



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
010001.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	100.000,00	100.000,00		60.800,90	39.199,10	950,00	57.215,90	3.585,00	950,00	57.215,90		3.585,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		60.800,90	39.199,10	950,00	57.215,90	3.585,00	950,00	57.215,90		3.585,00
010001.0103100011.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
010001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	200.000,00	200.000,00	8.875,66	75.096,36	124.903,64	8.875,66	75.096,36		8.875,66	75.096,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	2.450.000,00	2.450.000,00	212.142,84	2.019.776,45	430.223,55	212.142,84	2.019.776,45		212.142,84	2.019.776,45		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	10.000,00		720,00	9.280,00		720,00			720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	200.000,00	200.000,00	9.855,80	44.733,41	155.266,59	2.374,88	32.205,30	12.528,11	2.374,88	32.205,30		12.528,11
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000008	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	1.023.000,00	1.023.000,00	47.915,53	335.305,01	687.694,99	14.336,20	148.192,72	187.112,29	14.336,20	148.192,72		187.112,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	300.000,00	300.000,00	20.634,00	176.295,51	123.704,49	20.634,00	176.295,51		20.634,00	176.295,51		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	16.000,00	16.000,00		16.000,00		1.541,69	13.545,66	2.454,34	1.541,69	13.545,66		2.454,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	10.000,00	10.000,00		425,70	9.574,30		425,70			425,70		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	20.000,00	20.000,00		349,81	19.650,19		349,81			349,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.350.000,00	4.350.000,00	299.423,83	2.668.702,25	1.681.297,75	259.905,27	2.466.607,51	202.094,74	259.905,27	2.466.607,51		202.094,74
010001.0103100012.002 - CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	560.000,00	560.000,00	30.631,38	414.279,95	145.720,05	30.631,38	414.279,95		30.631,38	414.279,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	560.000,00	30.631,38	414.279,95	145.720,05	30.631,38	414.279,95		30.631,38	414.279,95		
010001.0103100012.003 - CUSTEIO DE PROVENTOS A INATIVOS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000019	150.000,00	150.000,00	16.933,38	95.051,16	54.948,84	16.933,38	95.051,16		16.933,38	95.051,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	16.933,38	95.051,16	54.948,84	16.933,38	95.051,16		16.933,38	95.051,16		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.260.000,00	5.260.000,00	346.988,59	3.238.834,26	2.021.165,74	308.420,03	3.033.154,52	205.679,74	308.420,03	3.033.154,52		205.679,74
TOTAL ÓRGÃO:		5.260.000,00	5.260.000,00	346.988,59	3.238.834,26	2.021.165,74	308.420,03	3.033.154,52	205.679,74	308.420,03	3.033.154,52		205.679,74



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
020001.0412200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	530.000,00	520.000,00	62.069,30	430.187,50	89.812,50	62.069,30	430.187,50		62.069,30	430.187,50		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	1.000,00		300,00	700,00		300,00			300,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000007	500,00	4.502,00	350,00	851,67	3.650,33	350,00	851,67		350,00	851,67		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50.000,00	42.266,17	3.768,17	41.306,45	959,72	-606,40	10.621,38	30.685,07	937,90	10.621,38		30.685,07
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000009	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	24.000,00	51.000,00	36.000,00	40.000,00	11.000,00	-318,00	3.661,04	36.338,96	-318,00	3.661,04		36.338,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	40.000,00	50.500,00	30.290,16	38.855,54	11.644,46	655,03	7.048,46	31.807,08	655,03	7.008,46	40,00	31.847,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	26.700,00	13.700,00	2.000,00	11.283,33	2.416,67	2.000,00	11.283,33		2.000,00	11.283,33		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	1.500,00		1.210,11	289,89		1.210,11			1.210,11		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	10.000,00	5.000,00	2.600,00	4.410,66	589,34	2.600,00	4.410,66		2.600,00	4.410,66		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		733.900,00	692.168,17	137.077,63	568.405,26	123.762,91	66.749,93	469.574,15	98.831,11	68.294,23	469.534,15	40,00	98.871,11
020001.0412200022.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS AMUNES E CNM													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000017	40.000,00	16.000,00		15.192,00	808,00	1.309,00	13.047,00	2.145,00	1.309,00	13.047,00		2.145,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	16.000,00		15.192,00	808,00	1.309,00	13.047,00	2.145,00	1.309,00	13.047,00		2.145,00
020001.0412200022.148 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO CAPARAÓ													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000018	30.000,00	60.000,00		59.999,94	0,06	7.499,99	37.499,95	22.499,99	7.499,99	37.499,95		22.499,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	60.000,00		59.999,94	0,06	7.499,99	37.499,95	22.499,99	7.499,99	37.499,95		22.499,99
020001.0412200022.210 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	95.500,00	90.963,92		90.000,00	963,92		5.784,05	84.215,95		5.784,05		84.215,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020		10.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	115.000,00	226.000,00		224.064,00	1.936,00			224.064,00				224.064,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.500,00	316.963,92		314.064,00	2.899,92		5.784,05	308.279,95		5.784,05		308.279,95
020001.0412200032.005 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
020001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REPETIÇÃO DE TV E RÁDIO COMUNITÁRIA													



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
020001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REPETIÇÃO DE TV E RÁDIO COMUNITÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	10.000,00	10.000,00		9.500,00	500,00	617,71	5.508,69	3.991,31	617,71	5.508,69		3.991,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	10.500,00		9.500,00	1.000,00	617,71	5.508,69	3.991,31	617,71	5.508,69		3.991,31
020001.0618100042.009 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR E CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	40,00	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020001.0618100042.190 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.065.100,00	1.096.832,09	137.077,63	967.161,20	129.670,89	76.176,63	531.413,84	435.747,36	77.720,93	531.373,84	40,00	435.787,36
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
020002.0618200022.215 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	35.000,00	6.000,00		6.000,00			2.212,62	3.787,38		2.212,62		3.787,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	25.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	6.000,00		6.000,00			2.212,62	3.787,38		2.212,62		3.787,38
020002.0618200082.147 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	50.000,00	50.000,00	4.674,10	31.915,96	18.084,04	4.674,10	31.915,96		4.674,10	31.915,96		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000047	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000048	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000050	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	20.000,00	65.000,00		63.170,00	1.830,00			63.170,00				63.170,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	100,00	100,00			100,00							
	0000053	3.000,00	39.000,00		38.200,00	800,00	2.200,00	20.400,00	17.800,00	2.200,00	20.400,00		



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
020002.0618200082.147 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA													17.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	15.000,00	10.000,00		4.006,43	5.993,57	313,37	626,74	3.379,69	313,37	626,74		3.379,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	12.000,00	6.000,00	1.000,00	5.500,00	500,00	1.000,00	5.500,00		1.000,00	5.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000056		1.000,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	100,00	205.219,39		205.119,39	100,00		205.119,39			205.119,39		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	15.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000059	2.000,00	695.051,79		600.992,42	94.059,37		600.992,42			600.992,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.100,00	1.073.271,18	5.674,10	948.904,20	124.366,98	8.187,47	864.554,51	84.349,69	8.187,47	864.554,51		84.349,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		184.100,00	1.079.271,18	5.674,10	954.904,20	124.366,98	8.187,47	866.767,13	88.137,07	8.187,47	866.767,13		88.137,07
TOTAL ÓRGÃO:		1.249.200,00	2.176.103,27	142.751,73	1.922.065,40	254.037,87	84.364,10	1.398.180,97	523.884,43	85.908,40	1.398.140,97	40,00	523.924,43



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
021001.0412400022.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	150.000,00	148.000,00	10.880,00	81.202,77	66.797,23	10.880,00	81.202,77		10.880,00	81.202,77		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000063	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000064	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000066	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000068	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	10.000,00	43.500,00		42.868,14	631,86		301,66	42.566,48		301,66		42.566,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	14.000,00	6.500,00	500,00	5.000,00	1.500,00	500,00	5.000,00		500,00	5.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	100,00	400,00		301,66	98,34		301,66			301,66		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000073	100,00	600,00		200,00	400,00		200,00			200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	5.500,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.000,00	202.500,00	11.380,00	129.572,57	72.927,43	11.380,00	87.006,09	42.566,48	11.380,00	87.006,09		42.566,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		188.000,00	202.500,00	11.380,00	129.572,57	72.927,43	11.380,00	87.006,09	42.566,48	11.380,00	87.006,09		42.566,48
TOTAL ÓRGÃO:		188.000,00	202.500,00	11.380,00	129.572,57	72.927,43	11.380,00	87.006,09	42.566,48	11.380,00	87.006,09		42.566,48



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA JURÍDICA													
001 - PROCURADORIA JURÍDICA													
030001.0206100052.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000075	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	1.400.000,00	1.364.000,00	101.319,46	820.212,30	543.787,70	101.319,46	820.212,30		101.319,46	820.212,30		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000077	5.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000078	2.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000079	100,00	8.100,00		7.291,02	808,98		7.291,02			5.686,60	1.604,42	1.604,42
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000080	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000082	12.000,00	13.300,00	1.300,00	4.311,66	8.988,34	1.300,00	4.311,66		1.300,00	4.311,66		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	17.200,00	4.400,00		3.689,00	711,00	260,00	1.423,35	2.265,65	260,00	1.423,15	0,20	2.265,85
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000084	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	77.000,00	72.995,45	40,00	71.347,30	1.648,15	131,74	51.918,28	19.429,02	131,74	51.496,51	421,77	19.850,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	88.600,00	88.600,00	4.500,00	47.000,00	41.600,00	4.500,00	47.000,00		4.500,00	47.000,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000088	35.000,00	194.300,00		171.973,93	22.326,07		171.973,93			140.313,24	31.660,69	31.660,69
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	500,00	1.600,00		1.524,98	75,02		1.524,98			1.524,98		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	11.000,00	39.000,00		38.472,87	527,13	1.518,00	15.702,87	22.770,00	1.518,00	15.702,87		22.770,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.652.100,00	1.787.995,45	107.159,46	1.165.823,06	622.172,39	109.029,20	1.121.358,39	44.464,67	109.029,20	1.087.671,31	33.687,08	78.151,75
030001.0206100053.005 - INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA PROCURADORIA JURÍDICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000091	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.655.100,00	1.787.995,45	107.159,46	1.165.823,06	622.172,39	109.029,20	1.121.358,39	44.464,67	109.029,20	1.087.671,31	33.687,08	78.151,75
TOTAL ÓRGÃO:		1.655.100,00	1.787.995,45	107.159,46	1.165.823,06	622.172,39	109.029,20	1.121.358,39	44.464,67	109.029,20	1.087.671,31	33.687,08	78.151,75



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200022.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	100.000,00	59.000,00		16.300,58	42.699,42		16.300,58			16.300,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	1.350.000,00	1.350.000,00	130.925,24	1.076.631,22	273.368,78	130.925,24	1.076.631,22		130.925,24	1.076.631,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	2.100.000,00	2.100.000,00	106.656,15	954.351,36	1.145.648,64	106.656,15	954.351,36		105.962,93	847.695,21	106.656,15	106.656,15
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000096	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	11.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000098	5.000,00	5.876,44		5.876,44			5.876,44			5.876,44		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000099	100,00	28.100,00		27.588,00	512,00	2.588,68	16.989,70	10.598,30	2.588,68	16.989,70		10.598,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	5.000,00	1.500,00			1.500,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000101	115.000,00	10.910,00	1.000,00	7.905,00	3.005,00	1.000,00	7.905,00		1.000,00	7.905,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	115.000,00	148.220,17	35.022,49	133.935,13	14.285,04	1.145,92	16.644,82	117.290,31		15.498,90	1.145,92	118.436,23
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000103	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000104	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	66.000,00	80.500,00		80.048,09	451,91	4.588,63	45.751,19	34.296,90	4.588,63	45.751,19		34.296,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	797.000,00	1.404.169,65	24.504,03	1.369.321,86	34.847,79	28.730,02	558.713,55	810.608,31	30.557,86	556.278,05	2.435,50	813.043,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000107	200.000,00	152.000,00	15.970,58	140.352,77	11.647,23	15.970,58	140.352,77		15.970,58	140.352,77		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000108	10.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000109	3.000,00	78.500,00		67.298,82	11.201,18		67.298,82			62.587,47	4.711,35	4.711,35
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000110	40.000,00	49.450,00	1.583,61	48.847,22	602,78	1.368,78	45.483,68	3.363,54	1.901,58	45.483,68		3.363,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	1.000,00	1.830,00		1.684,99	145,01		1.072,99	612,00		1.072,99		612,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.918.400,00	5.470.356,26	315.662,10	3.930.141,48	1.540.214,78	292.974,00	2.953.372,12	976.769,36	293.495,50	2.838.423,20	114.948,92	1.091.718,28
040001.0412200022.013 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000112	1.710.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		108.008,49	1.093.789,33	406.210,67	108.008,49	1.093.789,33		406.210,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.710.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		108.008,49	1.093.789,33	406.210,67	108.008,49	1.093.789,33		406.210,67
040001.0412200022.014 - AUXÍLIO FUNERAL A SERVIDORES MUNICIPAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000113	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
040001.0412200022.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	10.000,00	11.500,00		11.488,70	11,30		9.600,00	1.888,70		9.600,00		1.888,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	11.800,00		11.488,70	311,30		9.600,00	1.888,70		9.600,00		1.888,70
040001.0412200022.024 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	200,00			200,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200023.008 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	600,00	30.600,00		30.000,00	600,00			30.000,00				30.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	10.600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.200,00	32.200,00		30.000,00	2.200,00			30.000,00				30.000,00
040001.0412200062.016 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERIÇOS DA RÁDIO COMUNITÁRIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000125	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000129	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
040001.0412200063.006 - REESTRUTURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA PREFEITURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	4.100,00	100,00		96,00	4,00		48,00	48,00		48,00		48,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	8.217.600,00	16,79			16,79							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.222.900,00	316,79		96,00	220,79		48,00	48,00		48,00		48,00
040001.0412200063.007 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
040001.9999999992.139 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000138	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.932.800,00	7.053.673,05	315.662,10	5.471.726,18	1.581.946,87	400.982,49	4.056.809,45	1.414.916,73	401.503,99	3.941.860,53	114.948,92	1.529.865,65
002 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - EM EXTINÇÃO													
040002.0412200022.206 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - EM EXTINÇÃO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000139	1.100.000,00	1.100.000,00	80.753,63	775.376,87	324.623,13	80.753,63	775.376,87		80.753,63	775.103,63	273,24	273,24
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000140	780.000,00	780.000,00	72.537,12	689.720,01	90.279,99	72.537,12	689.720,01		72.537,12	689.720,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.880.000,00	1.880.000,00	153.290,75	1.465.096,88	414.903,12	153.290,75	1.465.096,88		153.290,75	1.464.823,64	273,24	273,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.880.000,00	1.880.000,00	153.290,75	1.465.096,88	414.903,12	153.290,75	1.465.096,88		153.290,75	1.464.823,64	273,24	273,24
TOTAL ÓRGÃO:		16.812.800,00	8.933.673,05	468.952,85	6.936.823,06	1.996.849,99	554.273,24	5.521.906,33	1.414.916,73	554.794,74	5.406.684,17	115.222,16	1.530.138,89





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	150.000,00	138.900,00	7.695,16	81.060,35	57.839,65	7.695,16	81.060,35		7.695,16	81.060,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	800.000,00	800.000,00	60.608,60	564.113,84	235.886,16	60.608,60	564.113,84		60.608,60	564.113,84		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000143	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	100,00	249.070,96		248.971,50	99,46		248.971,50			248.971,50		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000145	500,00	11.600,00		11.580,49	19,51		11.580,49			11.580,49		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000146	12.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	6.615,00	6.615,00	180,00	280,00	6.335,00	180,00	280,00		280,00	280,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000148	42.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	29.000,00	13.100,00	4.028,00	7.083,08	6.016,92	900,00	979,60	6.103,48	900,00	979,60		6.103,48
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000150	50.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000151	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	10.000,00	61.700,00		61.559,15	140,85	2.059,15	25.859,15	35.700,00	2.059,15	25.859,15		35.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	501.100,00	1.111.443,14	32.517,00	1.057.559,65	53.883,49	44.813,80	568.720,07	488.839,58	43.295,80	565.253,66	3.466,41	492.305,99
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000155	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	71.000,00	71.000,00	4.994,33	52.449,24	18.550,76	4.994,33	52.449,24		4.994,33	52.449,24		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000157	1.000,00	46.500,00		36.014,51	10.485,49	5.000,00	36.014,51		15.000,00	34.807,87	1.206,64	1.206,64
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	10.000,00	34.000,00	493,69	31.950,38	2.049,62	493,69	29.158,26	2.792,12	885,82	29.158,26		2.792,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.689.515,00	2.545.129,10	110.516,78	2.152.622,19	392.506,91	126.744,73	1.619.187,01	533.435,18	135.718,86	1.614.513,96	4.673,05	538.108,23
050001.0412200022.018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	45.200,00	9.500,00			9.500,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000160	500,00	500,00			500,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000161	1.010.200,00	1.010.200,00	98.705,56	937.665,43	72.534,57	98.705,56	937.665,43		98.705,56	937.665,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055.900,00	1.020.200,00	98.705,56	937.665,43	82.534,57	98.705,56	937.665,43		98.705,56	937.665,43		
050001.0412200022.020 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000162	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000163	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00											
050001.0412200022.211 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A FINANÇAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	29.000,00	45.300,00		40.000,00	5.300,00			40.000,00				40.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	46.300,00		40.000,00	6.300,00			40.000,00				40.000,00
050001.0412900022.021 - REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DAS ATIV. DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	50.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412900022.021 - REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DAS ATIV. DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.100,00	1.100,00			1.100,00							
050001.0412900022.152 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E GEOREFERENCIAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	500,00	180,00			180,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	480,00			480,00							
050001.0412900022.183 - REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	2.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	10.100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.912.415,00	3.613.309,10	209.222,34	3.130.287,62	483.021,48	225.450,29	2.556.852,44	573.435,18	234.424,42	2.552.179,39	4.673,05	578.108,23
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1545100073.101 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000180	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.912.915,00	3.613.809,10	209.222,34	3.130.287,62	483.521,48	225.450,29	2.556.852,44	573.435,18	234.424,42	2.552.179,39	4.673,05	578.108,23



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
060001.0412200022.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000182	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000183	310.000,00	310.000,00	26.705,85	240.825,78	69.174,22	26.705,85	240.825,78		26.705,85	240.825,78		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000184	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000185	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000186	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000187	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000188	5.000,00	5.000,00		240,00	4.760,00		240,00			240,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000189	15.000,00	15.000,00	433,33	910,00	14.090,00	433,33	910,00		433,33	910,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	20.000,00	16.000,00		7.889,00	8.111,00			7.889,00				7.889,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000191	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	140.000,00	49.000,00	3.040,00	36.908,03	12.091,97	1.901,21	18.678,87	18.229,16	2.211,21	18.638,87	40,00	18.269,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194	35.000,00	35.000,00	2.500,00	22.500,00	12.500,00	2.500,00	22.500,00		2.500,00	22.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000195	200,00	5.700,00		5.413,19	286,81		5.413,19			5.413,19		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000196	2.000,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		564.700,00	439.700,00	32.679,18	314.686,00	125.014,00	31.540,39	288.567,84	26.118,16	31.850,39	288.527,84	40,00	26.158,16
060001.0412200022.024 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	16.000,00	344,92			344,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	344,92			344,92							
060001.0412200022.216 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	10.000,00	70.000,00		60.000,00	10.000,00			60.000,00				60.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	50.000,00	50.000,00		46.088,57	3.911,43		12.150,62	33.937,95		12.150,62		33.937,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	121.000,00		106.088,57	14.911,43		12.150,62	93.937,95		12.150,62		93.937,95
060001.0412200062.025 - FOMENTAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	10.000,00	56.194,08		56.194,08			56.194,08			56.194,08		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	56.394,08		56.194,08	200,00		56.194,08			56.194,08		
060001.0412200062.027 - ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENV. DO MUNICÍPIO.													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	20.000,00	211.361,42		211.361,42			211.361,42			211.361,42		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
060001.0412200062.027 - ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENV. DO MUNICÍPIO.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	211.361,42		211.361,42			211.361,42			211.361,42		
060001.0412200062.217 - PROGRAMA " ES INTELIGENTE "													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000212	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
060001.0412200063.097 - IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO AO POLO INDUSTRIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000219	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		714.700,00	829.600,42	32.679,18	688.330,07	141.270,35	31.540,39	568.273,96	120.056,11	31.850,39	568.233,96	40,00	120.096,11
TOTAL ÓRGÃO:		714.700,00	829.600,42	32.679,18	688.330,07	141.270,35	31.540,39	568.273,96	120.056,11	31.850,39	568.233,96	40,00	120.096,11



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
070001.1512200022.022 - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000220	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000221	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
070001.1512200022.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000222	330.000,00	330.000,00	3.854,72	53.700,08	276.299,92	3.854,72	53.700,08		3.854,72	53.700,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000223	3.000.000,00	3.000.000,00	240.335,04	2.328.699,49	671.300,51	240.335,04	2.328.699,49		240.335,04	2.326.990,49	1.709,00	1.709,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000224	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000225	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000226	50.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000227	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000228	35.000,00	52.000,00		51.800,00	200,00	4.197,05	39.717,18	12.082,82	4.197,05	39.717,18		12.082,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000229	1.000,00	1.000,00		240,00	760,00		240,00			240,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000230	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	90.000,00	81.766,71	24.766,71	73.065,16	8.701,55	5.382,35	20.795,44	52.269,72	440,54	15.853,63	4.941,81	57.211,53
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000232	3.000,00	2.800,00			2.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000233	6.000,00	27.954,27		24.898,27	3.056,00	1.412,00	12.708,00	12.190,27	1.412,00	12.708,00		12.190,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	370.000,00	344.045,73	10.000,00	335.405,81	8.639,92	29.726,51	296.148,23	39.257,58	29.726,51	295.706,03	442,20	39.699,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000235	370.000,00	370.000,00	27.933,51	277.843,18	92.156,82	27.933,51	277.843,18		27.933,51	277.843,18		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000237	2.000,00	653.314,70		648.718,94	4.595,76		640.528,94	8.190,00		640.528,94		8.190,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000238	12.000,00	394.697,21		393.871,37	825,84	185,13	385.938,94	7.932,43	185,13	385.938,94		7.932,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	15.200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.285.600,00	5.259.178,62	306.889,98	4.188.242,30	1.070.936,32	313.026,31	4.056.319,48	131.922,82	308.084,50	4.049.226,47	7.093,01	139.015,83
070001.1545100072.030 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
070001.1545100072.033 - MANUTENÇÃO, PAV., ENSAIB. E DRENAGEM DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	270.000,00	270.000,00	39.120,00	194.327,18	75.672,82	11.258,18	40.598,18	153.729,00		29.340,00	11.258,18	164.987,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	5.000.000,00	1.218.907,88		1.218.863,74	44,14		1.218.863,74			1.218.863,74		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000246	100,00	729.863,12		440.263,12	289.600,00		440.263,12			440.263,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.270.100,00	2.218.771,00	39.120,00	1.853.454,04	365.316,96	11.258,18	1.699.725,04	153.729,00		1.688.466,86	11.258,18	164.987,18
070001.1545100072.140 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	31.000,00	109.422,81	78.671,34	94.694,14	14.728,67	5.192,80	16.022,80	78.671,34	8.820,00	10.830,00	5.192,80	83.864,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
070001.1545100072.140 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	40.000,00	632.000,00	219.625,00	445.453,00	186.547,00	55.544,10	55.544,10	389.908,90	55.544,10	55.544,10		389.908,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000250	20.000,00	403.500,00		393.500,00	10.000,00			393.500,00				393.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	1.145.922,81	298.296,34	933.647,14	212.275,67	60.736,90	71.566,90	862.080,24	64.364,10	66.374,10	5.192,80	867.273,04
070001.1545100073.012 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS E CONST. E REF. DE ACESSOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	20.100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	100,00			100,00							
070001.1545100073.013 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	65.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	10.000,00	936.532,22		461.532,22	475.000,00	150.817,12	150.817,12	310.715,10	150.817,12	150.817,12		310.715,10
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000257	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	943.532,22		461.532,22	482.000,00	150.817,12	150.817,12	310.715,10	150.817,12	150.817,12		310.715,10
070001.1545100073.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	1.000.000,00	42,45			42,45							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000261	918.800,00	752.470,67		751.590,00	880,67			751.590,00				751.590,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.920.800,00	754.513,12		751.590,00	2.923,12			751.590,00				751.590,00
070001.1545100073.016 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PEDESTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000263	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	100,00			100,00							
070001.1545100073.018 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000264	20.000,00	5.194.000,00		5.174.000,00	20.000,00		5.174.000,00			5.174.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.194.000,00		5.174.000,00	20.000,00		5.174.000,00			5.174.000,00		
070001.1545100073.072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO E CICLOVIAS URBANAS E RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	20.000,00	20.000,00		474,00	19.526,00		474,00			474,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000266	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.500,00	41.500,00		474,00	41.026,00		474,00			474,00		



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
070001.1545100073.109 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE ESCADARIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
070001.1545200022.035 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSUL													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000274	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000275	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
070001.1545200072.034 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, LOCAÇÃO E AQUISIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	1.693.900,00	2.473.900,00		2.284.474,05	189.425,95	268.374,00	1.284.261,03	1.000.213,02	257.189,75	1.273.076,78	11.184,25	1.011.397,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	750.000,00	383.002,70		183.242,00	199.760,70		39.858,00	143.384,00		39.858,00		143.384,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000279	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.455.900,00	2.858.902,70		2.467.716,05	391.186,65	268.374,00	1.324.119,03	1.143.597,02	257.189,75	1.312.934,78	11.184,25	1.154.781,27
070001.1545200072.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00											
070001.1545200072.175 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	1.470.000,00	1.275.000,00		890.276,19	384.723,81		285.400,10	604.876,09		285.400,10		604.876,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	1.275.000,00		890.276,19	384.723,81		285.400,10	604.876,09		285.400,10		604.876,09
070001.1545200073.017 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	25.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000288	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000289	15.735,00	15.735,00			15.735,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000290	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.735,00	24.735,00			24.735,00							
070001.1545200073.045 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE SEPARAÇÃO, RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
070001.1545200073.045 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE SEPARAÇÃO, RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	15.000,00			15.000,00							
070001.1854100112.038 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
070001.2575200102.029 - MANUTANÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	22.000,00	271.800,00		177.394,95	94.405,05		60.734,30	116.660,65		60.734,30		116.660,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	1.315.000,00	1.164.000,00	72.000,00	789.542,96	374.457,04	34.109,02	555.238,94	234.304,02	74.300,07	555.238,94		234.304,02
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000304	100,00	51.100,00		49.995,97	1.104,03		49.995,97			49.995,97		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.347.200,00	1.487.000,00	72.000,00	1.016.933,88	470.066,12	34.109,02	665.969,21	350.964,67	74.300,07	665.969,21		350.964,67
070001.2575200103.010 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000306	78.900,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.900,00	900,00			900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.263.135,00	21.236.355,47	716.306,32	17.737.865,82	3.498.489,65	838.321,53	13.428.390,88	4.309.474,94	854.755,54	13.393.662,64	34.728,24	4.344.203,18
002 - DIVISÃO DE SANEAMENTO													
070002.1751200232.093 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
070002.1751200233.046 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E REDE COLETORA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000313	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
070002.1751200242.094 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	500,00	500,00			500,00							





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
002 - DIVISÃO DE SANEAMENTO													
070002.1751200242.094 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000317	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.600,00	15.600,00			15.600,00							
070002.1751200243.047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000319	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		80.900,00	15.900,00			15.900,00							
TOTAL ÓRGÃO:		17.344.035,00	21.252.255,47	716.306,32	17.737.865,82	3.514.389,65	838.321,53	13.428.390,88	4.309.474,94	854.755,54	13.393.662,64	34.728,24	4.344.203,18



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
081001.1854100112.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000321	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000322	750.000,00	748.500,00	42.745,81	507.568,74	240.931,26	42.745,81	507.568,74		42.745,81	507.568,74		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000323	100,00	100,00			100,00							
1909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000325	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000326	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000327	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000328	1.000,00	2.540,00	650,00	1.690,00	850,00	650,00	1.690,00		650,00	1.690,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	33.500,00	39.460,00	2.373,70	11.998,93	27.461,07	138,76	1.778,86	10.220,07	138,76	1.778,86		10.220,07
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000330	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000331	27.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	114.000,00	124.000,00	40,00	37.532,28	86.467,72	720,62	16.721,04	20.811,24	654,76	15.914,60	806,44	21.617,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000333	60.000,00	60.000,00	3.490,37	38.311,49	21.688,51	3.490,37	38.311,49		3.490,37	38.311,49		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000334	2.800,00	12.000,00		11.623,85	376,15		11.623,85			11.623,85		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000335	5.000,00	14.800,00		9.536,53	5.263,47	159,96	8.823,69	712,84	159,96	8.823,69		712,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	51.600,00	1.600,00		671,00	929,00		671,00			671,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.049.400,00	1.008.400,00	49.299,88	618.932,82	389.467,18	47.905,52	587.188,67	31.744,15	47.839,66	586.382,23	806,44	32.550,59
081001.1854100112.087 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS E CONSÓRCIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000337	10.100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	5.000,00	41.000,00		36.306,00	4.694,00	7.261,20	21.783,60	14.522,40	7.261,20	21.783,60		14.522,40
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000341	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.200,00	47.200,00		36.306,00	10.894,00	7.261,20	21.783,60	14.522,40	7.261,20	21.783,60		14.522,40
081001.1854100112.149 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
081001.1854100112.150 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	200,00	200,00			200,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000346	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.200,00	200,00			200,00							
081001.1854100112.191 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E BANHEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	100,00	100,00			100,00							



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
081001.1854100112.191 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E BANHEIROS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000352	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00	300,00			300,00							
081001.1854100112.212 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	55.000,00	120.000,00		105.000,00	15.000,00	6.564,22	36.158,45	68.841,55	6.564,22	36.158,45		68.841,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000354	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	50.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000356	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.100,00	121.100,00		105.000,00	16.100,00	6.564,22	36.158,45	68.841,55	6.564,22	36.158,45		68.841,55
081001.1854100113.110 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS SECAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	100,00	100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000361	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000362	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
081001.1854100113.111 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO CONSERVACIONISTAS BARRAGENS SECAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000365	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
081001.1854300112.042 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	300,00	300,00			300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000368	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000369	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	500,00			500,00							
081001.1854400112.043 - CONSERVAÇÃO DE NASCENTES, DRAGAGEM DE DESPOLUIÇÃO DE RIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000372	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	15.200,00			15.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.264.800,00	1.196.800,00	49.299,88	760.238,82	436.561,18	61.730,94	645.130,72	115.108,10	61.665,08	644.324,28	806,44	115.914,54



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
081002.1854100022.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE E RECUROS HÍDRICOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000374	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000375	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000378	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
081002.1854100112.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000379	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000382	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
003 - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"													
081003.1854100112.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000384	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000385	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000386	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000387	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000388	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000389	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000390	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000391	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000393	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000394	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000395	100,00	200,00		200,00		78,60	121,40		78,60			121,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000396	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000397	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000398	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00		200,00	1.300,00		78,60	121,40		78,60		121,40
081003.1854100113.113 - INVESTIMENTOS - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000402	31.000,00	1.118.597,75		857.597,77	260.999,98		846.985,98	10.611,79	139.692,98	846.985,98		10.611,79



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
003 - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"													
081003.1854100113.113 - INVESTIMENTOS - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000403	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000404	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	1.119.097,75		857.597,77	261.499,98		846.985,98	10.611,79	139.692,98	846.985,98		10.611,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.000,00	1.120.597,75		857.797,77	262.799,98		847.064,58	10.733,19	139.692,98	847.064,58		10.733,19
TOTAL ÓRGÃO:		1.298.800,00	2.318.397,75	49.299,88	1.618.036,59	700.361,16	61.730,94	1.492.195,30	125.841,29	201.358,06	1.491.388,86	806,44	126.647,73



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
085001.2012200022.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	122.000,00	122.000,00	6.055,58	40.431,26	81.568,74	6.055,58	40.431,26		6.055,58	40.431,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	1.300.000,00	1.200.000,00	88.811,85	854.488,07	345.511,93	88.811,85	854.488,07		88.811,85	854.488,07		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000407	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000408	2.300,00	2.300,00			2.300,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000409	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000410	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000411	20.000,00	12.000,00			12.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000412	19.000,00	6.000,00		195,00	5.805,00		195,00			195,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	68.100,00	28.681,75	9.597,80	28.067,27	614,48	718,79	8.554,57	19.512,70	718,79	8.554,57		19.512,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000414	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	40.000,00	94.000,00		93.638,68	361,32	9.273,10	46.068,10	47.570,58	4.867,66	41.662,66	4.405,44	51.976,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	226.100,00	301.100,00	106.163,00	296.900,10	4.199,90	23.836,07	152.160,90	144.739,20	23.836,07	151.556,47	604,43	145.343,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000417	95.000,00	95.000,00	6.467,02	69.064,50	25.935,50	6.467,02	69.064,50		6.467,02	69.064,50		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000418	20.000,00	205.500,00		205.006,87	493,13		202.200,90	2.805,97		202.200,90		2.805,97
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000419	10.000,00	500,00		480,26	19,74		480,26			480,26		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000420	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000421	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.935.300,00	2.069.881,75	217.095,25	1.588.272,01	481.609,74	135.162,41	1.373.643,56	214.628,45	130.756,97	1.368.633,69	5.009,87	219.638,32
085001.2012200022.087 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS E CONSÓRCIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000422	1.000,00	311.000,00		300.000,00	11.000,00		300.000,00			300.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000425	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	311.300,00		300.000,00	11.300,00		300.000,00			300.000,00		
085001.2012200022.192 - MANUTENÇÃO DE MÁQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	337.000,00	1.167.000,00		1.162.000,00	5.000,00	25.960,30	206.536,22	955.463,78	25.960,30	206.536,22		955.463,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	193.100,00	82.100,00		77.794,03	4.305,97	3.470,00	43.789,05	34.004,98	3.470,00	43.789,05		34.004,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.200,00	1.249.200,00		1.239.794,03	9.405,97	29.430,30	250.325,27	989.468,76	29.430,30	250.325,27		989.468,76
085001.2012200023.073 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
085001.2012200023.076 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	25.000,00	31.650,00		31.452,45	197,55		31.452,45			31.452,45		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000431	10.100,00	29.300,00	5.200,12	12.535,59	16.764,41	5.200,12	12.535,59		5.200,12	12.535,59		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000432	10.000,00	1.054.267,62		1.054.000,58	267,04	113.197,24	460.300,58	593.700,00	113.197,24	460.300,58		593.700,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000433	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
085001.2012200023.076 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.200,00	1.115.317,62	5.200,12	1.097.988,62	17.329,00	118.397,36	504.288,62	593.700,00	118.397,36	504.288,62		593.700,00
085001.2060500072.049 - IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE ENTREPOSTO P/COMERCIALIZAÇÃO DA FEIRA E IMPLANTAÇÃO DO VALE-FEIRA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000434	60.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000440	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.100,00	7.100,00			7.100,00							
085001.2060500123.095 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	50.000,00	1.802,76			1.802,76							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000444	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000445	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.200,00	2.002,76			2.002,76							
085001.2060600073.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO AGRICULTOR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000446	25.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	11.000,00			11.000,00							
085001.2060600122.047 - APOIO, INCENTIVO E REVITALIZAÇÃO DA CAFEICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000448	50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000449	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	105.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.200,00	105.200,00		50.000,00	55.200,00		50.000,00			50.000,00		
085001.2060600122.050 - MANUTENÇÃO E ASSIT. AO PEQ. MÉD. PRODUTOR (APICULTURA, MAIS PEIXE, EST. DE ALEVINAGEM E FILETADORA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000452	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000453	100,00	100,00										
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000454	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	30.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000456	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	80.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
085001.2060600122.050 - MANUTENÇÃO E ASSIT. AO PEQ. MÉD. PRODUTOR (APICULTURA, MAIS PEIXE, EST. DE ALEVINAGEM E FILETADORA)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.400,00	400,00			400,00							
085001.2060600122.051 - PROMOÇÃO DE EVENTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	50.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000461	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	500.000,00	99.365,30		24.000,00	75.365,30			24.000,00				24.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000464	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000465	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		651.200,00	100.565,30		24.000,00	76.565,30			24.000,00				24.000,00
085001.2060600122.052 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DA AGROPECUÁRIAS, AGROINDUSTRIAIS E FRUTICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	50.000,00	5.100,00			5.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000467	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000469	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.400,00	5.500,00			5.500,00							
085001.2060600123.023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000470	50.100,00	2.044.350,00		2.030.557,40	13.792,60	552.000,00	838.057,40	1.192.500,00		286.057,40	552.000,00	1.744.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.100,00	2.044.350,00		2.030.557,40	13.792,60	552.000,00	838.057,40	1.192.500,00		286.057,40	552.000,00	1.744.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.908.800,00	7.022.017,43	222.295,37	6.330.612,06	691.405,37	834.990,07	3.316.314,85	3.014.297,21	278.584,63	2.759.304,98	557.009,87	3.571.307,08
TOTAL ÓRGÃO:		3.908.800,00	7.022.017,43	222.295,37	6.330.612,06	691.405,37	834.990,07	3.316.314,85	3.014.297,21	278.584,63	2.759.304,98	557.009,87	3.571.307,08





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
091001.1212200022.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000471	84.000,00	31.000,00	3.854,72	29.628,95	1.371,05	3.854,72	29.628,95		3.854,72	29.628,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000472	975.100,00	1.028.100,00	123.956,13	1.025.623,09	2.476,91	123.956,13	1.025.623,09		123.956,13	1.024.153,94	1.469,15	1.469,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000473	20.100,00	20.100,00	838,96	8.235,50	11.864,50	838,96	8.235,50		838,96	7.396,54	838,96	838,96
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000474	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000475	100,00	5.100,00		4.232,95	867,05		4.232,95			4.232,95		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000476	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000477	5.000,00	1.500,00	340,00	920,00	580,00	340,00	920,00		340,00	910,00	10,00	10,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000478	280.000,00	29.500,00	2.151,69	19.425,02	10.074,98	2.151,69	19.425,02		2.151,69	19.425,02		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	205.000,00	1.173.312,70	18.978,10	1.132.359,25	40.953,45	21.826,40	158.307,52	974.051,73	21.826,40	158.307,52		974.051,73
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000480	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000481	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	245.100,00	612.424,80	37.853,96	528.204,45	84.220,35	42.288,46	285.661,74	242.542,71	35.295,36	276.404,18	9.257,56	251.800,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000484	85.000,00	73.880,00	8.495,27	72.843,03	1.036,97	8.495,27	72.843,03		8.495,27	72.843,03		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000485	1.000,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000486	10.000,00	146.222,93		133.810,62	12.412,31		133.810,62			133.151,27	659,35	659,35
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000487	10.000,00	782.257,31	4.203,99	781.360,76	896,55	478,10	777.634,87	3.725,89	478,10	777.634,87		3.725,89
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	20.000,00	19.200,00		19.200,00			19.200,00			19.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.945.800,00	3.923.047,74	200.672,82	3.755.843,62	167.204,12	204.229,73	2.535.523,29	1.220.320,33	197.236,63	2.523.288,27	12.235,02	1.232.555,35
091001.1212200022.086 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS DE EDUCAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000489	650.000,00	611.500,00		611.440,92	59,08	67.937,88	407.627,28	203.813,64	67.937,88	407.627,28		203.813,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000490	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.100,00	611.600,00		611.440,92	159,08	67.937,88	407.627,28	203.813,64	67.937,88	407.627,28		203.813,64
091001.1212200023.074 - REFORMA E AMPLIAÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SEC. DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000492	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000493	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
091001.1230600202.058 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FONRNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	958.100,00	2.872.219,12	473.816,95	2.762.924,79	109.294,33	194.658,23	1.569.866,60	1.193.058,19	151.640,48	1.526.848,84	43.017,76	1.236.075,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000495	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000497	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000498	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		958.500,00	2.872.619,12	473.816,95	2.762.924,79	109.694,33	194.658,23	1.569.866,60	1.193.058,19	151.640,48	1.526.848,84	43.017,76	1.236.075,95
091001.1236100132.065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	12.000,00											



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
091001.1236100132.065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	9.600.300,00	56.076,64		55.776,64	300,00	11.597,12	35.343,61	20.433,03	11.597,12	35.343,61		20.433,03
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000502	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000503	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000504	100,00	13.878.159,32	1.391.680,99	13.864.809,25	13.350,07	1.391.161,93	13.844.791,76	20.017,49	1.391.161,93	13.844.791,74	0,02	20.017,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.612.700,00	13.934.535,96	1.391.680,99	13.920.585,89	13.950,07	1.402.759,05	13.880.135,37	40.450,52	1.402.759,05	13.880.135,35	0,02	40.450,54
091001.1236100132.067 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000505	7.340.400,00	6.716.140,42	575.681,95	4.905.038,94	1.811.101,48	575.681,95	4.902.035,14	3.003,80	575.681,95	4.900.249,43	1.785,71	4.789,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000506	6.000.000,00	5.925.000,00	437.250,52	4.420.590,57	1.504.409,43	437.250,52	4.420.590,57		437.250,52	4.417.982,95	2.607,62	2.607,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000507	1.300.000,00	1.818.000,00		1.654.377,23	163.622,77	129.032,07	1.233.409,30	420.967,93	131.013,85	1.123.859,69	109.549,61	530.517,54
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000508	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000509	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000510	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000511	100,00	52.100,00	51.800,88	51.800,88	299,12	37.238,42	37.238,42	14.562,46	37.238,42	37.238,42		14.562,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.640.800,00	14.511.540,42	1.064.733,35	11.031.807,62	3.479.732,80	1.179.202,96	10.593.273,43	438.534,19	1.181.184,74	10.479.330,49	113.942,94	552.477,13
091001.1236100132.068 - MANUTENÇÃO DE REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000512	550.000,00	833.200,00	100.678,91	820.797,16	12.402,84	100.678,91	820.797,16		100.678,91	820.797,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000513	500.100,00	398.100,00	42.516,54	398.037,19	62,81	42.516,54	398.037,19		42.516,54	398.037,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000514	200.100,00	269.100,00	33.036,48	268.733,41	366,59	33.036,48	268.733,41		31.584,95	242.235,59	26.497,82	26.497,82
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000515	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000516	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000517	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.290.400,00	1.500.600,00	176.231,93	1.487.567,76	13.032,24	176.231,93	1.487.567,76		174.780,40	1.461.069,94	26.497,82	26.497,82
091001.1236100132.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000518	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	100.100,00	436.757,49	122.841,76	431.068,16	5.689,33	241.832,47	343.558,94	87.509,22	241.154,60	341.928,20	1.630,74	89.139,96
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000520	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000521	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	100,00	1.200,00		1.000,00	200,00			1.000,00				1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	540.200,00	1.839.000,53	-51.235,08	1.701.116,51	137.884,02	112.577,61	1.023.402,24	677.714,27	112.365,06	1.017.836,45	5.565,79	683.280,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000524	380.100,00	301.100,00	26.970,14	283.635,36	17.464,64	26.970,14	283.635,36		26.970,14	283.635,36		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000525	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000526	100,00	59.100,00		58.625,79	474,21		58.625,79			55.177,78	3.448,01	3.448,01
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000527	20.000,00	239.000,00	16.405,63	133.530,19	105.469,81	16.405,63	133.530,19		16.405,63	133.530,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.041.000,00	2.876.558,02	114.982,45	2.608.976,01	267.582,01	397.785,85	1.842.752,52	766.223,49	396.895,43	1.832.107,98	10.644,54	776.868,03
091001.1236100133.025 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	300,00	4.370.836,10	27.262,20	3.983.764,63	387.071,47	177.982,36	3.294.220,14	689.544,49	177.982,36	3.294.220,14		689.544,49



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
091001.1236100133.025 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000529	300,00	49.300,00		39.222,00	10.078,00	19.080,00	39.222,00		19.080,00	39.222,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	4.420.136,10	27.262,20	4.022.986,63	397.149,47	197.062,36	3.333.442,14	689.544,49	197.062,36	3.333.442,14		689.544,49
091001.1236100133.027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000530	200,00	670.003,78	55.731,41	669.803,78	200,00	55.731,41	669.803,78		83.499,45	669.793,00	10,78	10,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	670.003,78	55.731,41	669.803,78	200,00	55.731,41	669.803,78		83.499,45	669.793,00	10,78	10,78
091001.1236100133.039 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS.													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000531	100,00	285.421,25		285.321,25	100,00		285.321,25			285.321,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	285.421,25		285.321,25	100,00		285.321,25			285.321,25		
091001.1236100202.059 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000533	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000534	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
091001.1236100202.066 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000535	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000537	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
091001.1236100202.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000540	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000541	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000542	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00	1.900,00			1.900,00							
091001.1236400202.060 - MANUTENÇÃO E APOIO A EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000543	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000546	285.000,00	385.000,00	28.770,00	263.760,00	121.240,00	28.770,00	252.515,00	11.245,00	28.770,00	210.590,00	41.925,00	53.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.300,00	385.300,00	28.770,00	263.760,00	121.540,00	28.770,00	252.515,00	11.245,00	28.770,00	210.590,00	41.925,00	53.170,00
091001.1236500142.061 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000547	170.000,00	147.300,00	8.032,75	91.455,71	55.844,29	8.032,75	91.455,71		8.032,75	91.455,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000548	550.000,00	550.000,00	29.643,65	391.505,12	158.494,88	29.643,65	391.505,12		29.643,65	391.505,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000549	80.000,00	80.000,00	4.731,34	61.016,22	18.983,78	4.731,34	61.016,22		5.243,78	57.932,88	3.083,34	3.083,34



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
091001.1236500142.061 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000550	100,00	2.200,00		2.106,40	93,60		2.106,40			2.106,40		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000551	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000552	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000553	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	30.200,00	81.083,00		73.544,98	7.538,02	25.271,67	64.136,61	9.408,37	27.854,59	59.497,03	4.639,58	14.047,95
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000555	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	65.000,00	45.300,00	24.880,32	43.028,28	2.271,72	2.016,44	18.147,96	24.880,32	2.016,44	18.147,96		24.880,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	280.000,00	487.308,68		385.867,61	101.441,07	33.383,52	297.483,10	88.384,51	33.383,52	296.612,77	870,33	89.254,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000558	304.600,00	295.600,00	21.496,90	224.332,87	71.267,13	21.496,90	224.332,87		21.496,90	224.332,87		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000559	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000560	500,00	3.340,00		2.343,01	996,99		2.343,01			2.343,01		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000561	100,00	4.460,00	158,10	158,10	4.301,90	158,10	158,10		158,10	158,10		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	10.000,00	20.960,00		20.280,00	680,00		20.280,00			20.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.491.900,00	1.717.851,68	88.943,06	1.295.638,30	422.213,38	124.734,37	1.172.965,10	122.673,20	127.829,73	1.164.371,85	8.593,25	131.266,45
091001.1236500142.070 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000563	1.950.000,00	2.091.200,00	129.475,28	1.179.296,92	911.903,08	129.475,28	1.179.296,92		129.475,28	1.179.296,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000564	4.000.000,00	3.700.000,00	315.977,31	3.067.903,50	632.096,50	315.977,31	3.067.903,50		315.977,31	3.067.903,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000565	700.000,00	700.000,00	56.088,51	466.426,58	233.573,42	56.088,51	466.426,58		56.821,87	417.350,10	49.076,48	49.076,48
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000566	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000567	100,00	7.100,00		6.316,57	783,43		6.316,57			6.316,57		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000568	280.000,00	255.000,00	18.204,20	182.963,05	72.036,95	24.185,06	166.956,86	16.006,19	38.217,07	166.956,86		16.006,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.930.200,00	6.753.300,00	519.745,30	4.902.906,62	1.850.393,38	525.726,16	4.886.900,43	16.006,19	540.491,53	4.837.823,95	49.076,48	65.082,67
091001.1236500143.026 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000569	100,00	338.503,23	38.819,87	338.403,10	100,13	38.819,87	338.403,10		38.819,87	338.403,10		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000570	180.100,00	99.100,00		98.272,00	828,00		98.272,00			98.272,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000571	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.300,00	437.703,23	38.819,87	436.675,10	1.028,13	38.819,87	436.675,10		38.819,87	436.675,10		
091001.1236600152.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000573	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000575	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		39.031.200,00	54.903.517,30	4.181.390,33	48.056.238,29	6.847.279,01	4.593.649,80	43.354.369,05	4.701.869,24	4.588.907,55	43.048.425,44	305.943,61	5.007.812,85
TOTAL ÓRGÃO:		39.031.200,00	54.903.517,30	4.181.390,33	48.056.238,29	6.847.279,01	4.593.649,80	43.354.369,05	4.701.869,24	4.588.907,55	43.048.425,44	305.943,61	5.007.812,85



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
093 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
093001.2781200172.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	5.000,00	3.655,00		3.655,00			3.655,00					3.655,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000577	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000579	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000580	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.300,00	3.955,00		3.655,00	300,00			3.655,00				3.655,00
093001.2781200172.218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000581	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000582	145.000,00	145.000,00		31.597,10	113.402,90		31.597,10			31.597,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000583	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000584	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000585	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000586	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000587	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000588	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000589	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000590	10.000,00	1.000,00		195,00	805,00		195,00			195,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591	10.100,00	29.635,62	1.017,81	21.289,22	8.346,40			21.289,22				21.289,22
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000592	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000593	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000594	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000595	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000596	10.000,00	51.000,00		50.179,92	820,08	4.831,22	36.246,30	13.933,62	4.831,22	36.246,30		13.933,62
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000597	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000598	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000599	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000600	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000601	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000602	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000603	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000604	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.700,00	230.235,62	1.017,81	103.261,24	126.974,38	4.831,22	68.038,40	35.222,84	4.831,22	68.038,40		35.222,84
093001.2781200173.108 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REFORMA/APMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS MUNICIP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000606	187.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000608	100,00	1.359.327,62	151.644,27	1.359.227,62	100,00	151.644,27	1.219.627,64	139.599,98	151.644,27	1.219.627,64		139.599,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	10.000,00											



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
093 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																	
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																	
093001.2781200173.108 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REFORMA/APMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS MUNICIP																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.300,00	1.360.527,62	151.644,27	1.359.227,62	1.300,00	151.644,27	1.219.627,64	139.599,98	151.644,27	1.219.627,64		139.599,98				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		411.300,00	1.594.718,24	152.662,08	1.466.143,86	128.574,38	156.475,49	1.287.666,04	178.477,82	156.475,49	1.287.666,04		178.477,82				
TOTAL ÓRGÃO:		411.300,00	1.594.718,24	152.662,08	1.466.143,86	128.574,38	156.475,49	1.287.666,04	178.477,82	156.475,49	1.287.666,04		178.477,82				



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
094001.1339200192.076 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (PARCERIAS/CONVENIOS/PROMOÇÕES CULTURAIS)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000610	100,00	155.100,00	8.000,00	153.640,00	1.460,00	15.500,00	131.140,00	22.500,00	15.500,00	131.140,00		22.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	16.100,00	3.100,00			3.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000612	100,00	75.100,00		75.000,00	100,00		75.000,00			75.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	1.500.100,00	465.491,10	17.253,20	389.342,42	76.148,68	1.645,00	128.394,22	260.948,20		126.749,22	1.645,00	262.593,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000614	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.516.500,00	698.891,10	25.253,20	617.982,42	80.908,68	17.145,00	334.534,22	283.448,20	15.500,00	332.889,22	1.645,00	285.093,20
094001.1339200192.079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000615	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000617	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000618	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
094001.1339200192.082 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000619	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000620	15.000,00	15.000,00	14.400,00	14.400,00	600,00			14.400,00				14.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000621	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000622	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000623	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.400,00	15.400,00	14.400,00	14.400,00	1.000,00			14.400,00				14.400,00
094001.1339200192.219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000624	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000625	324.000,00	324.000,00	14.139,84	130.961,67	193.038,33	14.139,84	130.961,67		14.139,84	130.961,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000626	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000627	100,00	700,00		393,66	306,34		393,66			393,66		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000628	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000629	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	21.000,00	38.535,62	5.604,81	37.319,66	1.215,96	622,00	870,80	36.448,86	622,00	870,80		36.448,86
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000632	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000633	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000634	2.000,00	4.000,00		4.000,00			3.004,20	995,80		3.004,20		995,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000635	51.000,00	63.910,00		63.631,98	278,02	529,90	8.714,44	54.917,54	529,90	8.714,04	0,40	54.917,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000636	65.300,00	44.250,00	1.000,00	17.500,00	26.750,00	1.000,00	17.500,00		1.000,00	17.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000637	1.000,00	33.298,45		31.618,45	1.680,00		31.618,45			31.618,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000638	5.000,00	8.540,00		8.506,35	33,65		8.506,35			8.506,35		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000639	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000640	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
094001.1339200192.219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		472.100,00	519.634,07	20.744,65	293.931,77	225.702,30	16.291,74	201.569,57	92.362,20	16.291,74	201.569,17	0,40	92.362,60
094001.1339200193.040 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA CASA DA CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000642	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000643	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000644	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000645	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	400,00			400,00							
094001.1339200193.042 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000647	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000651	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
094001.1339200223.041 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO ARTESÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000652	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000653	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000654	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000655	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000657	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.016.000,00	1.235.925,17	60.397,85	926.314,19	309.610,98	33.436,74	536.103,79	390.210,40	31.791,74	534.458,39	1.645,40	391.855,80
TOTAL ÓRGÃO:		2.016.000,00	1.235.925,17	60.397,85	926.314,19	309.610,98	33.436,74	536.103,79	390.210,40	31.791,74	534.458,39	1.645,40	391.855,80





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
095001.1339100212.072 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS E ATRATIVOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000659	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000660	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000661	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000662	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	400,00			400,00							
095001.1339100212.220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000663	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000664	150.000,00	150.000,00	25.636,28	115.195,79	34.804,21	25.636,28	115.195,79		25.636,28	115.195,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000665	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000666	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000667	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000668	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000669	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000670	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000671	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000672	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000673	30.000,00	74.000,00	6.564,82	50.295,42	23.704,58	450,85	450,85	49.844,57	216,92	216,92	233,93	50.078,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000674	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000675	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000676	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000677	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00		1.224,00	1.776,00		1.224,00		1.776,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000678	20.000,00	20.000,00		12.835,28	7.164,72		4.281,62	8.553,66		4.281,62		8.553,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000679	18.000,00	17.300,00	2.000,00	7.500,00	9.800,00	2.000,00	7.500,00		2.000,00	7.500,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000680	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000681	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000682	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000683	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000684	100,00	950,00		611,66	338,34		611,66			611,66		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000685	1.000,00	150,00		150,00			150,00			150,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000686	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000687	10.000,00	700,00	612,00	612,00	88,00			612,00				612,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.500,00	277.500,00	34.813,10	190.200,15	87.299,85	28.087,13	129.413,92	60.786,23	27.853,20	129.179,99	233,93	61.020,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		253.900,00	277.900,00	34.813,10	190.200,15	87.699,85	28.087,13	129.413,92	60.786,23	27.853,20	129.179,99	233,93	61.020,16
TOTAL ÓRGÃO:		253.900,00	277.900,00	34.813,10	190.200,15	87.699,85	28.087,13	129.413,92	60.786,23	27.853,20	129.179,99	233,93	61.020,16



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS													
100001.1012200022.018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000001	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000002	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100001.1012200022.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	220.000,00	220.000,00	18.519,46	178.713,94	41.286,06	18.519,46	178.713,94	34.702,87	18.519,46	178.713,94	12.725,84	47.428,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.101.300,00	1.101.300,00	87.483,35	919.407,89	181.892,11	87.483,35	919.407,89		87.483,35	919.407,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	170.000,00	170.000,00		170.000,00		13.831,24	135.297,13		15.577,43	122.571,29		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000008	100,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	200,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	100.100,00	186.609,19	4.025,00	186.120,00	489,19	12.725,00	144.170,00	41.950,00	12.725,00	144.170,00		41.950,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000011	130.000,00	8.163,06	1.300,02	1.300,02	6.863,04	1.300,02	1.300,02		1.300,02	1.300,02		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	200.100,00	587.659,21	128.390,90	587.585,75	73,46	283,03	147.328,54	440.257,21	283,03	86.650,79	60.677,75	500.934,96
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	50.000,00	40.460,73		33.358,60	7.102,13	2.027,90	21.191,10	12.167,50	2.027,90	21.191,10		12.167,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	650.000,00	627.134,58	99.199,18	626.634,00	500,58	46.179,77	360.649,99	265.984,01	39.294,22	325.993,22	34.656,77	300.640,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	140.000,00	140.000,00	9.000,00	95.625,02	44.374,98	9.000,00	95.625,02		9.000,00	95.625,02		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000017	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	5.100,00	24.224,87		24.124,87	100,00	1.707,29	14.924,37	9.200,50	833,78	13.766,73	1.157,64	10.358,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.773.700,00	3.110.551,64	347.917,91	2.822.870,09	287.681,55	193.057,06	2.018.608,00	804.262,09	187.044,19	1.909.390,00	109.218,00	913.480,09
100001.1012200022.181 - REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
100001.1012200022.214 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	100,00	5.500,00		5.500,00			5.500,00			5.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	5.500,00		5.500,00			5.500,00			5.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.774.500,00	3.116.251,64	347.917,91	2.828.370,09	287.881,55	193.057,06	2.024.108,00	804.262,09	187.044,19	1.914.890,00	109.218,00	913.480,09
002 - ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100002.1030100262.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	701.000,00	833.964,80	120.050,76	833.964,80		120.050,76	794.235,21	39.729,59	120.050,76	792.417,29	1.817,92	41.547,51
	0000027		4.853.397,35	463.449,50	4.769.175,94	84.221,41	463.449,50	4.672.601,81	96.574,13		4.672.601,81		



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100002.1030100262.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		4.624.900,00								463.449,50			96.574,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	770.000,00	770.000,00		770.000,00		76.167,56	684.053,89	85.946,11	69.644,15	611.247,33	72.806,56	158.752,67
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	200,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000030	100,00	65.015,19		65.015,19			65.015,19			65.015,19		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000031	110.000,00	100.260,92		97.043,33	3.217,59	19.435,42	97.043,33		9.717,71	87.325,62	9.717,71	9.717,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	100,00											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000033	1.850.100,00	1.600.100,00	102.000,00	1.286.000,00	314.100,00	102.000,00	1.286.000,00		102.000,00	1.286.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	340.100,00	881.898,37	33.778,58	837.418,16	44.480,21	60.073,09	772.026,06	65.392,10	66.080,89	757.229,24	14.796,82	80.188,92
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000035	320.100,00	254.173,29	-27.063,58	214.163,69	40.009,60		104.499,88	109.663,81		104.499,88		109.663,81
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000036	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	60.200,00	40.451,22		38.553,66	1.897,56	3.616,26	27.502,44	11.051,22	3.616,26	27.502,44		11.051,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	130.000,00	695.090,54	140.339,45	569.186,08	125.904,46	126.908,47	445.655,75	123.530,33	157.334,24	439.245,56	6.410,19	129.940,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	440.000,00	440.000,00	36.995,81	374.161,91	65.838,09	36.995,81	374.161,91		36.995,81	374.161,91		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000040	100,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000041	80.000,00	90.900,00		90.900,00		8.080,00	66.660,00	24.240,00	8.080,00	66.660,00		24.240,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	10.100,00	88.406,65		81.114,78	7.291,87		81.114,78			56.890,38	24.224,40	24.224,40
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO – CONSÓRCIO PÚBL	0000044	100,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000045	1.000,00	52.788,53	52.788,53	52.788,53		52.788,53	52.788,53		52.788,53	52.788,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.438.300,00	10.766.446,86	922.339,05	10.079.486,07	686.960,79	1.069.565,40	9.523.358,78	556.127,29	1.089.757,85	9.393.585,18	129.773,60	685.900,89
100002.1030100262.207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	440.000,00	139.098,80	2.595,86	59.954,52	79.144,28	2.595,86	59.954,52		2.595,86	59.954,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	45.000,00	14.408,86	612,17	4.897,24	9.511,62	612,17	4.897,24		612,17	4.897,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000049	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000052	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000056	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.400,00	153.507,66	3.208,03	64.851,76	88.655,90	3.208,03	64.851,76		3.208,03	64.851,76		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.924.700,00	10.919.954,52	925.547,08	10.144.337,83	775.616,69	1.072.773,43	9.588.210,54	556.127,29	1.092.965,88	9.458.436,94	129.773,60	685.900,89
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100003.1030200272.117 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000058	100,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100003.1030200272.117 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000059	370.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	320.000,00	360.000,00	-180.000,00	180.000,00	180.000,00	-216.000,00	72.000,00	108.000,00	72.000,00	72.000,00		108.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.100,00	360.000,00	-180.000,00	180.000,00	180.000,00	-216.000,00	72.000,00	108.000,00	72.000,00	72.000,00		108.000,00
100003.1030200272.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO HOSPITALAR													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000061	100,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000062	940.100,00	450.000,00		450.000,00		81.337,12	348.236,51	101.763,49	81.337,12	348.236,51		101.763,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	3.150.000,00	3.891.384,19	142.476,80	3.889.676,72	1.707,47	142.476,80	3.501.965,26	387.711,46	370.935,68	3.111.965,26	390.000,00	777.711,46
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145		467.083,27		467.083,27			467.083,27			467.083,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.090.200,00	4.808.467,46	142.476,80	4.806.759,99	1.707,47	223.813,92	4.317.285,04	489.474,95	452.272,80	3.927.285,04	390.000,00	879.474,95
100003.1030200272.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	570.100,00	570.000,00	13.819,15	140.036,00	429.964,00	13.819,15	140.036,00		13.819,15	140.036,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	30.100,00	30.000,00		30.000,00		1.824,36	17.510,19	12.489,81	1.824,36	15.685,83	1.824,36	14.314,17
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	200,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000068	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000069	100,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000070	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	20.100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	15.100,00	4.800,00	-2.400,00	4.800,00			4.800,00			4.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	820.000,00	3.393.514,17	1.339.240,39	3.392.588,25	925,92	1.051.400,39	2.979.525,14	413.063,11	953.520,39	2.881.645,14	97.880,00	510.943,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	30.000,00	30.000,00	500,00	6.500,00	23.500,00	500,00	6.500,00		500,00	6.500,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000076	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000078	100,00	119.498,22	2.538,22	119.498,22		2.538,22	119.498,22		2.538,22	119.498,22		
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO – CONSÓRCIO PÚBL	0000079	100,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000080	1.300.000,00	1.224.360,00		1.224.360,00		100.000,00	915.000,00	309.360,00	100.000,00	915.000,00		309.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.786.500,00	5.372.172,39	1.353.697,76	4.917.782,47	454.389,92	1.170.082,12	4.182.869,55	734.912,92	1.072.202,12	4.083.165,19	99.704,36	834.617,28
100003.1030200272.179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DIAGNÓSTICO E OUTROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	350.000,00	318.637,72	-34.752,38	283.802,94	34.834,78	34.215,00	146.828,20	136.974,74		112.613,20	34.215,00	171.189,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	318.637,72	-34.752,38	283.802,94	34.834,78	34.215,00	146.828,20	136.974,74		112.613,20	34.215,00	171.189,74
100003.1030200272.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000082	30.000,00	166.805,21	0,01	166.805,21		24.593,59	166.805,21		24.593,59	166.805,21		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000083	220.000,00	70.323,69		70.323,69		9.567,69	70.323,69		9.567,69	70.323,69		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000084	10.000,00	2.481,03		2.481,03		68,71	2.481,03		68,71	2.481,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	239.609,93	0,01	239.609,93		34.229,99	239.609,93		34.229,99	239.609,93		



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100003.1030200272.198 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000088	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	50.100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000091	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	30.100,00	15.755,29		13.500,00	2.255,29		13.500,00			13.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	80.000,00	93.286,68		93.286,68		4.169,89	50.609,01	42.677,67	4.169,89	46.639,27	3.969,74	46.647,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000146		2.613,18			2.613,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.900,00	111.655,15		106.786,68	4.868,47	4.169,89	64.109,01	42.677,67	4.169,89	60.139,27	3.969,74	46.647,41
100003.1030200272.208 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000095	753.800,00	261.798,24		261.798,24		43.633,04	152.715,64	109.082,60	43.633,04	152.715,64		109.082,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		753.800,00	261.798,24		261.798,24		43.633,04	152.715,64	109.082,60	43.633,04	152.715,64		109.082,60
100003.1030200273.107 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000098	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
100003.1030200278.901 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 - MAC													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.091.900,00	11.472.340,89	1.281.422,19	10.796.540,25	675.800,64	1.294.143,96	9.175.417,37	1.621.122,88	1.678.507,84	8.647.528,27	527.889,10	2.149.011,98
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100004.1030400292.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	670.100,00	604.646,52	16.399,60	261.488,43	343.158,09	16.399,60	261.488,33	0,10	16.399,60	261.488,33		0,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	700.100,00	758.562,87	60.381,98	516.846,40	241.716,47	60.381,98	516.846,40		60.381,98	516.846,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	155.100,00	155.100,00		155.000,00	100,00	14.320,11	93.281,85	61.718,15	9.561,44	83.846,77	9.435,08	71.153,23
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000104	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000105	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	70.100,00	36.765,85		27.094,89	9.670,96		27.094,89			27.094,89		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000108	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	10.000,00	12.037,80		12.037,80		1.003,15	4.012,60	8.025,20	1.003,15	4.012,60		8.025,20
	0000110		82.002,02	163,00	82.002,02		5.217,40	33.921,40	48.080,62		29.539,37		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100004.1030400292.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		25.000,00								835,37		4.382,03	52.462,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	75.000,00	75.000,00	5.500,00	52.883,33	22.116,67	5.500,00	52.883,33		5.500,00	52.883,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000112	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000113	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000114	200,00	1.003,15		1.003,15			1.003,15			1.003,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.706.700,00	1.725.118,21	82.444,58	1.108.356,02	616.762,19	102.822,24	990.531,95	117.824,07	93.681,54	976.714,84	13.817,11	131.641,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.706.700,00	1.725.118,21	82.444,58	1.108.356,02	616.762,19	102.822,24	990.531,95	117.824,07	93.681,54	976.714,84	13.817,11	131.641,18
005 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100005.1030300302.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000115	50.100,00	67.799,64	7.709,22	67.799,64		7.709,22	67.799,64		7.709,22	67.799,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000116	465.100,00	447.400,36	27.713,44	272.160,41	175.239,95	27.713,44	272.160,41		27.713,44	272.160,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	70.000,00	70.000,00		70.000,00		-78,62	43.563,60	26.436,40	4.676,41	38.887,19	4.676,41	31.112,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000118	100,00	9.210,54		9.210,54			9.210,54			9.210,54		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000119	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	20.000,00	400,00		351,94	48,06		351,94			351,94		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000122	685.000,00	665.407,00	56.771,84	299.763,62	365.643,38	10.960,17	239.442,91	60.320,71	49.019,58	231.959,79	7.483,12	67.803,83
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000123	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	20.100,00	5.721,46		2.424,00	3.297,46		2.424,00			2.424,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	5.100,00	30.168,00		30.168,00				30.168,00				30.168,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000126	25.000,00	25.000,00	1.500,00	15.000,00	10.000,00	1.500,00	15.000,00		1.500,00	15.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000127	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000128	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000129	200,00											
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO – CONSÓRCIO PÚBL	0000130	100,00											
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000131	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.341.400,00	1.321.107,00	93.694,50	766.878,15	554.228,85	47.804,21	649.953,04	116.925,11	90.618,65	637.793,51	12.159,53	129.084,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.341.400,00	1.321.107,00	93.694,50	766.878,15	554.228,85	47.804,21	649.953,04	116.925,11	90.618,65	637.793,51	12.159,53	129.084,64
006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS													
100006.1012200253.090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	40.100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.100,00											
100006.1030100253.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	39.900,00	39.900,00			39.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.900,00	39.900,00			39.900,00							
100006.1030100253.092 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E SEDE ADMINISTRATIVA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS													
100006.1030100253.092 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E SEDE ADMINISTRATIVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	10.000,00	1.882.461,06	69.756,98	1.794.154,37	88.306,69	39.277,95	1.333.161,25	460.993,12	39.277,95	1.333.161,25		460.993,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.882.461,06	69.756,98	1.794.154,37	88.306,69	39.277,95	1.333.161,25	460.993,12	39.277,95	1.333.161,25		460.993,12
100006.1030100253.093 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000135	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
100006.1030100293.099 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
100006.1030200253.089 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	10.000,00	10.760,44		10.467,93	292,51		10.467,93			10.467,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.760,44		10.467,93	292,51		10.467,93			10.467,93		
100006.1030200253.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	10.000,00			10.000,00							
100006.1030200253.112 - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
100006.1030400253.088 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	10.100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		160.800,00	1.943.121,50	69.756,98	1.804.622,30	138.499,20	39.277,95	1.343.629,18	460.993,12	39.277,95	1.343.629,18		460.993,12
TOTAL ÓRGÃO:		25.000.000,00	30.497.893,76	2.800.783,24	27.449.104,64	3.048.789,12	2.749.878,85	23.771.850,08	3.677.254,56	3.182.096,05	22.978.992,74	792.857,34	4.470.111,90





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110001.0812200022.018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000001	100,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000002	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
110001.0812200022.187 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	755.000,00	751.000,00	58.724,35	524.142,59	226.857,41	58.724,35	524.142,59		58.724,35	524.142,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	150.000,00	150.000,00		150.000,00		7.850,89	66.896,22	83.103,78	7.494,70	59.045,33	7.850,89	90.954,67
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000008	40.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	2.350,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	5.000,00	4.120,00	350,00	4.120,00		350,00	4.120,00		350,00	4.120,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000011	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	17.000,00	4.000,00		4.000,00			517,80	3.482,20		517,80		3.482,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000013	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	14.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	52.000,00	66.000,00	1.000,00	61.640,76	4.359,24	4.105,44	38.327,72	23.313,04	3.864,46	38.086,74	240,98	23.554,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	70.000,00	55.600,00	5.000,00	50.600,00	5.000,00	5.000,00	50.600,00		5.000,00	50.600,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	200,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	100,00	5.281,63		5.281,63			5.281,63			5.281,63		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	1.000,00	55.478,91		55.478,91			55.478,91			55.478,91		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.128.750,00	1.091.480,54	65.074,35	855.263,89	236.216,65	76.030,68	745.364,87	109.899,02	75.433,51	737.273,00	8.091,87	117.990,89
110001.0812200022.200 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	5.000,00	2.340,96		2.340,96			262,30	2.078,66		262,30		2.078,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	2.340,96		2.340,96			262,30	2.078,66		262,30		2.078,66
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	81.200,00		80.761,25	438,75		34.171,43	46.589,82	4.749,32	34.171,43		46.589,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	11.000,00	6.800,00	2.517,36	6.293,10	506,90	839,12	2.936,92	3.356,18	839,12	2.936,92		3.356,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	15.000,00	32.000,00	5.055,25	28.355,25	3.644,75	2.184,00	16.700,95	11.654,30		14.516,95	2.184,00	13.838,30





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
110001.0824400322.161 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.100,00	120.000,00	7.572,61	115.409,60	4.590,40	3.023,12	53.809,30	61.600,30	5.588,44	51.625,30	2.184,00	63.784,30					
110001.0824400322.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00																
110001.0824400322.185 - IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	100,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	100,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000037	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000040	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00																
110001.0824400322.186 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO NO SUAS/MF																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	100,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	200,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00																
110001.0824400323.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00																
110001.0824400362.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À POBREZA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	100,00																



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110001.0824400362.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À POBREZA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000058	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
110001.0824400372.201 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000061	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00											
110001.0824400382.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	200.100,00	180.000,00	6.111,77	103.337,93	76.662,07	6.111,77	103.337,93		6.111,77	103.337,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	45.000,00	45.000,00		45.000,00		806,86	13.151,62	31.848,38	1.478,48	12.344,76	806,86	32.655,24
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000068	100,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000069	740.000,00	910.822,72		910.822,72		78.089,65	388.757,23	522.065,49	78.089,65	388.757,23		522.065,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	70.000,00	101.500,00	3.124,66	80.195,67	21.304,33	16.876,56	37.951,46	42.244,21	17.347,88	37.617,28	334,18	42.578,39
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000072	25.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000073	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	295.000,00	108.898,75	37.331,33	108.501,09	397,66	5.466,41	41.908,82	66.592,27	5.466,41	39.232,50	2.676,32	69.268,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000076	45.000,00	30.000,00	1.000,00	19.000,00	11.000,00	1.000,00	19.000,00		1.000,00	19.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	100,00	133,41		133,41			101,22	32,19		101,22		32,19
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000078	100,00	4.570,00		4.570,00			4.570,00			4.570,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	200,00	257.727,45		257.727,45		63.074,90	63.074,90	194.652,55	63.074,90	63.074,90		194.652,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	69.200,00	109.700,00		109.700,00			109.700,00			109.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.508.000,00	1.748.452,33	47.567,76	1.638.988,27	109.464,06	171.426,15	781.553,18	857.435,09	172.569,09	777.735,82	3.817,36	861.252,45
110001.0824400382.203 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CAD - UNICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000083	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	1.000,00	120,00		120,00			120,00			120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	40.000,00	50.932,94	9.292,06	50.787,19	145,75	3.726,98	12.189,26	38.597,93	4.142,79	12.189,26		38.597,93
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000086	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000087	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	100,00	2.000,00		2.000,00			896,80	1.103,20		896,80		1.103,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	7.500,00	118.923,23	731,20	114.290,06	4.633,17	465,48	8.259,55	106.030,51	2.858,81	8.259,55		106.030,51



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110001.0824400382.203 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CAD - UNICO													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	21.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.100,00	171.976,17	10.023,26	167.197,25	4.778,92	4.192,46	21.465,61	145.731,64	7.001,60	21.465,61		145.731,64
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	90.000,00	144.000,00		144.000,00		24.000,00	96.000,00	48.000,00	24.000,00	96.000,00		48.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	27.500,00	53.500,00	4.771,59	51.778,16	1.721,84	8.272,44	14.074,44	37.703,72	8.606,62	14.074,44		37.703,72
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000099	5.500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	36.000,00	58.900,00	2.584,03	55.697,40	3.202,60	1.477,73	17.841,39	37.856,01	3.871,06	17.841,39		37.856,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000103	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000104	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000107	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.200,00	256.400,00	7.355,62	251.475,56	4.924,44	33.750,17	127.915,83	123.559,73	36.477,68	127.915,83		123.559,73
110001.0824400392.205 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000111	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000112	100,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000113	414.000,00	480.000,00		480.000,00		39.999,99	360.000,03	119.999,97	39.999,99	360.000,03		119.999,97
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000114	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	25.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	480.000,00		480.000,00		39.999,99	360.000,03	119.999,97	39.999,99	360.000,03		119.999,97
110001.0830600352.164 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000120	104.100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	100,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110001.0830600352.164 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	50.100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000123	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.600,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.613.350,00	3.870.650,00	137.593,60	3.510.675,53	359.974,47	328.422,57	2.090.371,12	1.420.304,41	337.070,31	2.076.277,89	14.093,23	1.434.397,64
002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
110002.0812200022.018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000001	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000002	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
110002.0812200022.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	220.000,00	212.000,00	13.994,65	160.872,21	51.127,79	13.994,65	160.872,21		13.994,65	160.872,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	50.000,00	50.000,00		50.000,00		1.847,53	20.326,27	29.673,73	1.847,53	18.478,74	1.847,53	31.521,26
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	100,00	2.100,00		273,20	1.826,80		273,20			273,20		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000009	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	10.000,00	30.000,00		27.233,70	2.766,30	220,52	868,95	26.364,75	220,52	868,95		26.364,75
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	1.000,00	150,00			150,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	20.000,00	14.950,00	226,44	14.540,48	409,52	730,75	5.134,50	9.405,98	889,16	5.058,36	76,14	9.482,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	6.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	1.000,00		190,86	809,14		190,86			190,86		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	1.000,00	1.000,00		406,30	593,70		406,30			406,30		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	11.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.900,00	311.500,00	14.221,09	253.516,75	57.983,25	16.793,45	188.072,29	65.444,46	16.951,86	186.148,62	1.923,67	67.368,13
110002.0824300312.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	500,00			500,00							



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
110002.0824300312.154 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
110002.0824300312.188 - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES - (SINASE - PLANO NACIONAL LEI 12.594/12)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000031	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000032	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000039	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	1.300,00			1.300,00							
110002.0824300312.199 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110002.0824300313.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		328.100,00	314.600,00	14.221,09	253.516,75	61.083,25	16.793,45	188.072,29	65.444,46	16.951,86	186.148,62	1.923,67	67.368,13
003 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
110003.1648200342.168 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	100,00											
	0000127												



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
003 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
110003.1648200342.168 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
110003.1648200342.170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
110003.1648200342.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000133	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000136	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
110003.1648200343.086 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NA SEDE E NOS DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000138	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000142	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.800,00											
TOTAL ÓRGÃO:		3.943.250,00	4.185.250,00	151.814,69	3.764.192,28	421.057,72	345.216,02	2.278.443,41	1.485.748,87	354.022,17	2.262.426,51	16.016,90	1.501.765,77
TOTAL GERAL:		122.000.000,00	146.091.556,41	9.688.897,01	124.750.443,92	21.341.112,49	10.966.243,82	103.881.480,02	20.868.963,90	11.011.651,61	102.018.576,00	1.862.904,02	22.731.867,92

GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

LUCIMAR GOMES DOS SANTOS  
CONTADORA  
CRCES-022219/O

GESIARA GABRIELA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUN.DE FINANÇAS INTERINA  
DECRETO:10.927/2025