



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	170.000,00	133.200,00		132.814,06	385,94	18.183,00	132.814,06		20.058,00	132.814,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	133.200,00		132.814,06	385,94	18.183,00	132.814,06		20.058,00	132.814,06		
010001.0103100011.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	580.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00											
010001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	200.000,00	165.000,00	8.451,13	112.517,17	52.482,83	8.451,13	112.517,17		8.451,13	112.517,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	2.433.000,00	1.903.765,37	150.537,02	1.559.247,20	344.518,17	150.537,02	1.559.247,20		150.537,02	1.559.247,20		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	42.000,00	4.385,00	39.063,06	2.936,94	2.993,14	36.678,06	2.385,00	2.993,14	36.678,06		2.385,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000008	20.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	30.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	670.000,00	1.445.000,00	3.402,82	1.433.216,19	11.783,81	113.397,24	1.099.426,74	333.789,45	119.160,46	1.099.426,74		333.789,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	180.000,00	210.000,00	16.802,28	186.914,26	23.085,74	16.802,28	186.914,26		16.802,28	186.914,26		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	6.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	16.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00		1.888,47	16.025,27	3.974,73	1.888,47	16.025,27		3.974,73
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	10.000,00	500,00		498,30	1,70		498,30			498,30		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.810.000,00	3.786.265,37	187.578,25	3.351.456,18	434.809,19	294.069,28	3.011.307,00	340.149,18	299.832,50	3.011.307,00		340.149,18
010001.0103100012.002 - CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	550.000,00	514.300,00	33.466,81	381.060,73	133.239,27	33.466,81	381.060,73		66.590,26	381.060,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	514.300,00	33.466,81	381.060,73	133.239,27	33.466,81	381.060,73		66.590,26	381.060,73		
010001.0103100012.003 - CUSTEIO DE PROVENTOS A INATIVOS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000019	150.000,00	120.000,00	8.574,89	101.698,23	18.301,77	8.574,89	101.698,23		8.574,89	101.698,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	120.000,00	8.574,89	101.698,23	18.301,77	8.574,89	101.698,23		8.574,89	101.698,23		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.260.000,00	4.553.765,37	229.619,95	3.967.029,20	586.736,17	354.293,98	3.626.880,02	340.149,18	395.055,65	3.626.880,02		340.149,18
TOTAL ÓRGÃO:		5.260.000,00	4.553.765,37	229.619,95	3.967.029,20	586.736,17	354.293,98	3.626.880,02	340.149,18	395.055,65	3.626.880,02		340.149,18



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	489.560,09	26.406,65	387.321,54	102.238,55	26.406,65	387.321,54		26.406,65	387.321,54		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	400,00	1.926,66		1.566,82	359,84		1.566,82			1.566,82		
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	2.746,14		1.300,00	1.446,14		1.300,00		1.120,00	1.120,00	180,00	180,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000007	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	52.000,00	48.983,42	7.299,50	48.983,42		6.765,57	32.084,22	16.899,20	1.000,00	24.708,72	7.375,50	24.274,70
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000009	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	500,00	12,02			12,02							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	24.000,00	36.000,00		36.000,00			34.956,31	1.043,69		34.956,31		1.043,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	160.000,00	182.758,24		182.758,24		1.000,00	109.781,27	72.976,97	1.000,00	106.468,52	3.312,75	76.289,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	25.000,00	25.000,00	1.500,00	23.000,00	2.000,00	1.500,00	23.000,00		1.500,00	23.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	25.057,03		25.057,03			25.057,03			25.057,03		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	10.000,00	15.624,64		15.624,64			10.720,00	4.904,64		9.170,00	1.550,00	6.454,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	40.000,00	2.499,00		2.499,00			2.499,00				2.499,00	2.499,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		854.100,00	831.367,24	35.206,15	724.110,69	107.256,55	35.672,22	628.286,19	95.824,50	31.026,65	613.368,94	14.917,25	110.741,75
020001.0412200022.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS AMUNES E CNM													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000017	40.000,00	30.886,79		30.886,79		1.266,00	29.620,79	1.266,00	1.266,00	29.620,79		1.266,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	30.886,79		30.886,79		1.266,00	29.620,79	1.266,00	1.266,00	29.620,79		1.266,00
020001.0412200022.148 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO CAPARAÓ													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000018	30.000,00	30.000,00		29.999,97	0,03	2.499,99	24.999,92	5.000,05	2.499,99	24.999,92		5.000,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		29.999,97	0,03	2.499,99	24.999,92	5.000,05	2.499,99	24.999,92		5.000,05
020001.0412200022.210 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	80.000,00	52.105,16	-12.012,03	52.001,66	103,50	13.422,57	52.001,66		13.422,57	52.001,66		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	115.000,00	41.388,45	-12.120,00	41.388,45			41.388,45			13.580,00	27.808,45	27.808,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	93.493,61	-24.132,03	93.390,11	103,50	13.422,57	93.390,11		13.422,57	65.581,66	27.808,45	27.808,45
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	150.000,00	14.400,00		14.400,00			2.240,00	12.160,00		1.200,00	1.040,00	13.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	14.400,00		14.400,00			2.240,00	12.160,00		1.200,00	1.040,00	13.200,00
020001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REPETIÇÃO DE TV E RÁDIO COMUNITÁRIA													

 MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE CONSOLIDADO - NOVA ESPIRITO SANTO 27.165.687/0001-71 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO DE 2024														
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
020 - GABINETE DO PREFEITO														
001 - GABINETE DO PREFEITO														
020001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REPETIÇÃO DE TV E RÁDIO COMUNITÁRIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	3.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	154,88			154,88								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	65.000,00	14.785,40	600,00	9.785,40	5.000,00	614,63	9.339,08	446,32	375,56	8.555,39	783,69	1.230,01	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.500,00	14.940,28	600,00	9.785,40	5.154,88	614,63	9.339,08	446,32	375,56	8.555,39	783,69	1.230,01	
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												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	2.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	1.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.374.300,00	1.015.287,92	11.674,12	902.572,96	112.714,96	53.475,41	787.876,09	114.696,87	48.590,77	743.326,70	44.549,39	159.246,26	
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	20.000,00	24.619,71	-10.000,00	24.526,80	92,91			24.526,80				24.526,80	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	25.000,00	12.053,26		12.000,00	53,26			12.000,00				12.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	36.672,97	-10.000,00	36.526,80	146,17			36.526,80				36.526,80	
020002.0618200082.147 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	500,00	500,00			500,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	70.000,00	70.000,00	2.814,07	33.466,49	36.533,51	2.814,07	33.466,49		2.814,07	33.466,49			
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	100,00	1.626,66		1.526,66	100,00		1.526,66			1.526,66			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000047	100,00	100,00			100,00								
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000048	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	2.000,00												
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000050	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	20.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	100,00	100,00			100,00								
	0000053	3.000,00	21.400,00		21.400,00		2.400,00	14.400,00	7.000,00	4.778,40	14.400,00			

MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2024

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													7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	15.000,00	7.229,12		3.272,31	3.956,81		2.321,36	950,95		1.091,30	1.230,06	2.181,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	12.000,00	12.000,00	500,00	5.500,00	6.500,00	500,00	5.500,00		500,00	5.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000056	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	15.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000059	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.100,00	113.255,78	3.314,07	65.165,46	48.090,32	5.714,07	57.214,51	7.950,95	8.092,47	55.984,45	1.230,06	9.181,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		189.100,00	149.928,75	-6.685,93	101.692,26	48.236,49	5.714,07	57.214,51	44.477,75	8.092,47	55.984,45	1.230,06	45.707,81
TOTAL ÓRGÃO:		1.563.400,00	1.165.216,67	4.988,19	1.004.265,22	160.951,45	59.189,48	845.090,60	159.174,62	56.683,24	799.311,15	45.779,45	204.954,07



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	80.000,00	117.338,01	5.079,34	117.338,01		5.079,34	117.338,01		5.079,34	117.338,01		
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	1.819,63			1.819,63							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000066	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000068	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	6.000,00	7.238,18		3.618,26	3.619,92		2.261,62	1.356,64		1.054,98	1.206,64	2.563,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	14.000,00	14.000,00	500,00	11.000,00	3.000,00	500,00	11.000,00		500,00	11.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000073	100,00	6.361,13		6.361,13		4.924,59	5.124,59	1.236,54			5.124,59	6.361,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	5.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	147.756,95	5.579,34	138.317,40	9.439,55	10.503,93	135.724,22	2.593,18	5.579,34	129.392,99	6.331,23	8.924,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		111.000,00	147.756,95	5.579,34	138.317,40	9.439,55	10.503,93	135.724,22	2.593,18	5.579,34	129.392,99	6.331,23	8.924,41
TOTAL ÓRGÃO:		111.000,00	147.756,95	5.579,34	138.317,40	9.439,55	10.503,93	135.724,22	2.593,18	5.579,34	129.392,99	6.331,23	8.924,41



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	1.100.000,00	1.326.586,24	94.996,42	1.157.790,08	168.796,16	94.996,42	1.157.790,08		94.996,42	1.157.790,08		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000077	5.000,00	1.368,74		1.368,74			1.368,74			1.368,74		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000078	100,00	2.520,64		2.420,64	100,00		2.420,64			2.420,64		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000079	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000080	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	1.000,00	571,32			571,32							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000082	12.000,00	12.000,00	650,00	10.724,99	1.275,01	650,00	10.724,99		650,00	10.724,99		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	11.000,00	9.492,39		9.453,62	38,77		1.915,70	7.537,92		1.895,78	19,92	7.557,84
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000084	500,00	5.280,00		5.280,00		1.260,00	1.260,00	4.020,00			1.260,00	5.280,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	2.000,00	9.296,38		9.296,38			1.069,08	8.227,30		1.069,08		8.227,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	41.000,00	195.578,12		195.347,27	230,85		186.487,35	8.859,92		181.334,21	5.153,14	14.013,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	60.000,00	80.883,98	7.500,00	80.883,98		7.500,00	80.883,98		7.500,00	80.883,98		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000088	35.000,00	15.734,79	8.227,30	15.734,79		8.227,30	15.734,79			7.507,49	8.227,30	8.227,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	5.000,00	16.944,00		16.944,00		1.412,00	14.120,00	2.824,00	1.412,00	14.120,00		2.824,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.273.400,00	1.677.056,60	111.373,72	1.505.244,49	171.812,11	114.045,72	1.473.775,35	31.469,14	104.558,42	1.459.114,99	14.660,36	46.129,50
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:		1.276.400,00	1.677.056,60	111.373,72	1.505.244,49	171.812,11	114.045,72	1.473.775,35	31.469,14	104.558,42	1.459.114,99	14.660,36	46.129,50
TOTAL ÓRGÃO:		1.276.400,00	1.677.056,60	111.373,72	1.505.244,49	171.812,11	114.045,72	1.473.775,35	31.469,14	104.558,42	1.459.114,99	14.660,36	46.129,50



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	100,00	84.355,24	8.472,00	84.355,24		8.472,00	84.355,24		8.472,00	84.355,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	1.350.000,00	1.054.328,30	93.479,41	1.054.328,30		93.479,41	1.054.328,30		93.479,41	1.054.328,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	2.100.000,00	1.485.137,54	110.683,88	1.322.098,22	163.039,32	110.683,88	1.322.098,22		110.266,14	1.180.407,85	141.690,37	141.690,37
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000096	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	100,00	11.588,10		11.488,10	100,00		11.488,10			11.488,10		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000098	1.000,00	2.165,12		2.165,12			2.165,12			2.165,12		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000099	100,00	302.801,06		294.168,42	8.632,64	2.193,79	284.725,55	9.442,87	2.193,79	284.725,55		9.442,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	5.000,00	2.050,00			2.050,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000101	115.000,00	103.023,65	3.021,67	53.361,68	49.661,97	3.021,67	53.361,68		3.021,67	53.361,68		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	125.000,00	48.308,59	8.092,80	47.902,80	405,79	3.850,00	30.769,00	17.133,80	1.450,10	25.224,25	5.544,75	22.678,55
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000103	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000104	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	66.000,00	53.769,42		53.769,42		3.677,81	46.378,10	7.391,32	3.677,81	46.378,10		7.391,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	770.000,00	1.111.565,55	-21.000,00	1.077.128,98	34.436,57	63.089,27	744.121,26	333.007,72	52.489,45	663.681,76	80.439,50	413.447,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000107	200.000,00	200.000,00	13.497,45	144.974,03	55.025,97	13.497,45	144.974,03		13.497,45	144.974,03		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000108	10.000,00	6.409,56		3.711,81	2.697,75		3.711,81				3.711,81	3.711,81
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000109	3.000,00	71.612,77		71.612,77			71.609,80	2,97		71.609,80		2,97
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000110	20.000,00	48.180,51	1.292,29	48.180,51		852,72	44.563,60	3.616,91	890,56	41.779,76	2.783,84	6.400,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000684		3.771,99	449,99	3.571,99	200,00		2.499,00	1.072,99			2.499,00	3.571,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.765.600,00	4.589.167,40	217.989,49	4.272.817,39	316.350,01	302.818,00	3.901.148,81	371.668,58	289.438,38	3.664.479,54	236.669,27	608.337,85
040001.0412200022.013 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000111	1.110.000,00	1.801.070,04	230.000,00	1.753.000,00	48.070,04	139.607,59	1.434.055,57	318.944,43	139.607,59	1.434.054,94	0,63	318.945,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.110.000,00	1.801.070,04	230.000,00	1.753.000,00	48.070,04	139.607,59	1.434.055,57	318.944,43	139.607,59	1.434.054,94	0,63	318.945,06
040001.0412200022.014 - AUXÍLIO FUNERAL A SERVIDORES MUNICIPAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000112	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
040001.0412200022.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	130.000,00	162.940,00		162.939,98	0,02	10.824,41	74.793,04	88.146,94	6.546,01	70.514,64	4.278,40	92.425,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	100,00	3.194,59		3.194,59				3.194,59				3.194,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.300,00	166.134,59		166.134,57	0,02	10.824,41	74.793,04	91.341,53	6.546,01	70.514,64	4.278,40	95.619,93
040001.0412200022.024 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00											



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000120	1.000,00		-7.131,70									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	60.000,00	54.623,00		4.623,00	50.000,00		4.623,00			4.000,00	623,00	623,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	54.623,00	-7.131,70	4.623,00	50.000,00		4.623,00			4.000,00	623,00	623,00
040001.0412200062.016 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERIÇOS DA RÁDIO COMUNITÁRIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000124	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	100,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000128	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00											
040001.0412200063.006 - REESTRUTURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA PREFEITURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	16.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	15.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	500.400,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		632.400,00	104.400,00			104.400,00							
040001.0412200063.007 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
040001.9999999992.139 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000137	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.750.300,00	6.715.395,03	440.857,79	6.196.574,96	518.820,07	453.250,00	5.414.620,42	781.954,54	435.591,98	5.173.049,12	241.571,30	1.023.525,84
002 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - EM EXTINÇÃO													
040002.0412200022.206 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - EM EXTINÇÃO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000138	1.200.000,00	1.200.000,00	74.325,91	843.105,81	356.894,19	74.325,91	843.105,81		74.325,91	843.105,81		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000139	940.000,00	940.000,00	74.212,73	667.855,14	272.144,86	74.212,73	667.855,14		74.212,73	667.855,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.140.000,00	2.140.000,00	148.538,64	1.510.960,95	629.039,05	148.538,64	1.510.960,95		148.538,64	1.510.960,95		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.140.000,00	2.140.000,00	148.538,64	1.510.960,95	629.039,05	148.538,64	1.510.960,95		148.538,64	1.510.960,95		
TOTAL ÓRGÃO:		8.890.300,00	8.855.395,03	589.396,43	7.707.535,91	1.147.859,12	601.788,64	6.925.581,37	781.954,54	584.130,62	6.684.010,07	241.571,30	1.023.525,84



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000140	100,00	102.633,93	7.258,21	102.633,93		7.258,21	102.633,93		7.258,21	102.633,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	600.000,00	662.945,53	64.617,53	662.945,53		64.617,53	662.945,53		64.617,53	662.945,53		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000142	100,00	100,00			100,00							
1909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000143	100,00	7.696,19		7.696,19			7.696,19		873,93	4.550,57	3.145,62	3.145,62
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000144	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000145	12.000,00	310,19			310,19							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000146	6.719,93											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000147	42.000,00	10.781,54	650,00	10.081,67	699,87	650,00	10.081,67		650,00	10.081,67		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	29.000,00	14.396,36		11.459,83	2.936,53		10.736,73	723,10		7.739,00	2.997,73	3.720,83
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000149	50.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000150	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000151	1.000,00	284,40			284,40							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	10.000,00	4.839,59	409,71	4.839,59		409,71	4.839,59			2.994,92	1.844,67	1.844,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	455.000,00	1.561.016,07	47.952,06	1.555.218,38	5.797,69	52.781,56	1.322.968,10	232.250,28	67.781,56	1.304.857,50	18.110,60	250.360,88
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000154	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000155	70.000,00	70.000,00	6.495,63	65.971,09	4.028,91	6.495,63	65.971,09		6.495,63	65.971,09		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000156	1.000,00	1.372,16		1.372,16			1.372,16			1.372,16		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000157	10.000,00	12.725,22		12.294,64	430,58	438,25	10.964,29	1.330,35		9.168,77	1.795,52	3.125,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.292.619,93	2.449.601,18	127.383,14	2.434.513,01	15.088,17	132.650,89	2.200.209,28	234.303,73	147.676,86	2.172.315,14	27.894,14	262.197,87
050001.0412200022.018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	100.000,00											
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000159	500,00	500,00			500,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000160	2.210.200,00	400.891,85	6.781,59	299.387,63	101.504,22	6.781,59	299.387,63		6.781,59	299.387,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.310.700,00	401.391,85	6.781,59	299.387,63	102.004,22	6.781,59	299.387,63		6.781,59	299.387,63		
050001.0412200022.020 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000161	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000162	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	0000163	29.000,00	11.224,72	-4.684,08	7.186,78	4.037,94	2.135,14	7.186,78		2.135,14	7.186,78		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	25.000,00	18.719,87		18.719,87			18.719,87			16.199,88	2.519,99	2.519,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000166	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	29.944,59	-4.684,08	25.906,65	4.037,94	2.135,14	25.906,65		2.135,14	23.386,66	2.519,99	2.519,99
050001.0412900022.021 - REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DAS ATIV. DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	1.000,00	82,71			82,71							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	30.000,00	36.074,73	9.840,85	35.700,00	374,73	5.950,00	29.750,00	5.950,00	5.950,00	29.750,00		5.950,00



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000169	500.000,00	200,00		200,00			56,00	144,00		56,00		144,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	20.000,00	2.499,00		2.499,00			2.499,00				2.499,00	2.499,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		551.000,00	38.856,44	9.840,85	38.399,00	457,44	5.950,00	32.305,00	6.094,00	5.950,00	29.806,00	2.499,00	8.593,00
050001.0412900022.152 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E GEOREFERENCIAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.700,00											
050001.0412900022.183 - REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	2.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	2.500,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.277.519,93	2.919.894,06	139.321,50	2.798.206,29	121.687,77	147.517,62	2.557.808,56	240.397,73	162.543,59	2.524.895,43	32.913,13	273.310,86
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1545100073.101 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	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:		4.278.019,93	2.920.394,06	139.321,50	2.798.206,29	122.187,77	147.517,62	2.557.808,56	240.397,73	162.543,59	2.524.895,43	32.913,13	273.310,86



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000181	100,00	100,00			100,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	310.000,00	310.000,00	23.927,32	250.651,61	59.348,39	23.927,32	250.651,61		23.927,32	250.651,61		
319091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000183	100,00	100,00			100,00							
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000184	100,00	2.347,00		2.247,00	100,00		2.247,00			2.247,00		
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000185	100,00	100,00			100,00							
319096000000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000186	100,00	100,00			100,00							
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000187	5.000,00	950,00	120,00	600,00	350,00	120,00	600,00		600,00	600,00		
339018000000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000188	15.000,00	15.000,00	650,00	6.413,33	8.586,67	650,00	6.413,33		650,00	6.413,33		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	10.000,00	13.324,59	1.585,00	13.317,00	7,59	5.745,00	8.281,00	5.036,00		2.536,00	5.745,00	10.781,00
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000190	100,00	100,00			100,00							
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	5.000,00											
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	140.000,00	108.811,48	12.294,90	106.801,77	2.009,71	13.507,14	100.036,25	6.765,52	12.494,18	96.914,41	3.121,84	9.887,36
339046000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000193	35.000,00	35.000,00	3.000,00	28.000,00	7.000,00	3.000,00	28.000,00		3.000,00	28.000,00		
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000194	200,00	200,00			200,00							
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000195	2.000,00	1.100,00		842,40	257,60		308,06	534,34		308,06		534,34
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.800,00	487.233,07	41.577,22	408.873,11	78.359,96	46.949,46	396.537,25	12.335,86	40.671,50	387.670,41	8.866,84	21.202,70
060001.0412200022.024 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSINAIS													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	6.000,00											
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	4.000,00											
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	16.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00											
060001.0412200022.216 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	5.000,00		-11.131,70									
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	1.000,00											
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	50.000,00	47.465,00	-2.535,00	47.464,50	0,50	4.189,87	46.088,67	1.375,83	8.379,74	37.708,83	8.379,84	9.755,67
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	47.465,00	-13.666,70	47.464,50	0,50	4.189,87	46.088,67	1.375,83	8.379,74	37.708,83	8.379,84	9.755,67
060001.0412200062.025 - FOMENTAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	100,00	100,00			100,00							
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	100,00	12,43			12,43							
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	10.000,00	167.722,68	87,57	140.247,12	27.475,56	87,57	140.247,12			140.159,55	87,57	87,57
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000207	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	167.835,11	87,57	140.247,12	27.587,99	87,57	140.247,12			140.159,55	87,57	87,57
060001.0412200062.027 - ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENV. DO MUNICÍPIO.													
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	20.000,00											
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	20.000,00	44.315,48		44.315,48			44.315,48			44.315,48		



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	44.315,48		44.315,48			44.315,48			44.315,48		
060001.0412200062.217 - PROGRAMA " ES INTELIGENTE "													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000213	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	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	0000215	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000217	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000218	2.000,00	320,00			320,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	620,00			620,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		697.800,00	747.968,66	27.998,09	640.900,21	107.068,45	51.226,90	627.188,52	13.711,69	49.051,24	609.854,27	17.334,25	31.045,94
TOTAL ÓRGÃO:		697.800,00	747.968,66	27.998,09	640.900,21	107.068,45	51.226,90	627.188,52	13.711,69	49.051,24	609.854,27	17.334,25	31.045,94



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000219	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000220	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	0000221	500.000,00	500.000,00	6.300,28	238.126,68	261.873,32	6.300,28	238.126,68		6.300,28	238.126,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	6.250.000,00	5.210.144,11	227.968,69	2.487.755,03	2.722.389,08	227.968,69	2.487.755,03		227.968,69	2.487.755,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	400.000,00	168.359,37			168.359,37							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000224	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000225	100,00	91.413,49		91.313,49	100,00		91.313,49			91.313,49		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000226	100,00	1.420,00		1.420,00			1.420,00			1.420,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000227	25.000,00	30.456,14		30.456,14		2.849,43	25.236,27	5.219,87	2.849,43	22.386,84	2.849,43	8.069,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000228	15.000,00	360,00		360,00			360,00			360,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000229	8.000,00	1.698,21			1.698,21							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	90.000,00	109.796,24	12.469,70	109.331,13	465,11	26.538,50	82.583,46	26.747,67	26,00	53.703,40	28.880,06	55.627,73
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000231	3.000,00	4.000,00		4.000,00				4.000,00				4.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	6.000,00	16.944,00		16.944,00		1.412,00	6.165,73	10.778,27	1.412,00	6.165,73		10.778,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	290.000,00	398.630,62	1.729,27	385.668,97	12.961,65	21.961,94	315.051,21	70.617,76	41.181,46	286.318,18	28.733,03	99.350,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000234	370.000,00	370.000,00	28.879,81	314.580,60	55.419,40	28.879,81	314.580,60		28.879,81	314.580,60		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000236	2.000,00	124.745,79		123.116,14	1.629,65		123.116,14			123.116,14		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000237	10.000,00	39.319,30		38.487,16	832,14	588,53	35.071,15	3.416,01		33.358,46	1.712,69	5.128,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	15.200,00	13.610,00			13.610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.985.500,00	7.081.997,27	277.347,75	3.841.559,34	3.240.437,93	316.499,18	3.720.779,76	120.779,58	308.617,67	3.658.604,55	62.175,21	182.954,79
070001.1545100072.030 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000240	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000242	5.000,00	0,86			0,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	0,86			0,86							
070001.1545100072.033 - MANUTENÇÃO, PAV., ENSAIB. E DRENAGEM DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	660.000,00	310.305,77		260.269,53	50.036,24		208.569,57	51.699,96		208.569,57		51.699,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	115.000,00	7.250.089,93	1.312.478,75	7.244.031,18	6.058,75	1.312.478,75	6.837.238,60	406.792,58	1.312.478,75	6.762.192,71	75.045,89	481.838,47
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	280.000,00	4.644.882,56		4.081.358,37	563.524,19		3.463.853,46	617.504,91	50.299,25	3.463.853,46		617.504,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055.000,00	12.205.278,26	1.312.478,75	11.585.659,08	619.619,18	1.312.478,75	10.509.661,63	1.075.997,45	1.362.778,00	10.434.615,74	75.045,89	1.151.043,34
070001.1545100072.140 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	33.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	1.000,00											



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000248	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	3.000,00			3.000,00							
070001.1545100073.012 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS E CONST. E REF. DE ACESSOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	120.000,00	421.587,25	421.587,25	421.587,25			421.587,25					421.587,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	10.000,00	10.000,00		9.649,50	350,50		9.649,50			9.649,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	431.587,25	421.587,25	431.236,75	350,50		9.649,50	421.587,25		9.649,50		421.587,25
070001.1545100073.013 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	45.000,00	28.067,88		18.660,88	9.407,00		11.980,88	6.680,00		878,47	11.102,41	17.782,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000255	10.000,00	383.540,00		378.114,16	5.425,84		378.114,16		84.429,63	378.114,16		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000256	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	416.607,88		396.775,04	19.832,84		390.095,04	6.680,00	84.429,63	378.992,63	11.102,41	17.782,41
070001.1545100073.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	1.000,00	1.370.871,06		1.370.871,06			1.370.871,06			1.370.871,06		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	315.000,00	1.373.328,89		1.260.711,89	112.617,00		1.260.711,89			1.260.711,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.000,00	2.744.199,95		2.631.582,95	112.617,00		2.631.582,95			2.631.582,95		
070001.1545100073.016 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PEDESTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000262	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
070001.1545100073.018 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000263	110.000,00	178.600,00		178.600,00			100.000,00	78.600,00			100.000,00	178.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	178.600,00		178.600,00			100.000,00	78.600,00			100.000,00	178.600,00
070001.1545100073.072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO E CICLOVIAS URBANAS E RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000269	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.500,00											



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000270	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000272	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
070001.1545200022.035 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSUL													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000273	100,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000274	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
070001.1545200072.034 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, LOCAÇÃO E AQUISIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	3.593.900,00	1.831.623,42	-100.464,50	1.818.396,87	13.226,55	635.559,49	1.818.396,87		635.559,49	1.818.396,87		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	1.250.000,00	398.771,19	-81.858,04	398.696,37	74,82	8.190,00	382.316,37	16.380,00		332.084,37	50.232,00	66.612,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	230.000,00	219.650,00			219.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.075.900,00	2.450.044,61	-182.322,54	2.217.093,24	232.951,37	643.749,49	2.200.713,24	16.380,00	635.559,49	2.150.481,24	50.232,00	66.612,00
070001.1545200072.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000282	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	1.000,00			1.000,00							
070001.1545200072.175 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	430.000,00	5.318.016,63		5.317.385,33	631,30	34.575,54	5.202.815,75	114.569,58	1.659,63	4.970.403,05	232.412,70	346.982,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	5.318.016,63		5.317.385,33	631,30	34.575,54	5.202.815,75	114.569,58	1.659,63	4.970.403,05	232.412,70	346.982,28
070001.1545200073.017 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	20.000,00	4.208,60		4.208,60			4.208,60			4.208,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000287	20.000,00	6.988,25		6.988,25			6.988,25			6.988,25		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000683		15.889,60		15.735,00	154,60		15.735,00			15.735,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000288	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	27.086,45		26.931,85	154,60		26.931,85			26.931,85		
070001.1545200073.045 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE SEPARAÇÃO, RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	10.000,00	2.824,95			2.824,95							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000291	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	1.000,00											



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	3.824,95			3.824,95							
070001.1854100112.038 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000298	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	200,00			200,00							
070001.2575200102.029 - MANUTANÇA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	22.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000300	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	1.065.000,00	1.298.413,90	31.498,47	1.238.434,97	59.978,93	68.760,86	1.156.111,01	82.323,96	76.464,92	1.124.593,41	31.517,60	113.841,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000302	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.097.200,00	1.298.513,90	31.498,47	1.238.434,97	60.078,93	68.760,86	1.156.111,01	82.323,96	76.464,92	1.124.593,41	31.517,60	113.841,56
070001.2575200103.010 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	328.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.900,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.899.800,00	32.160.158,01	1.860.589,68	27.865.258,55	4.294.899,46	2.376.063,82	25.948.340,73	1.916.917,82	2.469.509,34	25.385.854,92	562.485,81	2.479.403,63
002 - DIVISÃO DE SANEAMENTO													
070002.1751200232.093 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000307	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	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	0000309	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000310	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000311	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
070002.1751200242.094 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	25.000,00	30.787,82		29.537,50	1.250,32		29.537,50				29.537,50	29.537,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	500,00											



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000314	25.000,00	20.000,00		20.000,00			6.003,51	13.996,49		6.003,51		13.996,49
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000315	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	50.787,82		49.537,50	1.250,32		35.541,01	13.996,49		6.003,51	29.537,50	43.533,99
070002.1751200243.047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000317	5.100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.100,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		110.600,00	50.787,82		49.537,50	1.250,32		35.541,01	13.996,49		6.003,51	29.537,50	43.533,99
TOTAL ÓRGÃO:		17.010.400,00	32.210.945,83	1.860.589,68	27.914.796,05	4.296.149,78	2.376.063,82	25.983.881,74	1.930.914,31	2.469.509,34	25.391.858,43	592.023,31	2.522.937,62



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000319	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000320	750.000,00	846.626,25	57.835,91	651.233,83	195.392,42	57.835,91	651.233,83		57.835,91	651.233,83		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000321	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000322	100,00	1.241,00		1.141,00	100,00		1.141,00			1.141,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000323	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000324	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000325	3.000,00	780,00			780,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000326	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	33.500,00	18.555,28		16.074,10	2.481,18	129,90	3.314,08	12.760,02	129,90	2.594,08	720,00	13.480,02
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000328	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000329	27.000,00	24.553,96		23.553,96	1.000,00		19.628,30	3.925,66	1.958,42	19.628,30		3.925,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	94.000,00	79.358,47	3.270,27	77.358,47	2.000,00	5.332,25	65.108,10	12.250,37	688,26	55.985,04	9.123,06	21.373,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000331	50.000,00	53.373,75	4.489,11	53.373,75		4.489,11	53.373,75		4.489,11	53.373,75		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000332	100,00	2.922,67		2.822,67	100,00		2.822,67			2.822,67		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000333	5.000,00	241.352,46		241.344,46	8,00	475,04	240.577,20	767,26		239.766,93	810,27	1.577,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	150.000,00	101.564,00		1.564,00	100.000,00		1.564,00				1.564,00	1.564,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.114.200,00	1.371.827,84	65.595,29	1.068.466,24	303.361,60	68.262,21	1.038.762,93	29.703,31	65.101,60	1.026.545,60	12.217,33	41.920,64
081001.1854100112.087 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS E CONSÓRCIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000335	50.000,00	0,30			0,30							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	5.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000339	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.100,00	1.000,30			1.000,30							
081001.1854100112.149 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	15.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	2.000,00			2.000,00							
081001.1854100112.150 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	10.100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000344	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000345	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.100,00	100,00			100,00							
081001.1854100112.191 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E BANHEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000348	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00	200,00			200,00							
081001.1854100112.212 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	45.100,00	30.102,54	-14.698,78	30.102,54		5.684,36	17.338,80	12.763,74	5.684,36	17.338,80		12.763,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	50.000,00	5.791,14	-4.729,60	4.616,66	1.174,48		1.271,38	3.345,28		1.271,38		3.345,28
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000354	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000355	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.200,00	35.993,68	-19.428,38	34.719,20	1.274,48	5.684,36	18.610,18	16.109,02	5.684,36	18.610,18		16.109,02
081001.1854100113.110 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS SECAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	50.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000359	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000360	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.400,00	400,00			400,00							
081001.1854100113.111 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO CONSERVACIONISTAS BARRAGENS SECAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000363	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	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	0000365	300,00	300,00			300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000366	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000367	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	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	0000369	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000370	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.430.400,00	1.412.621,82	46.166,91	1.103.185,44	309.436,38	73.946,57	1.057.373,11	45.812,33	70.785,96	1.045.155,78	12.217,33	58.029,66



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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 RECUROS HÍDRICOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000372	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	5.100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000376	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	500,00			500,00							
081002.1854100112.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	190.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000380	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		195.900,00	900,00			900,00							
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	0000382	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000384	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000385	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000386	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000387	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000388	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000389	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000391	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000394	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000395	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000396	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
081003.1854100113.113 - INVESTIMENTOS - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000400	31.000,00	736.729,32		94.950,00	641.779,32			94.950,00				94.950,00



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		0000401	100,00	100,00			100,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000402	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			31.500,00	737.229,32		94.950,00	642.279,32		94.950,00				94.950,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			33.000,00	738.729,32		94.950,00	643.779,32		94.950,00				94.950,00
TOTAL ÓRGÃO:			1.659.300,00	2.152.251,14	46.166,91	1.198.135,44	954.115,70	73.946,57	1.057.373,11	140.762,33	70.785,96	1.045.155,78	12.217,33 152.979,66



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000403	100,00	97.357,22	7.614,52	97.357,22		7.614,52	97.357,22		7.614,52	97.357,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000404	1.200.000,00	1.200.419,45	87.388,19	1.034.371,33	166.048,12	87.388,19	1.034.371,33		87.388,19	1.034.371,33		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000405	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000406	100,00	2.466,00		2.366,00	100,00		2.366,00			2.366,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000407	100,00	2.018,32		1.918,32	100,00		1.918,32				1.918,32	1.918,32
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000408	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000409	35.000,00	3.106,66		1.020,00	2.086,66		1.020,00			1.020,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000410	1.000,00	15.216,67	650,00	15.216,67		650,00	15.216,67		650,00	15.216,67		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	48.000,00	91.953,83		85.913,70	6.040,13	500,00	63.349,49	22.564,21	19.116,48	62.165,29	1.184,20	23.748,41
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000412	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	11.000,00	112.520,70		56.712,42	55.808,28	4.500,00	52.212,42	4.500,00	4.499,60	48.088,79	4.123,63	8.623,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	221.100,00	274.398,74		266.472,83	7.925,91	3.315,04	175.885,20	90.587,63	4.882,52	158.697,80	17.187,40	107.775,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000415	95.000,00	95.000,00	7.257,63	85.004,28	9.995,72	7.257,63	85.004,28		7.257,63	85.004,28		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000416	1.000,00	122.443,24		106.934,48	15.508,76		106.934,48			106.934,48		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000417	10.000,00	36.466,99	4.188,28	36.466,99		4.188,28	36.466,99			32.278,71	4.188,28	4.188,28
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000419	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.633.200,00	2.054.167,82	107.098,62	1.789.754,24	264.413,58	115.413,66	1.672.102,40	117.651,84	131.408,94	1.643.500,57	28.601,83	146.253,67
085001.2012200022.087 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS E CONSÓRCIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000420	250.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000421	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000423	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.300,00	300,00			300,00							
085001.2012200022.192 - MANUTENÇÃO DE MÁQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	340.000,00	272.227,19	-212.285,88	254.458,66	17.768,53	97.772,11	254.458,66		97.772,11	254.458,66		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	188.000,00	104.874,43	-48.310,00	82.476,81	22.397,62	6.275,97	65.055,22	17.421,59		41.240,89	23.814,33	41.235,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		528.100,00	377.201,62	-260.595,88	336.935,47	40.266,15	104.048,08	319.513,88	17.421,59	97.772,11	295.699,55	23.814,33	41.235,92
085001.2012200023.073 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000427	150.100,00	154.236,99		151.175,30	3.061,69		151.175,30			130.100,00	21.075,30	21.075,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.100,00	154.236,99		151.175,30	3.061,69		151.175,30			130.100,00	21.075,30	21.075,30
085001.2012200023.076 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	125.000,00	395,44			395,44							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	100.100,00	3.110,00		3.010,00	100,00			3.010,00				3.010,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000430	50.000,00	575.838,84		187.874,65	387.964,19		187.874,65			152.674,89	35.199,76	35.199,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	45.900,00	45.900,00			45.900,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.000,00	625.244,28		190.884,65	434.359,63		187.874,65	3.010,00		152.674,89	35.199,76	38.209,76
085001.2060500072.049 - IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE ENTREPOSTO P/COMERCIALIZAÇÃO DA FEIRA E IMPLANTAÇÃO DO VALE-FEIRA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	431.200,09											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000433	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000437	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000438	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.300,09	2.100,00			2.100,00							
085001.2060500123.095 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	50.000,00	1.051,05			1.051,05							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000440	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	50.000,00	4.984,00			4.984,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000442	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000443	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.200,00	6.235,05			6.235,05							
085001.2060600073.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO AGRICULTOR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000444	25.000,00	120,00			120,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	120,00			120,00							
085001.2060600122.047 - APOIO, INCENTIVO E REVITALIZAÇÃO DA CAFEICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000446	100,00	50.100,00			50.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000447	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	700.000,00	57.800,00			57.800,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		710.300,00	108.100,00			108.100,00							
085001.2060600122.050 - MANUTENÇÃO E ASSIT. AO PEQ. MÉD. PRODUTOR (APICULTURA, MAIS PEIXE, EST. DE ALEVINAGEM E FILETADORA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000450	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000451	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000452	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000453	30.000,00	10.565,00			10.565,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000454	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000455	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	150.000,00	19.120,15			19.120,15							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000457	80.000,00											



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.400,00	40.085,15			40.085,15							
085001.2060600122.051 - PROMOÇÃO DE EVENTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	40.000,00	50.000,00		45.138,00	4.862,00		37.138,00	8.000,00		37.138,00		8.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000459	100.000,00	100.000,00		75.000,00	25.000,00		75.000,00			75.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000460	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	700.000,00	24.767,90	3.309,38	12.842,78	11.925,12	3.309,38	12.842,78			9.533,40	3.309,38	3.309,38
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000462	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000463	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		841.200,00	174.967,90	3.309,38	132.980,78	41.987,12	3.309,38	124.980,78	8.000,00		121.671,40	3.309,38	11.309,38
085001.2060600122.052 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DA AGROPECUÁRIAS, AGROINDUSTRIAS E FRUTICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	50.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000465	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	300,00			300,00							
085001.2060600123.023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	150.000,00	450.724,14		450.680,00	44,14		450.680,00			6.980,00	443.700,00	443.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	450.724,14		450.680,00	44,14		450.680,00			6.980,00	443.700,00	443.700,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.495.400,09	3.993.782,95	-150.187,88	3.052.410,44	941.372,51	222.771,12	2.906.327,01	146.083,43	229.181,05	2.350.626,41	555.700,60	701.784,03
TOTAL ÓRGÃO:		5.495.400,09	3.993.782,95	-150.187,88	3.052.410,44	941.372,51	222.771,12	2.906.327,01	146.083,43	229.181,05	2.350.626,41	555.700,60	701.784,03



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000468	55.000,00	68.404,48	5.047,84	68.404,48		5.047,84	68.404,48		5.047,84	68.404,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000469	930.100,00	921.770,36	74.782,34	822.743,85	99.026,51	74.782,34	822.743,85		74.782,34	822.743,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000470	200.100,00	146.726,92	801,13	10.295,50	136.431,42	801,13	10.295,50		801,13	8.693,24	1.602,26	1.602,26
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	100,00	13.407,04		13.307,04	100,00		13.307,04			13.307,04		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000472	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000473	50.000,00	32.270,41			32.270,41							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000474	10.000,00	5.000,00		1.320,00	3.680,00		1.320,00		520,00	1.260,00	60,00	60,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000475	360.000,00	325.154,19	18.308,33	220.393,45	104.760,74	18.308,33	220.393,45		18.308,33	220.393,45		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	216.000,00	235.323,16	-6.753,68	221.454,60	13.868,56	53.621,93	213.773,73	7.680,87	29.743,76	187.365,30	26.408,43	34.089,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000477	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000478	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	5.000,00	26.170,73		25.000,00	1.170,73		25.000,00				25.000,00	25.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	285.100,00	622.158,53	34.759,00	607.457,61	14.700,92	56.272,73	497.420,00	110.037,61	92.691,24	476.136,95	21.283,05	131.320,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000481	100.000,00	100.000,00	6.458,48	77.191,62	22.808,38	6.458,48	77.191,62		6.458,48	77.191,62		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000483	2.000,00	114.013,70		114.013,70			114.013,70			112.472,03	1.541,67	1.541,67
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000484	10.000,00	117.737,58	6.940,00	113.823,00	3.914,58	6.940,00	113.467,92	355,08		69.760,98	43.706,94	44.062,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	20.000,00	43.550,80		43.450,80	100,00		16.858,80	26.592,00			16.858,80	43.450,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.244.700,00	2.772.987,90	140.343,44	2.338.855,65	434.132,25	222.232,78	2.194.190,09	144.665,56	228.353,12	2.057.728,94	136.461,15	281.126,71
091001.1212200022.086 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS DE EDUCAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000486	685.000,00	686.440,92		686.440,92		57.203,41	572.034,10	114.406,82	57.203,41	572.034,10		114.406,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.100,00	686.540,92		686.440,92	100,00	57.203,41	572.034,10	114.406,82	57.203,41	572.034,10		114.406,82
091001.1212200023.074 - REFORMA E AMPLIAÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SEC. DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000489	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000490	100,00	59.010,00			59.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	59.210,00			59.210,00							
091001.1230600202.058 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FONRNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.708.000,00	1.195.258,08		1.162.480,22	32.777,86		879.747,96	282.732,26	21.000,00	872.907,96	6.840,00	289.572,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000494	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000495	1.000,00	559,08			559,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.710.200,00	1.196.017,16		1.162.480,22	33.536,94		879.747,96	282.732,26	21.000,00	872.907,96	6.840,00	289.572,26
091001.1236100132.065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	1.100,00	208.982,00	-17.187,61	207.960,27	1.021,73		7.960,27	200.000,00		7.960,27		200.000,00

 MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE CONSOLIDADO - NOVA ESPIRITO SANTO 27.165.687/0001-71 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO DE 2024													
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	0000497	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	8.487.900,00	1.388.367,78	-73.000,00	218.831,11	1.169.536,67		214.679,61	4.151,50		210.787,78	3.891,83	8.043,33
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000499	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000682		579.735,30		579.735,30			579.735,30			579.735,30		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000500	100,00	6.917.001,83	112.147,54	6.538.036,43	378.965,40	251.503,86	6.538.036,33	0,10	251.503,86	6.538.036,33		0,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.489.300,00	9.094.286,91	21.959,93	7.544.563,11	1.549.723,80	251.503,86	7.340.411,51	204.151,60	251.503,86	7.336.519,68	3.891,83	208.043,43
091001.1236100132.067 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000501	6.000.000,00	6.434.985,42	578.409,12	6.432.440,61	2.544,81	578.409,12	6.432.440,61		578.409,12	6.432.440,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000502	6.000.000,00	5.676.543,88	454.472,99	5.224.867,92	451.675,96	454.472,99	5.224.867,92		454.472,99	5.224.867,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000503	2.400.000,00	1.117.723,78	95.989,63	1.117.474,71	249,07	95.989,63	1.117.474,71		99.937,30	932.117,09	185.357,62	185.357,62
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000504	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000505	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000506	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000507	25.000,00	1.589,04		609,00	980,04		609,00			609,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.425.700,00	13.231.542,12	1.128.871,74	12.775.392,24	456.149,88	1.128.871,74	12.775.392,24		1.132.819,41	12.590.034,62	185.357,62	185.357,62
091001.1236100132.068 - MANUTENÇÃO DE REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000508	132.000,00	486.313,10	46.360,66	486.313,10		46.360,66	486.313,10		46.360,66	486.313,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	525.100,00	421.193,51	34.648,76	421.093,51	100,00	34.648,76	421.093,51		34.648,76	421.093,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	140.100,00	169.422,77	13.578,69	169.322,77	100,00	13.578,69	169.322,77		14.102,66	143.445,74	25.877,03	25.877,03
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000511	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000512	500,00	500,00		395,17	104,83		395,17			395,17		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000513	25.000,00	38.887,68		38.887,68		3.210,91	32.785,13	6.102,55	3.210,91	32.785,13		6.102,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		822.800,00	1.116.417,06	94.588,11	1.116.012,23	404,83	97.799,02	1.109.909,68	6.102,55	98.322,99	1.084.032,65	25.877,03	31.979,58
091001.1236100132.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000514	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	500.000,00	176.863,12		81.971,99	94.891,13		72.997,95	8.974,04	17.674,50	71.654,85	1.343,10	10.317,14
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000516	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000517	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000518	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000519	920.000,00	892.042,26	72.997,72	791.571,18	100.471,08	73.605,23	759.622,98	31.948,20	140.331,78	747.808,91	11.814,07	43.762,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000520	420.100,00	588.167,45	30.410,96	341.620,07	246.547,38	30.410,96	341.620,07		30.410,96	341.620,07		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000521	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000522	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000523	100,00	204.685,40	34.845,81	204.297,57	387,83		169.451,76	34.845,81		150.884,35	18.567,41	53.413,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.843.700,00	1.862.258,23	138.254,49	1.419.460,81	442.797,42	104.016,19	1.343.692,76	75.768,05	188.417,24	1.311.968,18	31.724,58	107.492,63
091001.1236100133.025 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	300,00	1.557.052,96		1.556.852,96	200,00		1.284.913,04	271.939,92		1.284.913,04		271.939,92



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		0000525	400,00	300,00		300,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700,00	1.557.352,96		1.556.852,96	500,00		1.284.913,04	271.939,92		1.284.913,04	271.939,92	
091001.1236100133.027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000526	200,00	378.157,25		359.287,66	18.869,59		359.287,66			359.287,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	378.157,25		359.287,66	18.869,59		359.287,66			359.287,66		
091001.1236100133.039 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS.														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000527	200,00	100.200,00		100.000,00	200,00		100.000,00			100.000,00	100.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	100.200,00		100.000,00	200,00		100.000,00			100.000,00	100.000,00	
091001.1236100202.059 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000528	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000529	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000530	15.000,00	23,90			23,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.100,00	123,90			123,90							
091001.1236100202.066 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000531	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000532	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000533	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000534	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00			400,00							
091001.1236100202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000535	1.699,98	1.699,98			1.699,98							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000536	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000537	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000538	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.999,98	1.999,98			1.999,98							
091001.1236400202.060 - MANUTENÇÃO E APOIO A EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000539	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000540	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000541	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE		0000542	250.000,00	276.200,00	33.350,00	276.200,00		33.350,00	276.200,00		2.700,00	245.550,00	30.650,00	30.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.300,00	276.500,00	33.350,00	276.200,00	300,00	33.350,00	276.200,00		2.700,00	245.550,00	30.650,00	30.650,00
091001.1236500142.061 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000543	35.000,00	155.928,94	14.049,45	143.056,15	12.872,79	14.049,45	143.056,15		14.049,45	143.056,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000544	600.000,00	517.289,30	37.074,03	458.645,39	58.643,91	37.074,03	458.645,39		37.074,03	458.645,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000545	135.000,00	113.704,00	4.810,53	60.646,63	53.057,37	4.810,53	60.646,63		4.838,53	51.245,73	9.400,90	9.400,90



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000546	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000547	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000548	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000549	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	210.200,00	137.636,56		25.871,05	111.765,51		16.296,05	9.575,00	9.426,40	16.296,05		9.575,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000551	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000552	60.000,00	71.049,32		70.978,55	70,77	6.076,43	60.404,32	10.574,23	6.076,43	60.404,32		10.574,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000553	190.000,00	370.985,09	15.825,08	370.965,09	20,00	19.724,31	347.022,57	23.942,52	60.219,99	343.217,59	3.804,98	27.747,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000554	320.100,00	346.989,56	23.478,17	266.254,65	80.734,91	23.478,17	266.254,65		23.478,17	266.254,65		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000555	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000556	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000557	1.000,00	20.439,48		19.439,48	1.000,00		19.439,48			19.439,48		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	10.000,00	1.530,00			1.530,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.563.300,00	1.736.552,25	95.237,26	1.415.856,99	320.695,26	105.212,92	1.371.765,24	44.091,75	155.163,00	1.358.559,36	13.205,88	57.297,63
091001.1236500142.070 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000559	1.550.000,00	1.673.456,12	167.866,33	1.673.456,12		167.866,33	1.673.456,12		167.866,33	1.673.456,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000560	4.100.000,00	3.725.536,58	315.233,13	3.529.808,82	195.727,76	315.233,13	3.529.808,82		315.233,13	3.529.808,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000561	1.100.000,00	652.889,58	43.808,40	563.851,23	89.038,35	43.808,40	563.851,23		42.649,27	480.505,81	83.345,42	83.345,42
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000562	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000563	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000564	80.000,00	240.125,00	16.870,03	239.317,81	807,19	17.907,86	230.835,81	8.482,00	12.023,01	210.584,11	20.251,70	28.733,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.830.200,00	6.292.207,28	543.777,89	6.006.433,98	285.773,30	544.815,72	5.997.951,98	8.482,00	537.771,74	5.894.354,86	103.597,12	112.079,12
091001.1236500143.026 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000565	100,00	5.134.547,08	180.000,00	3.827.884,98	1.306.662,10	180.000,00	3.827.884,98		214.589,53	3.827.884,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000566	200,00	511.006,63		348.806,63	162.200,00	162.000,00	348.806,63		162.000,00	348.806,63		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000567	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	5.645.653,71	180.000,00	4.176.691,61	1.468.962,10	342.000,00	4.176.691,61		376.589,53	4.176.691,61		
091001.1236600152.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000569	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000571	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		38.899.999,98	46.008.807,63	2.376.382,86	40.934.528,38	5.074.279,25	2.887.005,64	39.782.187,87	1.152.340,51	3.049.844,30	39.144.582,66	637.605,21	1.789.945,72
TOTAL ÓRGÃO:		38.899.999,98	46.008.807,63	2.376.382,86	40.934.528,38	5.074.279,25	2.887.005,64	39.782.187,87	1.152.340,51	3.049.844,30	39.144.582,66	637.605,21	1.789.945,72

 MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE CONSOLIDADO - NOVA ESPIRITO SANTO 27.165.687/0001-71 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhad 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	0000572	50.000,00	23.474,70	3.149,50	5.149,50	18.325,20			5.149,50				5.149,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000573	20.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	50.000,00	39.219,16		5.000,00	34.219,16	4.000,00		1.000,00		4.000,00		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000575	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	73.693,86	3.149,50	10.149,50	63.544,36		4.000,00	6.149,50		4.000,00		6.149,50
093001.2781200172.218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000577	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000578	140.000,00	130.000,00	9.925,72	118.384,42	11.615,58	9.925,72	118.384,42		9.925,72	118.384,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000579	30.000,00	1.034,41			1.034,41							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000580	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000581	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000582	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000583	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000584	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000585	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000586	100,00	10.100,00	650,00	7.150,00	2.950,00	650,00	7.150,00		650,00	7.150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	100,00	7.300,00	4.000,00	7.300,00		1.000,00	3.300,00	4.000,00	1.000,00	3.299,99	0,01	4.000,01
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000588	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000589	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000590	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000591	100,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	100,00	500,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00		5.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000592	100,00	9.728,26		9.728,26		1.533,32	5.859,96	3.868,30		3.723,32	2.136,64	6.004,94
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000593	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000594	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000595	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000596	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000597	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000598	100,00	39.701,01		39.601,01	100,00		39.601,01			39.601,01		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000599	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000600	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.200,00	205.663,68	20.575,72	188.163,69	17.499,99	13.609,04	174.795,39	13.368,30	12.075,72	172.658,74	2.136,65	15.504,95
093001.2781200173.108 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REFORMA/APMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS MUNICIP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000602	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000603	10.000,00	400,00			400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000604	100,00	2.273.572,39		2.273.172,39	400,00		2.273.172,39			2.273.172,39		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000605	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
093 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
093001.2781200173.108 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REFORMA/APMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS MUNICIP													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.300,00	2.275.172,39		2.273.172,39	2.000,00		2.273.172,39			2.273.172,39		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		305.500,00	2.554.529,93	23.725,22	2.471.485,58	83.044,35	13.609,04	2.451.967,78	19.517,80	12.075,72	2.449.831,13	2.136,65	21.654,45
TOTAL ÓRGÃO:		305.500,00	2.554.529,93	23.725,22	2.471.485,58	83.044,35	13.609,04	2.451.967,78	19.517,80	12.075,72	2.449.831,13	2.136,65	21.654,45



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000606	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000607	20.100,00	16.078,19		15.498,82	579,37		15.498,82			15.498,82		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000608	50.000,00	143.355,42		141.217,58	2.137,84		141.217,58			141.217,58		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	1.500.000,00	266.933,00		203.647,35	63.285,65		186.784,15	16.863,20		108.647,72	78.136,43	94.999,63
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000610	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.570.300,00	426.566,61		360.363,75	66.202,86		343.500,55	16.863,20		265.364,12	78.136,43	94.999,63
094001.1339200192.079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000611	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000613	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000614	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	0000615	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000616	15.000,00	10.800,00		10.800,00			8.100,00	2.700,00		8.100,00		2.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000618	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	12.800,00		10.800,00	2.000,00		8.100,00	2.700,00		8.100,00		2.700,00
094001.1339200192.219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000620	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000621	200.000,00	263.158,45	20.884,01	263.158,45		20.884,01	263.158,45		20.884,01	263.158,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000622	50.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000623	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000624	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000625	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000626	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000627	30.000,00	22.072,63	-2.000,00	12.072,63	10.000,00		9.297,67	2.774,96		9.115,85	181,82	2.956,78
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000628	100,00	34,13			34,13							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000629	100,00	450,00		350,00	100,00		350,00				350,00	350,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000630	2.000,00	450,00			450,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000631	39.000,00	88.961,46		78.354,52	10.606,94	629,25	54.999,35	23.355,17	4.522,61	48.568,10	6.431,25	29.786,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000632	43.500,00	58.974,45	5.000,00	58.974,45		5.000,00	58.974,45		5.000,00	58.974,45		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000633	1.000,00	41.460,00		41.347,20	112,80		41.347,20			41.347,20		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000634	1.000,00	69.142,48		69.110,97	31,51	794,46	67.245,71	1.865,26		65.674,42	1.571,29	3.436,55
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000635	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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:		375.900,00	547.903,60	23.884,01	523.368,22	24.535,38	27.307,72	495.372,83	27.995,39	30.406,62	486.838,47	8.534,36	36.529,75					
094001.1339200193.040 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA CASA DA CULTURA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	100.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000640	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000641	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00																
094001.1339200193.042 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000642	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000643	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000644	1.000,00	682,01			682,01												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000645	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000647	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	3.682,01			3.682,01												
094001.1339200223.041 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO ARTESÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000648	1.000,00	40,32			40,32												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000649	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000650	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000651	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000653	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	5.040,32			5.040,32												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.108.600,00	996.392,54	23.884,01	894.531,97	101.860,57	27.307,72	846.973,38	47.558,59	30.406,62	760.302,59	86.670,79	134.229,38					
TOTAL ÓRGÃO:		2.108.600,00	996.392,54	23.884,01	894.531,97	101.860,57	27.307,72	846.973,38	47.558,59	30.406,62	760.302,59	86.670,79	134.229,38					



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	0000654	1.000,00	263,05			263,05							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000655	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000656	1.000,00	6.728,26		6.728,26		620,00	5.211,62	1.516,64		2.463,32	2.748,30	4.264,94
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000657	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000658	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	6.991,31		6.728,26	263,05	620,00	5.211,62	1.516,64		2.463,32	2.748,30	4.264,94
095001.1339100212.220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000659	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000660	130.000,00	121.048,74	12.083,17	121.048,74		12.083,17	121.048,74		12.083,17	121.048,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000661	25.000,00	9.276,81			9.276,81							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000662	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000663	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000664	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000665	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000666	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000667	100,00											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000668	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000669	100,00	13.454,83	-1.751,20	12.328,58	1.126,25	1.000,00	7.579,78	4.748,80	1.000,00	7.579,78		4.748,80
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000670	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000671	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000672	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000686		4.500,00		4.500,00			1.346,08	3.153,92		1.346,08		3.153,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000685		6.500,00		6.500,00		700,00	1.700,00	4.800,00	700,00	700,00	1.000,00	5.800,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000673	100,00	20.100,00	1.000,00	16.000,00	4.100,00	1.000,00	16.000,00		1.000,00	16.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000674	100,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000675	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000676	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000677	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000678	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000679	100,00	4.021,91	921,91	3.374,23	647,68	1.330,89	2.932,95	441,28		961,65	1.971,30	2.412,58
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000680	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000681	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.100,00	179.502,29	12.253,88	163.751,55	15.750,74	16.114,06	150.607,55	13.144,00	14.783,17	147.636,25	2.971,30	16.115,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		162.100,00	186.493,60	12.253,88	170.479,81	16.013,79	16.734,06	155.819,17	14.660,64	14.783,17	150.099,57	5.719,60	20.380,24
TOTAL ÓRGÃO:		162.100,00	186.493,60	12.253,88	170.479,81	16.013,79	16.734,06	155.819,17	14.660,64	14.783,17	150.099,57	5.719,60	20.380,24



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000002	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
100001.1012200022.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	200.000,00	192.120,81	9.599,64	192.120,81		9.599,64	192.120,81		9.599,64	192.120,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	800.000,00	1.224.106,52	71.542,24	998.738,73	225.367,79	71.542,24	998.738,73		71.542,24	998.738,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	200.000,00	149.065,45	-27.000,00	149.065,45		7.546,77	132.934,14	16.131,31	372,24	93.202,00	39.732,14	55.863,45
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	180.100,00	224.653,00	10.610,00	219.120,00	5.533,00	21.210,00	197.170,00	21.950,00	21.210,00	197.170,00		21.950,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000011	135.000,00	108.479,32	9.100,00	108.479,32		9.100,00	108.479,32		9.100,00	108.479,32		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	240.000,00	571.685,31	-34.012,11	571.685,31		109.000,00	317.522,17	254.163,14	109.000,00	317.522,17		254.163,14
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	1.000,00	4.223,37		4.223,37			4.223,37			4.223,37		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	50.000,00	20.779,25	900,00	20.779,25		2.846,88	20.588,65	190,60	2.846,88	18.560,75	2.027,90	2.218,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	280.100,00	922.263,67	-4.641,73	895.906,60	26.357,07	58.293,38	657.989,32	237.917,28	42.298,38	610.004,32	47.985,00	285.902,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	140.000,00	115.983,94	10.000,00	115.983,94		10.000,00	115.983,94		10.000,00	115.983,94		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000017	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	5.100,00	34.752,17	1.173,88	34.752,17		2.909,67	20.886,07	13.866,10	2.909,67	18.899,06	1.987,01	15.853,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.232.400,00	3.568.112,81	47.271,92	3.310.854,95	257.257,86	302.048,58	2.766.636,52	544.218,43	278.879,05	2.674.904,47	91.732,05	635.950,48
100001.1012200022.172 - SAUDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
100001.1012200022.180 - EDUCAÇÃO NA SAÚDE E GESTÃO DO TRABALHO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
100001.1012200022.181 - REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	100,00											

 MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE CONSOLIDADO - NOVA ESPIRITO SANTO 27.165.687/0001-71 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO DE 2024													
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													
100001.1012200022.181 - REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000030	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
100001.1012200022.182 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000033	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00											
100001.1012200022.214 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	100,00	17.000,00		17.000,00				17.000,00				17.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	17.000,00		17.000,00				17.000,00				17.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.239.500,00	3.585.112,81	47.271,92	3.327.854,95	257.257,86	302.048,58	2.766.636,52	561.218,43	278.879,05	2.674.904,47	91.732,05	652.950,48
002 - ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100002.1030100262.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	555.000,00	1.531.009,29	161.385,55	1.531.009,29		161.385,55	1.531.009,29		161.385,55	1.531.009,29		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	3.611.700,00	4.970.326,23	432.677,32	4.970.326,23		432.677,32	4.970.326,23		432.677,32	4.970.326,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	360.000,00	722.938,56	60.221,13	722.838,56	100,00	60.221,13	722.838,56			408.197,88	314.640,68	314.640,68
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	200,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000045	100,00	106.000,00		106.000,00		16.526,06	87.049,66	18.950,34	16.526,06	87.049,66		18.950,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	180,00											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000047	1.600.100,00	1.710.850,00	161.000,00	1.710.850,00		161.000,00	1.710.850,00		161.000,00	1.710.850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	60.100,00	493.307,13	12.388,30	493.307,13		43.097,80	472.935,33	20.371,80	27.463,96	418.678,34	54.256,99	74.628,79
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000049	7.000,00	414.254,48		414.254,48		39.157,93	358.258,26	55.996,22	39.157,93	358.258,26		55.996,22
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000050	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	100,00	62.424,43	12.600,00	62.424,43		6.638,11	46.786,32	15.638,11	4.838,11	40.148,21	6.638,11	22.276,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	100.000,00	170.608,85		170.608,85		16.228,04	115.575,71	55.033,14	16.228,04	115.575,71		55.033,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	500.000,00	399.401,97	36.304,73	399.401,97		36.304,73	399.401,97		36.304,73	399.401,97		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000054	100,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000055	15.000,00	70.880,00		70.880,00		6.060,00	58.760,00	12.120,00	6.060,00	58.760,00		12.120,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000056	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	100,00	47.757,31	384,00	47.757,31		384,00	47.757,31		384,00	47.757,31		
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO – CONSÓRCIO PÚBL	0000058	100,00											



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000059	150.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.960.080,00	10.699.758,25	876.961,03	10.699.658,25	100,00	979.680,67	10.521.548,64	178.109,61	902.025,70	10.146.012,86	375.535,78	553.645,39
100002.1030100262.207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	140.100,00	395.094,43	36.507,42	395.094,43		36.507,42	395.094,43		36.507,42	395.094,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	100,00	32.822,68	2.448,53	32.822,68		2.448,53	32.822,68		2.448,53	32.822,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000063	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	50.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000066	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000069	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000070	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.500,00	427.917,11	38.955,95	427.917,11		38.955,95	427.917,11		38.955,95	427.917,11		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.151.580,00	11.127.675,36	915.916,98	11.127.575,36	100,00	1.018.636,62	10.949.465,75	178.109,61	940.981,65	10.573.929,97	375.535,78	553.645,39
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100003.1030200272.117 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000072	100,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000073	370.000,00	384.000,00		384.000,00			384.000,00			384.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	320.000,00	432.000,00		432.000,00			324.000,00	108.000,00		180.000,00	144.000,00	252.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.100,00	816.000,00		816.000,00			708.000,00	108.000,00		564.000,00	144.000,00	252.000,00
100003.1030200272.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO HOSPITALAR													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000075	100,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000076	100,00	873.322,75	62.280,36	763.911,24	109.411,51	62.280,36	763.911,24		30.198,18	731.829,06	32.082,18	32.082,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	3.487.100,00	4.620.930,27	390.000,00	4.620.930,09	0,18	432.083,27	4.536.763,01	84.167,08	432.083,27	4.536.763,01		84.167,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.487.300,00	5.494.253,02	452.280,36	5.384.841,33	109.411,69	494.363,63	5.300.674,25	84.167,08	462.281,45	5.268.592,07	32.082,18	116.249,26
100003.1030200272.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	280.100,00	502.901,02	40.384,53	502.901,02		40.384,53	502.901,02		40.384,53	502.901,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	50.100,00	21.668,32	-3.100,00	21.668,32		1.458,29	18.601,48	3.066,84		11.310,03	7.291,45	10.358,29
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000081	200,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000082	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000083	100,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000084	100,00											
	0000085	100,00											



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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													
100003.1030200272.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	10.000,00	10.500,00		10.500,00			10.500,00			10.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	45.000,00	15.844,74		15.844,74		1.200,00	14.644,74	1.200,00	1.200,00	13.444,74	1.200,00	2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	870.100,00	833.933,00	10.498,47	805.992,37	27.940,63	120.810,00	714.193,90	91.798,47	22.930,00	616.313,90	97.880,00	189.678,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000089	20.000,00	70.242,76	2.116,59	23.837,13	46.405,63	2.116,59	23.837,13		2.116,59	23.837,13		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000090	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000092	10.000,00											
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO – CONSÓRCIO PÚBL	0000093	100,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000094	1.350.000,00	1.453.333,14	-32.000,36	1.421.333,14	32.000,00	60.000,00	1.228.268,70	193.064,44	60.000,00	1.228.268,70		193.064,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.636.300,00	2.908.422,98	17.899,23	2.802.076,72	106.346,26	225.969,41	2.512.946,97	289.129,75	126.631,12	2.406.575,52	106.371,45	395.501,20
100003.1030200272.179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DIAGNÓSTICO E OUTROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	450.000,00	450.000,00		450.000,00		48.387,45	337.421,42	112.578,58	40.649,74	249.603,32	87.818,10	200.396,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00		450.000,00		48.387,45	337.421,42	112.578,58	40.649,74	249.603,32	87.818,10	200.396,68
100003.1030200272.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000096	30.000,00	18.130,00		18.130,00			18.130,00			18.130,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000097	220.000,00	180.996,15		180.996,15			180.996,15			180.996,15		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000098	10.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	200.126,15		200.126,15			200.126,15			200.126,15		
100003.1030200272.198 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000102	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	200,00	38.995,22		38.995,22			38.995,22			38.995,22		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000105	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	100,00	29.430,28		29.430,28		3.556,59	25.622,49	3.807,79	3.556,59	22.065,90	3.556,59	7.364,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	80.000,00	76.198,68		76.198,68		6.449,69	64.374,49	11.824,19	6.449,69	64.374,49		11.824,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000108	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	144.624,18		144.624,18		10.006,28	128.992,20	15.631,98	10.006,28	125.435,61	3.556,59	19.188,57
100003.1030200272.208 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000109	710.000,00	602.701,20		602.701,20		20.090,04	492.205,98	110.495,22	20.090,04	492.205,98		110.495,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		710.000,00	602.701,20		602.701,20		20.090,04	492.205,98	110.495,22	20.090,04	492.205,98		110.495,22
100003.1030200273.107 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000110	100,00											
	0000111												



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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																
100003.1030200273.107 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAPS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			100,00													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000112	10.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.200,00													
100003.1030200278.901 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 - MAC																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000113	100,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.325.000,00	10.616.127,53	470.179,59	10.400.369,58	215.757,95	798.816,81	9.680.366,97	720.002,61	659.658,63	9.306.538,65	373.828,32	1.093.830,93		
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	0000114	385.100,00	607.533,63	48.522,22	607.533,63	549,35	48.522,22	607.533,63	13.411,20	48.522,22	607.533,63	53.412,58	66.823,78			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	520.100,00	664.155,27	60.234,39	664.155,27		60.234,39	664.155,27		60.234,39	664.155,27					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	180.100,00	140.000,00		140.000,00		9.333,98	126.588,80		124,08	73.176,22					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	100,00														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000118	100,00														
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000119	100,00														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	100,00														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	50.000,00	45.615,88	-10.198,08	45.615,88			44.615,88		1.000,00				19.511,65	25.104,23	26.104,23
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000122	100,00														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	6.000,00	6.018,90		6.018,90			6.018,90						6.018,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	25.100,00	8.476,61		7.927,26		7.927,26			7.927,26						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	75.000,00	65.000,00	5.500,00	65.000,00		5.500,00	65.000,00		5.500,00	65.000,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000126	100,00														
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000127	100,00														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000128	100,00	1.675,00		1.675,00			1.675,00			1.675,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.242.200,00	1.538.475,29	104.058,53	1.537.925,94	549,35	123.590,59	1.523.514,74	14.411,20	114.380,69	1.444.997,93	78.516,81	92.928,01		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.242.200,00	1.538.475,29	104.058,53	1.537.925,94	549,35	123.590,59	1.523.514,74	14.411,20	114.380,69	1.444.997,93	78.516,81	92.928,01		
005 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
100005.1030300302.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000129	200,00	46.598,07	7.271,48	46.598,07	1.360,00	7.271,48	46.598,07	7.775,32	7.271,48	46.598,07	19.030,85	26.806,17			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000130	200.100,00	385.291,20	38.253,04	385.291,20		38.253,04	385.291,20		38.253,04	385.291,20					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000131	90.000,00	50.229,87	-2.000,00	50.229,87		3.806,17	42.454,55			23.423,70					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000132	100,00														
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000133	100,00														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000134	100,00														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	10.000,00	12.111,33		12.111,33			12.111,33		3.425,19	12.111,33					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000136	370.000,00	628.769,80	91.056,40	628.769,80			532.312,23		96.457,57	532.312,23					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000137	100,00														



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
005 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100005.1030300302.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	5.100,00	13.736,00		13.736,00		1.212,00	12.524,00	1.212,00	404,00	11.312,00	1.212,00	2.424,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	10.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000140	25.000,00	16.463,44	1.500,00	16.463,44		1.500,00	16.463,44		1.500,00	16.463,44		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000141	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000142	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000143	100,00	12,85		12,85			12,85			12,85		
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO – CONSÓRCIO PÚBL	0000144	100,00											
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000145	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		711.300,00	1.153.212,56	136.080,92	1.153.212,56		53.402,69	1.047.767,67	105.444,89	52.213,71	1.027.524,82	20.242,85	125.687,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		711.300,00	1.153.212,56	136.080,92	1.153.212,56		53.402,69	1.047.767,67	105.444,89	52.213,71	1.027.524,82	20.242,85	125.687,74
006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS													
100006.1012200253.090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	100.000,00	2.862,00		2.862,00			2.862,00			2.862,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	2.862,00		2.862,00			2.862,00			2.862,00		
100006.1030100253.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	100.000,00	440.737,60	-22.640,00	411.737,60	29.000,00		360.542,60	51.195,00		359.150,60	1.392,00	52.587,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	440.737,60	-22.640,00	411.737,60	29.000,00		360.542,60	51.195,00		359.150,60	1.392,00	52.587,00
100006.1030100253.092 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E SEDE ADMINISTRATIVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	440.000,00	2.391.056,29	324.417,07	2.391.056,29		173.784,05	1.657.158,47	733.897,82	91.164,05	1.574.538,47	82.620,00	816.517,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	2.391.056,29	324.417,07	2.391.056,29		173.784,05	1.657.158,47	733.897,82	91.164,05	1.574.538,47	82.620,00	816.517,82
100006.1030100253.093 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000149	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
100006.1030100253.094 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
100006.1030100293.099 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000151	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	0000152	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
100006.1030200253.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	100,00											



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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													
100006.1030200253.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
100006.1030200253.112 - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	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	0000159	100,00	42.650,00		42.650,00			42.650,00			42.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	42.650,00		42.650,00			42.650,00			42.650,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		641.100,00	2.877.305,89	301.777,07	2.848.305,89	29.000,00	173.784,05	2.063.213,07	785.092,82	91.164,05	1.979.201,07	84.012,00	869.104,82
TOTAL ÓRGÃO:		20.310.680,00	30.897.909,44	1.975.285,01	30.395.244,28	502.665,16	2.470.279,34	28.030.964,72	2.364.279,56	2.137.277,78	27.007.096,91	1.023.867,81	3.388.147,37



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	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							
110001.0812200022.187 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	750.000,00	750.000,00	59.931,13	622.236,61	127.763,39	59.931,13	622.236,61		59.931,13	622.236,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	150.000,00	150.000,00		150.000,00		5.902,33	71.141,46	78.858,54	46.619,86	71.141,46		78.858,54
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000008	35.000,00	45.000,00		43.692,21	1.307,79		43.692,21		4.137,86	43.692,21		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	100,00	2.400,00		2.327,05	72,95		2.327,05			2.327,05		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	15.000,00	6.730,00	1.180,00	4.040,00	2.690,00	1.180,00	4.040,00		1.180,00	4.040,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	15.000,00	12.416,78		8.977,78	3.439,00		2.966,70	6.011,08		2.966,70		6.011,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	14.500,00	70,00			70,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	37.000,00	70.200,00	938,27	68.565,05	1.634,95	5.128,44	58.536,05	10.029,00	5.578,44	58.536,05		10.029,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	70.000,00	70.000,00	6.000,00	59.890,02	10.109,98	6.000,00	59.890,02		6.000,00	59.890,02		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	100,00	130,00		5,28	124,72		5,28			5,28		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	100,00	1.400,00		1.176,89	223,11		1.176,89			1.176,89		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	20.000,00	23.600,00		22.966,64	633,36		22.966,64			22.966,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.108.500,00	1.132.646,78	68.049,40	983.877,53	148.769,25	78.141,90	888.978,91	94.898,62	123.447,29	888.978,91		94.898,62
110001.0812200022.200 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	3.000,00	4.900,00		3.958,07	941,93		1.202,91	2.755,16		1.202,91		2.755,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.300,00	5.200,00		3.958,07	1.241,93		1.202,91	2.755,16		1.202,91		2.755,16
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	39.000,00		27.415,00	11.585,00		15.928,00	11.487,00	508,00	15.928,00		11.487,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	11.000,00	8.940,00		8.810,76	129,24	419,56	5.873,84	2.936,92	419,56	5.873,84		2.936,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	15.000,00	12.160,00		12.160,00		767,00	9.870,45	2.289,55	890,50	9.870,45		2.289,55



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	60.100,00		48.385,76	11.714,24	1.186,56	31.672,29	16.713,47	1.818,06	31.672,29		16.713,47
110001.0824400322.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
110001.0824400322.185 - IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000037	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
110001.0824400322.186 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO NO SUAS/MF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
110001.0824400323.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
110001.0824400362.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À POBREZA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	100,00	100,00			100,00							

 MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE CONSOLIDADO - NOVA ESPIRITO SANTO 27.165.687/0001-71 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO DE 2024													
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	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110001.0824400372.201 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000061	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	100,00			100,00							
110001.0824400382.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	200.100,00	214.100,00	8.360,93	133.866,06	80.233,94	8.360,93	133.866,06		8.360,93	133.866,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	45.000,00	45.000,00		45.000,00			13.777,50	31.222,50	8.953,07	13.777,50		31.222,50
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	1.000,00	1.000,00			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	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000069	740.000,00	870.000,00		866.960,27	3.039,73	67.832,04	632.796,22	234.164,05	67.832,04	632.796,22		234.164,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	65.000,00	185.799,30		177.907,10	7.892,20	3.585,37	113.432,74	64.474,36		109.847,37	3.585,37	68.059,73
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	280.000,00	242.469,02	899,00	234.668,68	7.800,34	10.673,74	136.003,09	98.665,59	11.123,74	136.003,09		98.665,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000076	45.000,00	43.000,00	2.000,00	26.500,00	16.500,00	2.000,00	26.500,00		2.000,00	26.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000078	100,00	200,00		48,88	151,12		48,88			48,88		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	100.000,00	49.950,00	20.502,00	42.843,66	7.106,34		22.341,66	20.502,00		22.341,66		20.502,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.518.800,00	1.652.118,32	31.761,93	1.527.794,65	124.323,67	92.452,08	1.078.766,15	449.028,50	98.269,78	1.075.180,78	3.585,37	452.613,87
110001.0824400382.203 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CAD - UNICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000083	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	40.000,00	69.900,00		64.587,28	5.312,72	1.915,00	26.473,97	38.113,31		24.558,97	1.915,00	40.028,31
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000086	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000087	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	100,00	8.600,00		8.500,00	100,00	-1.023,50	6.357,39	2.142,61	-1.023,50	6.357,39		2.142,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	7.500,00	15.600,00	31,50	15.312,21	287,79	436,53	4.810,47	10.501,74	436,53	4.810,47		10.501,74



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	100,00		48,91	51,09		48,91			48,91		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	12.400,00	21.599,98		20.974,98	625,00		20.974,98			20.974,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.500,00	117.299,98	31,50	109.423,38	7.876,60	1.328,03	58.665,72	50.757,66	-586,97	56.750,72	1.915,00	52.672,66
110001.0824400392.204 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE													
31900400000 - 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	65.000,00	135.000,00		135.000,00		10.000,00	100.000,00	35.000,00	10.000,00	100.000,00		35.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	26.000,00	59.100,00		51.723,00	7.377,00	940,18	22.479,56	29.243,44		21.539,38	940,18	30.183,62
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000099	5.500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	26.000,00	39.583,22	-120,00	33.557,98	6.025,24	540,90	23.085,63	10.472,35	900,90	23.085,63		10.472,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000103	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000104	100,00	200,00		48,88	151,12		48,88			48,88		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	5.000,00	3.000,00		2.343,10	656,90		2.343,10			2.343,10		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000107	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.700,00	237.483,22	-120,00	222.672,96	14.810,26	11.481,08	147.957,17	74.715,79	10.900,90	147.016,99	940,18	75.655,97
110001.0824400392.205 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000111	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000112	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000113	420.000,00	482.000,00		480.000,00	2.000,00	40.000,00	400.000,00	80.000,00	40.000,00	400.000,00		80.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000114	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	100,00	18.200,00		18.009,16	190,84		18.009,16			18.009,16		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	25.000,00	1.500,00		1.098,18	401,82		1.098,18			1.098,18		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.000,00	502.600,00		499.107,34	3.492,66	40.000,00	419.107,34	80.000,00	40.000,00	419.107,34		80.000,00
110001.0830600352.164 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000120	200.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	100,00	100,00			100,00							

 MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE CONSOLIDADO - NOVA ESPIRITO SANTO 27.165.687/0001-71 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO DE 2024													
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	100,00	50.200,00		49.455,09	744,91		49.388,39	66,70		49.388,39		66,70
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000123	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.500,00	50.500,00		49.455,09	1.044,91		49.388,39	66,70		49.388,39		66,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.608.700,00	3.761.248,30	99.722,83	3.444.674,78	316.573,52	224.589,65	2.675.738,88	768.935,90	273.849,06	2.669.298,33	6.440,55	775.376,45
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	220.000,00	13.200,00	164.700,29	55.299,71	13.200,00	164.700,29		13.200,00	164.700,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	50.000,00	50.000,00		50.000,00		1.256,53	17.186,54	32.813,46	13.220,24	15.930,01	1.256,53	34.069,99
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	10.000,00	32.500,00		30.818,10	1.681,90	463,42	2.265,85	28.552,25		1.802,43	463,42	29.015,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	18.000,00	24.000,00	1.000,00	23.555,61	444,39	898,99	5.263,68	18.291,93	898,99	5.261,72	1,96	18.293,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	1.000,00	1.000,00		426,30	573,70		426,30			426,30		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	17.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.300,00	346.300,00	14.200,00	269.500,30	76.799,70	15.818,94	189.842,66	79.657,64	27.319,23	188.120,75	1.721,91	81.379,55
110002.0824300312.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	100,00			100,00							
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	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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:		5.400,00	5.400,00			5.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		359.700,00	359.700,00	14.200,00	269.500,30	90.199,70	15.818,94	189.842,66	79.657,64	27.319,23	188.120,75	1.721,91	81.379,55
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	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	100,00				100,00							
	0000127		100,00			100,00							

 MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE CONSOLIDADO - NOVA ESPIRITO SANTO 27.165.687/0001-71 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO DE 2024													
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	300,00			300,00							
110003.1648200342.170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110003.1648200342.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000136	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
110003.1648200343.086 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NA SEDE E NOS DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000138	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000142	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.700,00	2.700,00			2.700,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.971.100,00	4.123.648,30	113.922,83	3.714.175,08	409.473,22	240.408,59	2.865.581,54	848.593,54	301.168,29	2.857.419,08	8.162,46	856.756,00
TOTAL GERAL:		112.000.000,00	143.192.314,70	7.390.299,74	128.507.285,75	14.685.028,95	9.666.692,17	120.273.124,96	8.234.160,79	9.672.634,33	116.990.431,48	3.282.693,48	11.516.854,27
GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE MARTA DA FONSECA TEIXEIRA CONTADORA CRC ES-022909/O-1													



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113211100001	INSS A COMPENSAR - DÉBITO CAMARA MUNICIPAL			15.723,26
113211100999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			49.456,15
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.536,28		39.333,59
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	28.368,69	2.487,43	178.751,60
113811700001	CONSIGNAÇÃO CAIXA - PAGAMENTOS INDEVIDOS A SERVIDORES			2.146,23
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			28.917,22
211110103000	FÉRIAS			4.322,98
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.686,89
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.858.386,62
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.941,16		5.027.247,15
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			50.651,34
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	12.915,11		142.273,52
218810111001	PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA -F	1.471,44		18.408,35
218810113002	SINDMUNICIPAL - MENSALIDADE -F	20.288,38		227.526,39
218810113003	DESCONTO OFTAMOLÓGICO	1.833,56		15.937,98
218810113004	DESCONTO DE LABORATÓRIO			665,00
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	273,75		2.962,43
218810115002	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANESTES S/A -F	98.756,60		1.031.618,28
218810115003	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL -F	32.837,65		356.067,43
218810115004	FINANCIAMENTO ODONTO SINDMUNICIPAL -F	615,31		7.727,16
218810115007	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SINDMUNICIPAL -F	11.950,40		136.987,37
218810115008	SINDMUNICIPAL - EMPRESTIMO FARMÁCIA -F	264,78		1.588,68
218810115009	EMPRÉSTIMO PESSOAL - CAIXA ECON. FEDERAL -F	67.867,74		717.761,42
218810115010	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICOOB -F	20.418,70		218.881,48
218810199008	I P A J M	1.102,96		11.895,06
218810199013	ISS A PAGAR	51.725,21		628.939,17
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -F	14,27		2.260,25
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.135,04		59.280,62
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	149.206,80		2.336.109,58
218830102003	INSS - PRODUTOR RURAL	1.359,20		9.109,41
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	317.065,21		6.326.780,10
218830104001	IRRF - SERVIDORES	135.824,03		2.694.467,03
218830104002	IRRF - PF/PJ	5.810,57		100.013,87
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			5.582,62
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			15.300,83
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.570,60



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			36.000,00
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			2.000,00
Total Geral		974.582,84	2.487,43	22.368.337,66



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	438.437,82		4.174.284,92
351120100999	COTA CONCEDIDA			62.886,30
351120200002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MÍNIMO 15%)	1.521.142,79		15.869.686,60
351120200003	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.039,67		1.293.043,80
351120200004	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	12.119,36		164.861,92
351120900001	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			18.431,83
Total Geral		2.083.739,64		21.583.195,37



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.672.634,33		116.990.431,48
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	974.582,84	2.487,43	22.368.337,66
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.083.739,64		21.583.195,37
	SUBTOTAL	12.730.956,81	2.487,43	160.941.964,51
	SALDO DISPONÍVEL	21.856.903,66		21.856.903,66
	TOTAL GERAL	34.587.860,47	2.487,43	182.798.868,17

GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

MARTA DA FONSECA TEIXEIRA
CONTADORA
CRC ES-022909/O-1