879,56	176.120,44	16.917,89	147.879,56		16.917,89	147.879,56							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000626	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000627	100,00	700,00		393,66	306,34		393,66				393,66						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000628	100,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000629	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	21.000,00	38.535,62	-8.370,83	28.948,83	9.586,79	4.571,74	5.442,54	23.506,29	4.571,74	5.442,54		23.506,29					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000632	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000633	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000634	2.000,00	4.000,00		4.000,00			3.004,20	995,80		3.004,20		995,80					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000635	51.000,00	63.910,00	63.631,98	278,02	1.778,19	10.492,63	53.139,35	1.778,19	10.492,23	0,40		53.139,75					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000636	65.300,00	44.250,00	1.500,00	19.000,00	25.250,00	1.500,00	19.000,00		1.500,00	19.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000637	1.000,00	33.298,45		31.618,45	1.680,00		31.618,45			31.618,45							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000638	5.000,00	8.540,00		8.506,35	33,65		8.506,35			8.506,35							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000639	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000640	1.000,00	1.000,00			1.000,00												



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																		
094001.1339200192.219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		472.100,00	519.634,07	10.047,06	303.978,83	215.655,24	24.767,82	226.337,39	77.641,44	24.767,82	226.336,99	0,40	77.641,84					
094001.1339200193.040 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA CASA DA CULTURA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000642	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000643	10.000,00				100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000644	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000645	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	400,00			400,00												
094001.1339200193.042 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000647	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	100,00	100,00			100,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000651	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00												
094001.1339200223.041 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO ARTESÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000652	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000653	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000654	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000655	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	100,00	100,00			100,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000657	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.016.000,00	1.159.899,08	10.047,06	936.361,25	223.537,83	33.467,82	569.571,61	366.789,64	35.112,82	569.571,21	0,40	366.790,04					
TOTAL ÓRGÃO:		2.016.000,00	1.159.899,08	10.047,06	936.361,25	223.537,83	33.467,82	569.571,61	366.789,64	35.112,82	569.571,21	0,40	366.790,04					



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71**
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																		
095001.1339100212.072 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS E ATRATIVOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000659	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000660	10.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000661	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000662	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	400,00			400,00												
095001.1339100212.220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000663	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000664	150.000,00	150.000,00	24.240,74	139.436,53	10.563,47	24.240,74	139.436,53		24.240,74	139.436,53							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000665	100,00	100,00			100,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000666	100,00	100,00			100,00												
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000667	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000668	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000669	100,00	100,00			100,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000670	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000671	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000672	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000673	30.000,00	64.000,00	1.088,16	51.383,58	12.616,42	5.134,60	5.585,45	45.798,13	5.368,53	5.585,45		45.798,13					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000674	5.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000675	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000676	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000677	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00		1.224,00	1.776,00		1.224,00		1.776,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000678	20.000,00	20.000,00		12.835,28	7.164,72	1.255,88	5.537,50	7.297,78	1.255,88	5.537,50		7.297,78					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000679	18.000,00	17.300,00	2.000,00	9.500,00	7.800,00	2.000,00	9.500,00		2.000,00	9.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000680	100,00	100,00			100,00												
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000681	100,00	100,00			100,00												
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000682	100,00	100,00			100,00												
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000683	100,00	100,00			100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000684	100,00	950,00		611,66	338,34		611,66			611,66							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000685	1.000,00	150,00		150,00			150,00			150,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000686	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000687	10.000,00	700,00		612,00	88,00	612,00	612,00		612,00	612,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.500,00	262.500,00	27.328,90	217.529,05	44.970,95	33.243,22	162.657,14	54.871,91	33.477,15	162.657,14		54.871,91					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		253.900,00	262.900,00	27.328,90	217.529,05	45.370,95	33.243,22	162.657,14	54.871,91	33.477,15	162.657,14		54.871,91					
TOTAL ÓRGÃO:		253.900,00	262.900,00	27.328,90	217.529,05	45.370,95	33.243,22	162.657,14	54.871,91	33.477,15	162.657,14		54.871,91					



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS																		
100001.1012200022.018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES																		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000001	100,00	100,00			100,00												
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000002	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
100001.1012200022.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	220.000,00	220.000,00	24.424,57	203.138,51	16.861,49	24.424,57	203.138,51		24.424,57	203.138,51							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.101.300,00	1.101.300,00	90.548,41	1.009.956,30	91.343,70	90.548,41	1.009.956,30		90.548,41	1.009.956,30							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	170.000,00	170.000,00			170.000,00			14.976,45	150.273,58	19.726,42	13.245,84	135.817,13					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	500,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	100,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000008	100,00																
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	200,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	100.100,00	188.504,19	-6.190,00	179.930,00	8.574,19	11.760,00	155.930,00		24.000,00	11.760,00	155.930,00	24.000,00					
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000011	130.000,00	8.163,06	1.300,00	2.600,02	5.563,04	1.300,00	2.600,02			1.300,00	2.600,02						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	200.100,00	596.150,04	8.490,83	596.076,58	73,46	234.634,75	381.963,29		214.113,29	173.138,00	259.788,79	122.174,50					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	6.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	50.000,00	35.489,90		33.358,60	2.131,30	2.027,90	23.219,00		10.139,60	2.027,90	23.219,00	10.139,60					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	650.000,00	627.614,58	-2.960,00	623.674,00	3.940,58	56.550,52	417.200,51		206.473,49	80.042,81	406.036,03	11.164,48					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	140.000,00	140.000,00	9.500,00	105.125,02	34.874,98	9.500,00	105.125,02			9.500,00	105.125,02						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000017	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	5.100,00	24.224,87	-1.289,34	22.835,53	1.389,34	817,01	15.741,38		7.094,15	1.040,69	14.807,42	933,96					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.773.700,00	3.112.446,64	123.824,47	2.946.694,56	165.752,08	446.539,61	2.465.147,61		481.546,95	407.028,22	2.316.418,22	148.729,39					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:																		
100001.1012200022.181 - REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00																
100001.1012200022.214 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	100,00	5.500,00		5.500,00			5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	5.500,00		5.500,00			5.500,00			5.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.774.500,00	3.118.146,64	123.824,47	2.952.194,56	165.952,08	446.539,61	2.470.647,61		481.546,95	407.028,22	2.321.918,22	148.729,39					
002 - ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
100002.1030100262.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	701.000,00	973.026,66	94.054,68	928.019,48	45.007,18	133.784,27	928.019,48			133.784,27	926.201,56	1.817,92					
	0000027		5.236.677,15	368.131,96	5.137.307,90	99.369,25	464.706,09	5.137.307,90				5.137.307,90		1.817,92				



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
002 - ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
100002.1030100262.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		4.624.900,00								464.706,09								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	770.000,00	770.000,00			770.000,00		77.979,45	762.033,34	7.966,66	77.750,56	688.997,89	73.035,45					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	200,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000030	100,00	65.015,19			65.015,19			65.015,19									
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000031	110.000,00	100.260,92			97.043,33	3.217,59		97.043,33		9.717,71	97.043,33						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	100,00																
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000033	1.850.100,00	1.600.100,00	131.750,00	1.417.750,00	182.350,00	131.750,00	1.417.750,00		131.750,00	1.417.750,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	340.100,00	908.827,97	27.329,60	864.747,76	44.080,21	22.899,80	794.925,86	69.821,90	24.682,77	781.912,01	13.013,85	82.835,75					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000035	320.100,00	254.173,29	16.590,00	230.753,69	23.419,60	36.239,00	140.738,88	90.014,81	16.884,74	121.384,62	19.354,26	109.369,07					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000036	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	60.200,00	38.556,22	-2.018,70	36.534,96	2.021,26	3.616,26	31.118,70	5.416,26	3.616,26	31.118,70		5.416,26					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	130.000,00	695.090,54	19.444,65	588.630,73	106.459,81	36.521,14	482.176,89	106.453,84	42.013,50	481.259,06	917,83	107.371,67					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	440.000,00	440.000,00	36.995,80	411.157,71	28.842,29	36.995,80	411.157,71		36.995,80	411.157,71							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000040	100,00																
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000041	80.000,00	90.900,00		90.900,00		8.080,00	74.740,00	16.160,00	8.080,00	74.740,00		16.160,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	10.100,00	88.406,65		81.114,78	7.291,87		81.114,78			56.890,38	24.224,40	24.224,40					
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO – CONSÓRCIO PÚBL	0000044	100,00									52.788,53							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000045	1.000,00	52.788,53		52.788,53			52.788,53			52.788,53							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.438.300,00	11.313.823,12	692.277,99	10.771.764,06	542.059,06	952.571,81	10.475.930,59	295.833,47	949.981,70	10.343.566,88	132.363,71	428.197,18					
100002.1030100262.207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	440.000,00	139.098,80	2.709,36	62.663,88	76.434,92	2.709,36	62.663,88		2.709,36	62.663,88							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	45.000,00	14.408,86		4.897,24	9.511,62		4.897,24			4.897,24							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	100,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000049	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000052	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	100,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	100,00																
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000056	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.400,00	153.507,66	2.709,36	67.561,12	85.946,54	2.709,36	67.561,12		2.709,36	67.561,12							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.924.700,00	11.467.330,78	694.987,35	10.839.325,18	628.005,60	955.281,17	10.543.491,71	295.833,47	952.691,06	10.411.128,00	132.363,71	428.197,18					
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
100003.1030200272.117 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000058	100,00																



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
100003.1030200272.117 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000059	370.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	320.000,00	360.000,00		180.000,00	180.000,00		72.000,00	108.000,00		72.000,00		108.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.100,00	360.000,00		180.000,00	180.000,00		72.000,00	108.000,00		72.000,00		108.000,00					
100003.1030200272.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO HOSPITALAR																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000061	100,00																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000062	940.100,00	450.000,00		450.000,00			41.336,30	389.572,81	60.427,19	41.336,30	389.572,81						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	3.150.000,00	4.033.860,99	142.476,80	4.032.153,52	1.707,47	180.935,68	3.682.900,94	349.252,58	180.935,68	3.292.900,94	390.000,00	739.252,58					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	467.083,27			467.083,27													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.090.200,00	4.950.944,26	142.476,80	4.949.236,79	1.707,47	222.271,98	4.539.557,02	409.679,77	222.271,98	4.149.557,02	390.000,00	799.679,77					
100003.1030200272.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	100,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	570.100,00	184.622,89	13.819,15	153.855,15	30.767,74	13.819,15	153.855,15		13.819,15	153.855,15							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	30.100,00	30.000,00		30.000,00			1.824,36	19.334,55	10.665,45	1.824,36	17.510,19	1.824,36					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	200,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000068	100,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000069	100,00																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000070	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	20.100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	15.100,00	4.800,00		4.800,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	820.000,00	3.441.991,77	48.477,60	3.441.065,85	925,92	149.257,60	3.128.782,74		312.283,11	168.337,60	3.049.982,74	78.800,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	30.000,00	30.000,00	500,00	7.000,00	23.000,00	500,00	7.000,00		500,00	7.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000076	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000078	100,00	119.498,22		119.498,22													
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO – CONSÓRCIO PÚBL	0000079	100,00																
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000080	1.300.000,00	1.224.360,00		1.224.360,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.786.500,00	5.035.272,88	62.796,75	4.980.579,22	54.693,66	265.401,11	4.448.270,66	532.308,56	284.481,11	4.367.646,30	80.624,36	612.932,92					
100003.1030200272.179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DIAGNÓSTICO E OUTROS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	350.000,00	295.856,12	-16.004,65	267.798,29	28.057,83	14.168,29	160.996,49	106.801,80	18.210,35	130.823,55	30.172,94	136.974,74					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	295.856,12	-16.004,65	267.798,29	28.057,83	14.168,29	160.996,49	106.801,80	18.210,35	130.823,55	30.172,94	136.974,74					
100003.1030200272.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO DE SAÚDE																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000082	30.000,00	166.805,21		166.805,21			166.805,21			166.805,21							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000083	220.000,00	70.323,69		70.323,69			70.323,69			70.323,69							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000084	10.000,00	2.481,03		2.481,03			2.481,03			2.481,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	239.609,93		239.609,93			239.609,93			239.609,93							



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
100003.1030200272.198 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	100,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	100,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	100,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000088	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	50.100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000091	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	30.100,00	15.755,29		13.500,00	2.255,29		13.500,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	80.000,00	93.286,68		93.286,68		4.169,89	54.778,90	38.507,78	4.169,89	50.809,16	3.969,74	42.477,52					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	100,00		2.613,18			2.613,18											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000146																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.900,00	111.655,15		106.786,68	4.868,47	4.169,89	68.278,90	38.507,78	4.169,89	64.309,16	3.969,74	42.477,52					
100003.1030200272.208 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192																		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000095	753.800,00	261.798,24		261.798,24		21.816,52	174.532,16	87.266,08	21.816,52	174.532,16		87.266,08					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		753.800,00	261.798,24		261.798,24		21.816,52	174.532,16	87.266,08	21.816,52	174.532,16		87.266,08					
100003.1030200273.107 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAPS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	100,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000098	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00																
100003.1030200278.901 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 - MAC																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.091.900,00	11.255.136,58	189.268,90	10.985.809,15	269.327,43	527.827,79	9.703.245,16	1.282.563,99	550.949,85	9.198.478,12	504.767,04	1.787.331,03					
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	0000100	670.100,00	465.584,66	21.271,40	282.759,83	182.824,83	21.271,50	282.759,83		21.271,50	282.759,83							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	700.100,00	760.660,18	73.396,09	590.242,49	170.417,69	73.396,09	590.242,49		73.396,09	590.242,49							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	155.100,00	155.100,00		155.000,00	100,00	11.025,82	104.307,67	50.692,33	9.565,08	93.411,85	10.895,82	61.588,15					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	100,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000104	100,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000105	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	70.100,00	36.765,85	1.332,85	28.427,74	8.338,11	60,00	27.154,89	1.272,85		27.094,89	60,00	1.332,85					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000108	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	10.000,00	12.037,80		12.037,80		1.003,15	5.015,75	7.022,05	1.003,15	5.015,75		7.022,05					
	0000110		82.002,02		82.002,02			33.921,40	48.080,62		33.921,40							



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
100004.1030400292.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		25.000,00								4.382,03			48.080,62					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	75.000,00	75.000,00	5.500,00	58.383,33	16.616,67	5.500,00	58.383,33		5.500,00	58.383,33							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000112	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000113	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000114	200,00	1.003,15		1.003,15			1.003,15			1.003,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.706.700,00	1.588.153,66	101.500,34	1.209.856,36	378.297,30	112.256,56	1.102.788,51	107.067,85	115.117,85	1.091.832,69	10.955,82	118.023,67					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.706.700,00	1.588.153,66	101.500,34	1.209.856,36	378.297,30	112.256,56	1.102.788,51	107.067,85	115.117,85	1.091.832,69	10.955,82	118.023,67					
005 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
100005.1030300302.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000115	50.100,00	77.050,70	9.251,06	77.050,70		9.251,06	77.050,70		9.251,06	77.050,70							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000116	465.100,00	438.149,30	32.455,84	304.616,25	133.533,05	32.455,84	304.616,25		32.455,84	304.616,25							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	70.000,00	70.000,00			70.000,00			4.879,97	48.443,57	21.556,43	4.676,41	43.563,60					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000118	100,00	9.210,54		9.210,54			9.210,54					9.210,54					
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000119	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	20.000,00	400,00		351,94	48,06		351,94				351,94						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000122	685.000,00	665.407,00	25.249,30	325.012,92	340.394,08	71.423,94	310.866,85	14.146,07	8.323,65	240.283,44	70.583,41	84.729,48					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000123	100,00										2.424,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	20.100,00	5.721,46		2.424,00	3.297,46		2.424,00					30.168,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	5.100,00	30.168,00		30.168,00				1.500,00	16.500,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000126	25.000,00	25.000,00	1.500,00	16.500,00	8.500,00	1.500,00	16.500,00		1.500,00	16.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000127	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000128	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000129	200,00																
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO PÚBL	0000130	100,00																
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000131	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.341.400,00	1.321.107,00	68.456,20	835.334,35	485.772,65	119.510,81	769.463,85	65.870,50	56.206,96	694.000,47	75.463,38	141.333,88					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.341.400,00	1.321.107,00	68.456,20	835.334,35	485.772,65	119.510,81	769.463,85	65.870,50	56.206,96	694.000,47	75.463,38	141.333,88					
006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS																		
100006.1012200253.090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	40.100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.100,00																
100006.1030100253.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	39.900,00	39.900,00				39.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.900,00	39.900,00				39.900,00											
100006.1030100253.092 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E SEDE ADMINISTRATIVA																		



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS																		
100006.1030100253.092 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E SEDE ADMINISTRATIVA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	10.000,00	1.882.461,06		1.794.154,37	88.306,69		1.333.161,25	460.993,12		1.333.161,25		460.993,12					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.882.461,06		1.794.154,37	88.306,69		1.333.161,25	460.993,12		1.333.161,25		460.993,12					
100006.1030100253.093 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000135	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00																
100006.1030100293.099 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00																
100006.1030200253.089 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	10.000,00	10.760,44		10.467,93	292,51		10.467,93			10.467,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.760,44		10.467,93	292,51		10.467,93			10.467,93							
100006.1030200253.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	50.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	10.000,00			10.000,00												
100006.1030200253.112 - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00																
100006.1030400253.088 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	10.100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		160.800,00	1.943.121,50		1.804.622,30	138.499,20		1.343.629,18	460.993,12		1.343.629,18		460.993,12					
TOTAL ÓRGÃO:		25.000.000,00	30.692.996,16	1.178.037,26	28.627.141,90	2.065.854,26	2.161.415,94	25.933.266,02	2.693.875,88	2.081.993,94	25.060.986,68	872.279,34	3.566.155,22					



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71**
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
110001.0812200022.018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES																		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000001	100,00																
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000002	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00																
110001.0812200022.187 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	755.000,00	694.336,00	60.619,10	584.761,69	109.574,31	60.619,10	584.761,69	75.896,22	60.619,10	584.761,69	7.850,89	66.896,22					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	150.000,00	150.000,00															
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	100,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	100,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000008	40.000,00																
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	2.350,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	5.000,00	4.370,00	240,00	4.360,00	10,00	240,00	4.360,00		240,00	4.360,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000011	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	17.000,00	4.000,00		4.000,00				517,80	3.482,20		517,80	3.482,20					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000013	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	14.500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	52.000,00	62.000,00		61.640,76	359,24	3.759,80	42.087,52	19.553,24	3.746,70	41.833,44		254,08					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	70.000,00	55.600,00	5.000,00	55.600,00		5.000,00	55.600,00		5.000,00	55.600,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	200,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	100,00	5.281,63		5.281,63													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	1.000,00	55.478,91		55.478,91													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.128.750,00	1.031.066,54	65.859,10	921.122,99	109.943,55	76.826,46	822.191,33	98.931,66	77.456,69	814.729,69	7.461,64	106.393,30					
110001.0812200022.200 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	5.000,00	2.340,96		2.340,96					262,30	2.078,66		262,30					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	2.340,96		2.340,96					262,30	2.078,66		262,30					
110001.0824400322.161 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000029	65.000,00	90.400,00	9.614,00	90.375,25	24,75	19.228,00	53.399,43	36.975,82	19.228,00	53.399,43		36.975,82					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	11.000,00	6.800,00		6.293,10	506,90	419,56	3.356,48	2.936,62	419,56	3.356,48		2.936,62					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	15.000,00	32.000,00		28.355,25	3.644,75	2.100,05	18.801,00	9.554,25	4.284,05	18.801,00		9.554,25					



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
110001.0824400322.161 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.100,00	129.200,00	9.614,00	125.023,60	4.176,40	21.747,61	75.556,91	49.466,69	23.931,61	75.556,91		49.466,69					
110001.0824400322.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00																
110001.0824400322.185 - IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	100,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	100,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000037	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000040	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00																
110001.0824400322.186 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO NO SUAS/MF																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	100,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	200,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00																
110001.0824400323.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00																
110001.0824400362.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À POBREZA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	100,00																



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71**
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
110001.0824400362.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À POBREZA																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000058	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00																
110001.0824400372.201 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000061	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00																
110001.0824400382.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	100,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	200.100,00	180.000,00	6.111,77	109.449,70	70.550,30	6.111,77	109.449,70	31.041,52	6.111,77	109.449,70	806,86	31.848,38					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	45.000,00	45.000,00		45.000,00		806,86	13.958,48										
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	100,00	100,00				100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000068	100,00																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000069	740.000,00	918.986,72		910.822,72	8.164,00	83.089,65	471.846,88	438.975,84	83.089,65	471.846,88		438.975,84					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	70.000,00	81.050,00		80.195,67	854,33	5.729,09	43.680,55	36.515,12	334,18	37.951,46	5.729,09	42.244,21					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000072	25.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000073	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	15.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	295.000,00	108.898,75	50,00	108.551,09	347,66	10.475,84	52.384,66	56.166,43	13.152,16	52.384,66		56.166,43					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000076	45.000,00	30.000,00	1.000,00	20.000,00	10.000,00	1.000,00	20.000,00		1.000,00	20.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	100,00	133,41		133,41					32,19	101,22		32,19					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000078	100,00	4.570,00		4.570,00						4.570,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	200,00	257.727,45		257.727,45			162.154,94	225.229,84	32.497,61	162.154,94	225.229,84						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	69.200,00	109.700,00		109.700,00						109.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.508.000,00	1.736.166,33	7.161,77	1.646.150,04	90.016,29	269.368,15	1.050.921,33	595.228,71	266.649,56	1.044.385,38	6.535,95	601.764,66					
110001.0824400382.203 - MANUTENAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CAD - UNICO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	100,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	100,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000083	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	1.000,00	120,00		120,00						120,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	40.000,00	54.432,94		50.787,19	3.645,75	4.496,32	16.685,58	34.101,61	4.496,32	16.685,58		34.101,61					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000086	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000087	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	100,00	2.000,00		2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	7.500,00	118.923,23	4.633,17	118.923,23													



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71**
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
110001.0824400382.203 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CAD - UNICO																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	21.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.100,00	175.476,17	4.633,17	171.830,42	3.645,75	11.034,37	32.499,98	139.330,44	11.034,37	32.499,98		139.330,44					
110001.0824400392.204 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE																		
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	2.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	10.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	1.000,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000095	1.000,00																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000096	90.000,00	144.000,00		144.000,00			12.000,00	108.000,00	36.000,00	12.000,00	108.000,00	36.000,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	27.500,00	53.500,00		51.778,16	1.721,84	3.000,71	17.075,15	34.703,01		14.074,44	3.000,71	37.703,72					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000099	5.500,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	36.000,00	58.900,00		55.697,40	3.202,60	6.954,54	24.795,93	30.901,47	6.954,54	24.795,93		30.901,47					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000103	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000104	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	5.000,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000107	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.200,00	256.400,00		251.475,56	4.924,44	21.955,25	149.871,08	101.604,48	18.954,54	146.870,37	3.000,71	104.605,19					
110001.0824400392.205 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE																		
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	100,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	100,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	100,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000111	100,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000112	100,00																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000113	414.000,00	540.000,00	20.000,00	500.000,00	40.000,00	39.999,99	400.000,02	99.999,98	39.999,99	400.000,02		99.999,98					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000114	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	25.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	200,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	540.000,00	20.000,00	500.000,00	40.000,00	39.999,99	400.000,02	99.999,98	39.999,99	400.000,02		99.999,98					
110001.0830600352.164 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	100,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000120	104.100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	100,00																



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71**
**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
110001.0830600352.164 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	50.100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000123	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.600,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.613.350,00	3.870.650,00	107.268,04	3.617.943,57	252.706,43	440.931,83	2.531.302,95	1.086.640,62	438.026,76	2.514.304,65	16.998,30	1.103.638,92					
002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
110002.0812200022.018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES																		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000001	100,00	100,00			100,00												
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000002	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
110002.0812200022.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	220.000,00	212.000,00	13.994,65	174.866,86	37.133,14	13.994,65	174.866,86		27.826,20	13.994,65	174.866,86						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	50.000,00	50.000,00			50.000,00			1.847,53	22.173,80	1.847,53	20.326,27	1.847,53					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	100,00	2.100,00		273,20	1.826,80		273,20										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	1.000,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000009	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	10.000,00	29.650,00		27.233,70	2.416,30		868,95		26.364,75		868,95						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	20.000,00	15.450,00	400,00	14.940,48	509,52	608,22	5.742,72		9.197,76	608,22	5.666,58	76,14					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	6.000,00							100,00									
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	100,00	100,00						190,86									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	1.000,00		190,86	809,14		190,86				190,86						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	1.000,00	1.000,00		406,30	593,70		406,30				406,30						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	11.500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.900,00	311.500,00	14.394,65	267.911,40	43.588,60	16.450,40	204.522,69		63.388,71	16.450,40	202.599,02	1.923,67	65.312,38				
110002.0824300312.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	100,00	100,00						100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	100,00	100,00						100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	100,00	100,00						100,00									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	100,00	100,00						100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	100,00	100,00						100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	500,00						500,00									



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
110002.0824300312.154 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES SOCIAIS																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000026	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	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	0000028	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	100,00	100,00			100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	100,00	100,00			100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000035	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	100,00	100,00			100,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	100,00	100,00			100,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000039	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	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	0000041	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	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	0000045	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		328.100,00	314.600,00	14.394,65	267.911,40	46.688,60	16.450,40	204.522,69	63.388,71	16.450,40	202.599,02	1.923,67	65.312,38					
003 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL																		
110003.1648200342.168 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	100,00																
	0000127																	



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
003 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL																		
110003.1648200342.168 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J				100,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				300,00														
110003.1648200342.170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128		100,00															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129		100,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130		100,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131		100,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				400,00														
110003.1648200342.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132		100,00															
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000133		100,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134		100,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135		100,00															
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000136		100,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				500,00														
110003.1648200343.086 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NA SEDE E NOS DISTRITOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137		100,00															
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000138		100,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139		100,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140		100,00															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141		100,00															
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000142		100,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				600,00														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.800,00														
TOTAL ÓRGÃO:				3.943.250,00	4.185.250,00	121.662,69	3.885.854,97	299.395,03	457.382,23	2.735.825,64	1.150.029,33	454.477,16	2.716.903,67	18.921,97	1.168.951,30			
TOTAL GERAL:				122.000.000,00	147.267.675,91	7.248.286,26	131.998.730,18	15.268.945,73	10.251.561,09	114.133.041,11	17.865.689,07	10.545.287,54	112.563.863,54	1.569.177,57	19.434.866,64			

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