



**MUNICÍPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113510802000	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	202.500,00		202.500,00
113810600002	DESCONTO UNIODONTO A COMPENSAR	21,76		21,76
113810600003	VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR	2.093,93		2.093,93
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	896,04		896,04
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	292.633,33		292.633,33
211110103000	FÉRIAS	7.494,97		7.494,97
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	320.506,92		320.506,92
211430500000	FGTS	162.375,44		162.375,44
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	476.743,03	124.574,17	352.168,86
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	758.161,85		758.161,85
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	17.323,58		17.323,58
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.313,85		5.313,85
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.403,93		7.403,93
218810114001	SEGURO SULAMERICA	274,83		274,83
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	65.484,93		65.484,93
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF	58.102,10		58.102,10
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.652,10		8.652,10
218810115010	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS	4.303,49		4.303,49
218810115011	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5.671,28		5.671,28
218830102016	INSS - SERVIDORES	289.861,10		289.861,10
218830102017	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	19.055,76		19.055,76
218830104003	IRRF DE PESSOAS JURÍDICAS	3.408,72		3.408,72
218850108000	ISS	12.352,83		12.352,83
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES	6.154,39		6.154,39
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	500,00		500,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR	50,00		50,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	110.137,95		110.137,95
<b>Total Geral</b>		<b>2.837.478,11</b>	<b>124.574,17</b>	<b>2.712.903,94</b>



**MUNICÍPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	333.700,00		333.700,00
351120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	951.465,32		951.465,32
<b>Total Geral</b>		<b>1.285.165,32</b>		<b>1.285.165,32</b>



**MUNICÍPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.032.977,56		1.032.977,56
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.837.478,11	124.574,17	2.712.903,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.285.165,32		1.285.165,32
SUBTOTAL	5.155.620,99	124.574,17	5.031.046,82
SALDO DISPONÍVEL	27.584.359,45		27.584.359,45
TOTAL GERAL	32.739.980,44	124.574,17	32.615.406,27

\_\_\_\_\_  
CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS  
CONTADORA CRC-ES 10.221/O



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	277.000,00	277.000,00	20.933,40	20.933,40	256.066,60	20.933,40	20.933,40		20.933,40	20.933,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	82.000,00	82.000,00	4.396,01	4.396,01	77.603,99	4.396,01	4.396,01				4.396,01	4.396,01
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	24.000,00	24.000,00	12.145,00	12.145,00	11.855,00	1.113,70	1.113,70	11.031,30	1.113,70	1.113,70		11.031,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	30.600,00	30.600,00	30.000,00	30.000,00	600,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00			3.000,00	30.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000010	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000011	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>518.600,00</b>	<b>518.600,00</b>	<b>67.474,41</b>	<b>67.474,41</b>	<b>451.125,59</b>	<b>29.443,11</b>	<b>29.443,11</b>	<b>38.031,30</b>	<b>22.047,10</b>	<b>22.047,10</b>	<b>7.396,01</b>	<b>45.427,31</b>
<b>002001.0412400022.003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - CONTROLADORIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	120.000,00	120.000,00	4.500,00	4.500,00	115.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	30.000,00	30.000,00	945,00	945,00	29.055,00	945,00	945,00				945,00	945,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000017	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	7.200,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00	1.200,00	600,00	600,00	5.400,00			600,00	6.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000022	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000023	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>176.700,00</b>	<b>176.700,00</b>	<b>11.445,00</b>	<b>11.445,00</b>	<b>165.255,00</b>	<b>6.045,00</b>	<b>6.045,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.545,00</b>	<b>6.945,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>695.300,00</b>	<b>695.300,00</b>	<b>78.919,41</b>	<b>78.919,41</b>	<b>616.380,59</b>	<b>35.488,11</b>	<b>35.488,11</b>	<b>43.431,30</b>	<b>26.547,10</b>	<b>26.547,10</b>	<b>8.941,01</b>	<b>52.372,31</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>695.300,00</b>	<b>695.300,00</b>	<b>78.919,41</b>	<b>78.919,41</b>	<b>616.380,59</b>	<b>35.488,11</b>	<b>35.488,11</b>	<b>43.431,30</b>	<b>26.547,10</b>	<b>26.547,10</b>	<b>8.941,01</b>	<b>52.372,31</b>



**MUNICÍPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>													
<b>003001.041220000.001 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000025	800.000,00	800.800,00	760.794,51	760.794,51	40.005,49	112.785,21	112.785,21	648.009,30	112.785,21	112.785,21		648.009,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.800,00</b>	<b>760.794,51</b>	<b>760.794,51</b>	<b>40.005,49</b>	<b>112.785,21</b>	<b>112.785,21</b>	<b>648.009,30</b>	<b>112.785,21</b>	<b>112.785,21</b>		<b>648.009,30</b>
<b>003001.041220002.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000027	1.500.000,00	1.500.000,00	98.571,79	98.571,79	1.401.428,21	98.571,79	98.571,79		98.571,79	98.571,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	582.000,00	582.000,00	39.294,89	39.294,89	542.705,11	39.294,89	39.294,89		1.784,15	1.784,15	37.510,74	37.510,74
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000030	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000031	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		4.420,12	4.420,12	75.579,88			4.420,12	80.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	55.000,00	55.000,00	21.000,00	21.000,00	34.000,00	3.097,86	3.097,86	17.902,14			3.097,86	21.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000035	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000036	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000037	130.000,00	130.000,00	99.400,00	99.400,00	30.600,00			99.400,00				99.400,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	200.000,00	200.000,00	60.858,40	60.858,40	139.141,60	26.996,30	26.996,30	33.862,10	10.779,85	10.779,85	16.216,45	50.078,55
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000039	490.000,00	480.000,00	318.809,38	318.809,38	161.190,62	121.769,47	121.769,47	197.039,91	7.712,05	7.712,05	114.057,42	311.097,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000040	200.000,00	190.000,00	186.500,00	186.500,00	3.500,00	17.179,02	17.179,02	169.320,98	824,59	824,59	16.354,43	185.675,41
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000041	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		30.000,00	30.000,00	270.000,00			30.000,00	300.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000042	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000043	80.000,00	80.000,00	4.284,07	4.284,07	75.715,93			4.284,07				4.284,07
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	5.000,00	1.316,16			1.316,16							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.657.200,00</b>	<b>3.653.516,16</b>	<b>1.208.718,53</b>	<b>1.208.718,53</b>	<b>2.444.797,63</b>	<b>341.329,45</b>	<b>341.329,45</b>	<b>867.389,08</b>	<b>119.672,43</b>	<b>119.672,43</b>	<b>221.657,02</b>	<b>1.089.046,10</b>
<b>003001.041220002.059 - APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - CNM, AMUNES E OUTRAS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000047	33.000,00	36.683,84	36.683,84	36.683,84		1.163,00	1.163,00	35.520,84	1.163,00	1.163,00		35.520,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>36.683,84</b>	<b>36.683,84</b>	<b>36.683,84</b>		<b>1.163,00</b>	<b>1.163,00</b>	<b>35.520,84</b>	<b>1.163,00</b>	<b>1.163,00</b>		<b>35.520,84</b>
<b>003001.041220002.060 - MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000050	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>003001.041220002.121 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIM POLO SUL - CONTRATO DE RATEIO</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000052	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000053	100,00	100,00			100,00							



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>													
<b>003001.0412200022.121 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIM POLO SUL - CONTRATO DE RATEIO</b>													
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000054	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>003001.0412200023.034 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	100,00	100,00			100,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000057	100,00	100,00			100,00							
4590610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000058	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>003001.0412200023.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA SECRETARIA</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>003001.0412900022.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO</b>													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	179.000,00	179.000,00	10.942,44	10.942,44	168.057,56	10.942,44	10.942,44		10.942,44	10.942,44		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	48.000,00	48.000,00	3.678,36	3.678,36	44.321,64	3.678,36	3.678,36				3.678,36	3.678,36
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000065	500,00	500,00			500,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	100,00	100,00			100,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	50.000,00	50.000,00	1.500,00	1.500,00	48.500,00			1.500,00				1.500,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000070	182.000,00	182.000,00	178.076,00	178.076,00	3.924,00	12.200,98	12.200,98	165.875,02			12.200,98	178.076,00
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	58.000,00	58.000,00	18.000,00	18.000,00	40.000,00	1.800,00	1.800,00	16.200,00			1.800,00	18.000,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>554.700,00</b>	<b>554.700,00</b>	<b>212.196,80</b>	<b>212.196,80</b>	<b>342.503,20</b>	<b>28.621,78</b>	<b>28.621,78</b>	<b>183.575,02</b>	<b>10.942,44</b>	<b>10.942,44</b>	<b>17.679,34</b>	<b>201.254,36</b>
<b>003001.0927200000.002 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>													
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190030000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000076	60.000,00	60.000,00	1.459,50	1.459,50	58.540,50	1.459,50	1.459,50		1.459,50	1.459,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>1.459,50</b>	<b>59.540,50</b>	<b>1.459,50</b>	<b>1.459,50</b>		<b>1.459,50</b>	<b>1.459,50</b>		
<b>003001.2884300000.003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>													
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	500.000,00	500.000,00	41.943,42	41.943,42	458.056,58	41.943,42	41.943,42		41.943,42	41.943,42		
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000078	40.000,00	40.000,00	4.296,90	4.296,90	35.703,10	4.296,90	4.296,90		4.296,90	4.296,90		
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000079	120.000,00	120.000,00	5.747,42	5.747,42	114.252,58	5.747,42	5.747,42		5.747,42	5.747,42		



**MUNICÍPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>													
<b>003001.2884300000.003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>51.987,74</b>	<b>51.987,74</b>	<b>608.012,26</b>	<b>51.987,74</b>	<b>51.987,74</b>		<b>51.987,74</b>	<b>51.987,74</b>		
<b>003001.2884600000.004 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000080	125.000,00	125.000,00	6.483,96	6.483,96	118.516,04	540,33	540,33	5.943,63			540,33	6.483,96
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>6.483,96</b>	<b>6.483,96</b>	<b>243.516,04</b>	<b>540,33</b>	<b>540,33</b>	<b>5.943,63</b>			<b>540,33</b>	<b>6.483,96</b>
<b>003001.9999999992.062 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000082	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.217.000,00</b>	<b>6.217.800,00</b>	<b>2.278.324,88</b>	<b>2.278.324,88</b>	<b>3.939.475,12</b>	<b>537.887,01</b>	<b>537.887,01</b>	<b>1.740.437,87</b>	<b>298.010,32</b>	<b>298.010,32</b>	<b>239.876,69</b>	<b>1.980.314,56</b>
<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM</b>													
<b>003002.1545100153.035 - INVESTIMENTOS EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	1.865.465,89	1.865.465,89			1.865.465,89							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000086	100,00	100,00			100,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000087	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.865.865,89</b>	<b>1.865.865,89</b>			<b>1.865.865,89</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.865.865,89</b>	<b>1.865.865,89</b>			<b>1.865.865,89</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.082.865,89</b>	<b>8.083.665,89</b>	<b>2.278.324,88</b>	<b>2.278.324,88</b>	<b>5.805.341,01</b>	<b>537.887,01</b>	<b>537.887,01</b>	<b>1.740.437,87</b>	<b>298.010,32</b>	<b>298.010,32</b>	<b>239.876,69</b>	<b>1.980.314,56</b>



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>004001.1212200132.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000089	653.000,00	653.000,00	10.188,64	10.188,64	642.811,36	10.188,64	10.188,64		10.188,64	10.188,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	180.000,00	180.000,00	21.683,76	21.683,76	158.316,24	21.683,76	21.683,76				21.683,76	21.683,76
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000092	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	6.273,20	6.273,20	33.726,80			6.273,20	40.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000096	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000097	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	84.115,72	84.115,72	83.804,75	83.804,75	310,97	23.804,75	23.804,75	60.000,00	18.004,75	18.004,75	5.800,00	65.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	316.000,00	316.000,00	99.371,48	99.371,48	216.628,52	2.338,59	2.338,59	97.032,89	845,45	845,45	1.493,14	98.526,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000100	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00			4.000,00				4.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000101	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00		10.800,00	10.800,00	92.700,00			10.800,00	103.500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000102	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000103	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000105	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.475.115,72</b>	<b>1.475.115,72</b>	<b>362.548,63</b>	<b>362.548,63</b>	<b>1.112.567,09</b>	<b>75.088,94</b>	<b>75.088,94</b>	<b>287.459,69</b>	<b>29.038,84</b>	<b>29.038,84</b>	<b>46.050,10</b>	<b>333.509,79</b>
<b>004001.1212200132.064 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000107	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000109	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>004001.1212200132.065 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CÍVICOS E CULTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	400,00	400,00			400,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000113	400,00	400,00			400,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	400,00	400,00			400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>004001.1212200132.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	500,00	500,00			500,00							



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>004001.1212200132.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>004001.1230600132.067 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	245.672,41	245.672,41			245.672,41							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>245.672,41</b>	<b>245.672,41</b>			<b>245.672,41</b>							
<b>004001.1230600132.068 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS PRÉ-ESCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	112.000,00	112.000,00			112.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>			<b>112.000,00</b>							
<b>004001.1230600132.069 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	179.228,00	179.228,00			179.228,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>179.228,00</b>	<b>179.228,00</b>			<b>179.228,00</b>							
<b>004001.1230600132.070 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	10.914,32	10.914,32			10.914,32							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.914,32</b>	<b>10.914,32</b>			<b>10.914,32</b>							
<b>004001.1236100132.071 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	2.283.000,00	2.283.000,00	30.024,46	30.024,46	2.252.975,54	30.024,46	30.024,46		30.024,46	30.024,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	248.000,00	248.000,00	26.896,57	26.896,57	221.103,43	26.896,57	26.896,57				26.896,57	26.896,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000128	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	279.000,00	279.000,00			279.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000131	1.000,00	233.191,37	233.191,37	233.191,37			233.191,37					233.191,37
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	364.500,00	424.000,00	179.500,00	179.500,00	244.500,00	12.171,23	12.171,23	167.328,77	50,00	50,00	12.121,23	179.450,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000135	100.000,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	99.000,00			1.000,00				1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000136	910.800,00	910.800,00	686.000,00	686.000,00	224.800,00	81.000,00	81.000,00	605.000,00			81.000,00	686.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000137	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000138	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000139	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.278.300,00</b>	<b>4.569.991,37</b>	<b>1.156.612,40</b>	<b>1.156.612,40</b>	<b>3.413.378,97</b>	<b>150.092,26</b>	<b>150.092,26</b>	<b>1.006.520,14</b>	<b>30.074,46</b>	<b>30.074,46</b>	<b>120.017,80</b>	<b>1.126.537,94</b>
<b>004001.1236100132.072 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	7.020.100,00	7.020.100,00	68.867,47	68.867,47	6.951.232,53	68.867,47	68.867,47		68.867,47	68.867,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	1.743.000,00	1.743.000,00	190.548,38	190.548,38	1.552.451,62	190.548,38	190.548,38				190.548,38	190.548,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>004001.1236100132.072 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000144	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.854.100,00</b>	<b>8.854.100,00</b>	<b>259.415,85</b>	<b>259.415,85</b>	<b>8.594.684,15</b>	<b>259.415,85</b>	<b>259.415,85</b>		<b>68.867,47</b>	<b>68.867,47</b>	<b>190.548,38</b>	<b>190.548,38</b>
<b>004001.1236100132.073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	1.793.884,28	1.793.884,28	81.332,48	81.332,48	1.712.551,80			81.332,48				81.332,48
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.801.884,28</b>	<b>1.801.884,28</b>	<b>81.332,48</b>	<b>81.332,48</b>	<b>1.720.551,80</b>			<b>81.332,48</b>				<b>81.332,48</b>
<b>004001.1236100132.074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADUAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	110.000,00	51.000,00			51.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	1.786.000,00	1.786.000,00	156.067,39	156.067,39	1.629.932,61			156.067,39				156.067,39
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000153	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000154	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.897.500,00</b>	<b>1.838.500,00</b>	<b>156.067,39</b>	<b>156.067,39</b>	<b>1.682.432,61</b>			<b>156.067,39</b>				<b>156.067,39</b>
<b>004001.1236100132.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	20.500,00	20.500,00			20.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000158	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>			<b>78.000,00</b>							
<b>004001.1236100133.012 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000160	200.500,00	121.000,00			121.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000161	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>213.000,00</b>	<b>133.500,00</b>			<b>133.500,00</b>							
<b>004001.1236100133.013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	188.784,00	188.784,00			188.784,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>188.784,00</b>	<b>188.784,00</b>			<b>188.784,00</b>							
<b>004001.1236200132.076 - APOIO A EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL - ESCOLA AGRÍCOLA</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000163	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>004001.1236300132.077 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL, TECNOLÓGICO E SUPERIOR</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>004001.1236300132.077 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL, TECNOLÓGICO E SUPERIOR</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>004001.1236500132.078 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ-ESCOLAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	600.000,00	600.000,00	3.798,04	3.798,04	596.201,96	3.798,04	3.798,04		3.798,04	3.798,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	400.000,00	400.000,00	44.712,03	44.712,03	355.287,97	44.712,03	44.712,03				44.712,03	44.712,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000168	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000170	500,00	79.900,00	79.000,00	79.000,00	500,00	5.550,52	5.550,52	73.449,48			5.550,52	79.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	93.900,00	93.900,00			93.900,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000172	500,00	63.423,50	63.423,50	63.423,50				63.423,50				63.423,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000173	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	54.600,00	54.600,00	17.500,00	17.500,00	37.100,00	1.088,39	1.088,39	16.411,61	13,06	13,06	1.075,33	17.486,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000176	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00			6.000,00				6.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000177	655.000,00	655.000,00	558.000,00	558.000,00	97.000,00	55.800,00	55.800,00	502.200,00			55.800,00	558.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000178	40.500,00	40.500,00			40.500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000179	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000180	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.861.500,00</b>	<b>2.003.423,50</b>	<b>772.433,57</b>	<b>772.433,57</b>	<b>1.230.989,93</b>	<b>110.948,98</b>	<b>110.948,98</b>	<b>661.484,59</b>	<b>3.811,10</b>	<b>3.811,10</b>	<b>107.137,88</b>	<b>768.622,47</b>
<b>004001.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% - PRÉ-ESCOLAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000181	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	2.912.000,00	2.912.000,00	24.132,44	24.132,44	2.887.867,56	24.132,44	24.132,44		24.132,44	24.132,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	869.900,00	869.900,00	85.203,40	85.203,40	784.696,60	85.203,40	85.203,40				85.203,40	85.203,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000184	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000185	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.792.900,00</b>	<b>3.792.900,00</b>	<b>109.335,84</b>	<b>109.335,84</b>	<b>3.683.564,16</b>	<b>109.335,84</b>	<b>109.335,84</b>		<b>24.132,44</b>	<b>24.132,44</b>	<b>85.203,40</b>	<b>85.203,40</b>
<b>004001.1236500132.080 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000187	712.000,00	712.000,00	10.216,33	10.216,33	701.783,67	10.216,33	10.216,33		10.216,33	10.216,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000188	225.000,00	225.000,00	21.391,23	21.391,23	203.608,77	21.391,23	21.391,23				21.391,23	21.391,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000189	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000191	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000193	500,00	46.801,00	46.801,00	46.801,00				46.801,00				46.801,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000194	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	65.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	3.220,87	3.220,87	56.779,13	35,93	35,93	3.184,94	59.964,07



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>004001.1236500132.080 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES</b>													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000197	13.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00			5.000,00				5.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000198	437.100,00	437.100,00	264.000,00	264.000,00	173.100,00	22.800,00	22.800,00	241.200,00			22.800,00	264.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000199	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000200	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000201	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.522.600,00</b>	<b>1.578.901,00</b>	<b>407.408,56</b>	<b>407.408,56</b>	<b>1.171.492,44</b>	<b>57.628,43</b>	<b>57.628,43</b>	<b>349.780,13</b>	<b>10.252,26</b>	<b>10.252,26</b>	<b>47.376,17</b>	<b>397.156,30</b>
<b>004001.1236500132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% - CRECHES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000202	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000203	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000204	400.000,00	400.000,00	25.159,38	25.159,38	374.840,62	25.159,38	25.159,38		0,09	0,09	25.159,29	25.159,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000205	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000206	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.611.000,00</b>	<b>1.611.000,00</b>	<b>25.159,38</b>	<b>25.159,38</b>	<b>1.585.840,62</b>	<b>25.159,38</b>	<b>25.159,38</b>		<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>25.159,29</b>	<b>25.159,29</b>
<b>004001.1236500133.014 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS PRÉ-ESCOLAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	363.000,00	21.584,13			21.584,13							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>363.500,00</b>	<b>22.084,13</b>			<b>22.084,13</b>							
<b>004001.1236500133.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MODRNIIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>004001.1236500133.016 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS CRECHES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>004001.1236500133.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DAS CRECHES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>004001.1236700132.082 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000213	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000214	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000215	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	500,00	500,00			500,00							



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>004001.1236700132.082 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>004001.1236700132.083 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	80.500,00	80.500,00			80.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000224	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000225	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>			<b>114.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>28.645.498,73</b>	<b>28.655.498,73</b>	<b>3.330.314,10</b>	<b>3.330.314,10</b>	<b>25.325.184,63</b>	<b>787.669,68</b>	<b>787.669,68</b>	<b>2.542.644,42</b>	<b>166.176,66</b>	<b>166.176,66</b>	<b>621.493,02</b>	<b>3.164.137,44</b>
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF</b>													
<b>004009.1236100133.018 - INVESTIMENTOS EM AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000226	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000227	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000228	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000229	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>004009.1236500133.019 - INVESTIMENTOS EM AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO À EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNPAES</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	803.000,00	803.000,00			803.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000233	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>806.000,00</b>	<b>806.000,00</b>			<b>806.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>812.000,00</b>	<b>812.000,00</b>			<b>812.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>29.457.498,73</b>	<b>29.467.498,73</b>	<b>3.330.314,10</b>	<b>3.330.314,10</b>	<b>26.137.184,63</b>	<b>787.669,68</b>	<b>787.669,68</b>	<b>2.542.644,42</b>	<b>166.176,66</b>	<b>166.176,66</b>	<b>621.493,02</b>	<b>3.164.137,44</b>



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>006001.0812200092.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000235	400.000,00	400.000,00	26.899,22	26.899,22	373.100,78	26.899,22	26.899,22		26.899,22	26.899,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	146.000,00	146.000,00	14.834,09	14.834,09	131.165,91	14.834,09	14.834,09				14.834,09	14.834,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000237	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000238	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000239	30.000,00	14.200,00			14.200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000240	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	50.000,00	62.291,90	15.000,00	15.000,00	47.291,90	3.205,79	3.205,79	11.794,21			3.205,79	15.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000242	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	80.000,00	80.000,00	10.863,00	10.863,00	69.137,00	5.863,00	5.863,00	5.000,00	5.863,00	5.863,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	40.000,00	40.000,00	10.900,45	10.900,45	29.099,55	959,97	959,97	9.940,48			959,97	10.900,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000246	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00			12.000,00				12.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000247	126.000,00	126.000,00	108.000,00	108.000,00	18.000,00	10.800,00	10.800,00	97.200,00			10.800,00	108.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000248	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000249	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000250	100,00	2.808,10	2.808,10	2.808,10		2.808,10	2.808,10		33,69	33,69	2.774,41	2.774,41
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000251	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>943.800,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>204.304,86</b>	<b>204.304,86</b>	<b>738.695,14</b>	<b>65.370,17</b>	<b>65.370,17</b>	<b>138.934,69</b>	<b>32.795,91</b>	<b>32.795,91</b>	<b>32.574,26</b>	<b>171.508,95</b>
<b>006001.0824400092.144 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL P/ GESTÃO E MONITORAMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000253	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000254	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000259	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000260	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>			<b>69.000,00</b>							
<b>006001.0824400092.146 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000262	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000264	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>006001.0824400232.142 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000267	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000268	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000269	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000270	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000271	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	20.000,00	20.000,00	1.890,00	1.890,00	18.110,00	1.890,00	1.890,00		207,90	207,90	1.682,10	1.682,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000274	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000275	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>95.110,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>		<b>207,90</b>	<b>207,90</b>	<b>1.682,10</b>	<b>1.682,10</b>
<b>006001.0824400232.143 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MUNICIPAL DE HORTA COMUNITÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000280	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>			<b>40.500,00</b>							
<b>006001.0824400252.147 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS PARA AS MULHERES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000285	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>			<b>8.600,00</b>							
<b>006001.0824400263.046 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000287	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000290	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000291	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>			<b>35.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.244.000,00</b>	<b>1.243.200,00</b>	<b>206.194,86</b>	<b>206.194,86</b>	<b>1.037.005,14</b>	<b>67.260,17</b>	<b>67.260,17</b>	<b>138.934,69</b>	<b>33.003,81</b>	<b>33.003,81</b>	<b>34.256,36</b>	<b>173.191,05</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>006003.0812200092.047 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000293		15.000,00			15.000,00							



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>006003.0812200092.047 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000294	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000295	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>			<b>38.500,00</b>							
<b>006003.0812200092.048 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA</b>													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000299	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000300	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000301	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000303	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000304	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	15.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	4.000,00		11.000,00				11.000,00	
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000307	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>147.000,00</b>		<b>11.000,00</b>					<b>11.000,00</b>
<b>006003.0824300113.043 - CONSTRUÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOPLHIMENTO PROVISÓRIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MUQUI</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	500,00	500,00			500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000310	200.500,00	200.500,00			200.500,00							
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000311	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>201.500,00</b>	<b>201.500,00</b>			<b>201.500,00</b>							
<b>006003.0824300122.141 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. DE AÇÕES, PROJETOS E PROG. DE FORT. E DESENVOL. INTEGRAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000312	60.500,00	22.500,00			22.500,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000313	20.500,00	20.500,00			20.500,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000316	21.500,00	21.500,00			21.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000318	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000319	500,00	500,00			500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>188.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>006003.0824400102.049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000321	500,00	500,00			500,00							



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>006003.0824400102.049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000322	263.000,00	263.000,00	31.367,08	31.367,08	231.632,92	31.367,08	31.367,08			31.367,08	31.367,08	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000323	48.000,00	48.000,00	7.392,99	7.392,99	40.607,01	7.392,99	7.392,99				7.392,99	7.392,99
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000324	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000325	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000326	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000327	30.500,00	426.180,36	395.680,36	395.680,36	30.500,00			395.680,36				395.680,36
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000328	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000330	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000331	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	50.000,00	54.200,00	17.400,00	17.400,00	36.800,00	233,51	233,51	17.166,49			233,51	17.400,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000334	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000335	46.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		9.000,00	9.000,00	81.000,00			9.000,00	90.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000336	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000337	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000338	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000339	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000340	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000341	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>613.500,00</b>	<b>1.057.380,36</b>	<b>541.840,43</b>	<b>541.840,43</b>	<b>515.539,93</b>	<b>47.993,58</b>	<b>47.993,58</b>	<b>493.846,85</b>	<b>31.367,08</b>	<b>31.367,08</b>	<b>16.626,50</b>	<b>510.473,35</b>
<b>006003.0824400102.124 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000345	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>006003.0824400102.126 - BENEF. EVENTUAIS - ASSIST. A PESSOAS EM SITUAÇÕES DE NASCIMENTO, MORTE, VULNERABILIDADE TEMP. CALAMI</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000346	90.000,00	90.000,00	56.195,00	56.195,00	33.805,00	10.515,16	10.515,16	45.679,84			10.515,16	56.195,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	30.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000349	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.100,00</b>	<b>134.100,00</b>	<b>56.195,00</b>	<b>56.195,00</b>	<b>77.905,00</b>	<b>10.515,16</b>	<b>10.515,16</b>	<b>45.679,84</b>			<b>10.515,16</b>	<b>56.195,00</b>
<b>006003.0824400103.006 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000352	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>006003.0824400103.006 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000355	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>			<b>42.500,00</b>							
<b>006003.0824400103.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000356	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>			<b>540.000,00</b>							
<b>006003.0824400103.008 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000358	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000359	64.340,38	64.340,38			64.340,38							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000360	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.540,38</b>	<b>64.540,38</b>			<b>64.540,38</b>							
<b>006003.0824400112.053 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000361	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000362	177.000,00	177.000,00	10.028,24	10.028,24	166.971,76	10.028,24	10.028,24		10.028,24	10.028,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000363	60.000,00	60.000,00	5.263,55	5.263,55	54.736,45	5.263,55	5.263,55		67,54	67,54	5.196,01	5.196,01
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000364	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000365	550.000,00	577.656,40	27.656,40	27.656,40	550.000,00			27.656,40				27.656,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	30.000,00	30.000,00	4.364,30	4.364,30	25.635,70	4.364,30	4.364,30		42,97	42,97	4.321,33	4.321,33
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000368	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000369	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	50.000,00	50.000,00	9.600,00	9.600,00	40.400,00			9.600,00				9.600,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000372	20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00			2.000,00				2.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000373	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000374	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000375	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000376	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000377	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000378	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.004.500,00</b>	<b>1.032.156,40</b>	<b>58.912,49</b>	<b>58.912,49</b>	<b>973.243,91</b>	<b>19.656,09</b>	<b>19.656,09</b>	<b>39.256,40</b>	<b>10.138,75</b>	<b>10.138,75</b>	<b>9.517,34</b>	<b>48.773,74</b>
<b>006003.0824400112.129 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000379	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000380	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000381	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000382	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>006003.0824400112.129 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000384	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	400.000,00	400.000,00	53.481,00	53.481,00	346.519,00	24.981,00	24.981,00	28.500,00	2.362,91	2.362,91	22.618,09	51.118,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	1.084,51	1.084,51	10.915,49			1.084,51	12.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000387	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000388	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000389	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000390	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>515.500,00</b>	<b>515.500,00</b>	<b>65.481,00</b>	<b>65.481,00</b>	<b>450.019,00</b>	<b>26.065,51</b>	<b>26.065,51</b>	<b>39.415,49</b>	<b>2.362,91</b>	<b>2.362,91</b>	<b>23.702,60</b>	<b>63.118,09</b>
<b>006003.0824400113.009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000391	100,00	100,00			100,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000392	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	250.000,00	374.394,37	124.394,37	124.394,37	250.000,00	124.394,37	124.394,37		124.394,37	124.394,37		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000394	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.700,00</b>	<b>375.094,37</b>	<b>124.394,37</b>	<b>124.394,37</b>	<b>250.700,00</b>	<b>124.394,37</b>	<b>124.394,37</b>		<b>124.394,37</b>	<b>124.394,37</b>		
<b>006003.0824400123.037 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - BRINQUEDOPRAÇA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000395	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	100,00	100,00			100,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000397	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>006003.0824600242.145 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000398	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000399	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000400	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000402	61.500,00	61.500,00	2.500,00	2.500,00	59.000,00	2.500,00	2.500,00		275,00	275,00	2.225,00	2.225,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000404	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000405	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000406	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>225.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>2.225,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.987.640,38</b>	<b>4.539.571,51</b>	<b>860.323,29</b>	<b>860.323,29</b>	<b>3.679.248,22</b>	<b>231.124,71</b>	<b>231.124,71</b>	<b>629.198,58</b>	<b>168.538,11</b>	<b>168.538,11</b>	<b>62.586,60</b>	<b>691.785,18</b>
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>													
<b>006004.0824300112.057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA</b>													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000407	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>													
<b>006004.0824300122.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000408	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000409	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000411	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000412	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000415	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>			<b>39.000,00</b>							
<b>006004.0824300122.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000417	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000418	125.000,00	125.000,00	8.105,00	8.105,00	116.895,00	8.105,00	8.105,00		8.105,00	8.105,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000419	25.000,00	25.000,00	1.702,05	1.702,05	23.297,95	1.702,05	1.702,05		67,54	67,54	1.634,51	1.634,51
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000421	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000422	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000423	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	20.000,00	15.800,00	9.000,00	9.000,00	6.800,00		9.000,00					9.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000425	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000426	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>182.500,00</b>	<b>178.300,00</b>	<b>18.807,05</b>	<b>18.807,05</b>	<b>159.492,95</b>	<b>9.807,05</b>	<b>9.807,05</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.172,54</b>	<b>8.172,54</b>	<b>1.634,51</b>	<b>10.634,51</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>231.500,00</b>	<b>227.300,00</b>	<b>18.807,05</b>	<b>18.807,05</b>	<b>208.492,95</b>	<b>9.807,05</b>	<b>9.807,05</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.172,54</b>	<b>8.172,54</b>	<b>1.634,51</b>	<b>10.634,51</b>
<b>005 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI</b>													
<b>006005.0824100222.122 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000427	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000428	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000430	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000431	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000432	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000434	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.498.140,38</b>	<b>6.045.071,51</b>	<b>1.085.325,20</b>	<b>1.085.325,20</b>	<b>4.959.746,31</b>	<b>308.191,93</b>	<b>308.191,93</b>	<b>777.133,27</b>	<b>209.714,46</b>	<b>209.714,46</b>	<b>98.477,47</b>	<b>875.610,74</b>



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>008001.0618200142.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000436	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000437	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000443	7.200,00	7.200,00			7.200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000444	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000445	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.700,00</b>	<b>57.700,00</b>			<b>57.700,00</b>							
<b>008001.1545100153.039 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA DE MUQUI</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000447	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000448	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.200,00</b>	<b>100.200,00</b>			<b>100.200,00</b>							
<b>008001.1545100153.040 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000451	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.200,00</b>	<b>100.200,00</b>			<b>100.200,00</b>							
<b>008001.1545100153.041 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO FUNCIONAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000453	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.100,00</b>	<b>100.100,00</b>			<b>100.100,00</b>							
<b>008001.1545200142.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000454	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455	1.500.000,00	1.500.000,00	202.613,91	202.613,91	1.297.386,09	202.613,91	202.613,91		202.613,91	202.613,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000456	453.000,00	453.000,00	64.697,27	64.697,27	388.302,73	64.697,27	64.697,27				64.697,27	64.697,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000457	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000458	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000459	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	805.000,00	799.694,41	125.000,00	125.000,00	674.694,41	41.546,93	41.546,93	83.453,07			41.546,93	125.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000461	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000462	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	51.000,00	51.000,00	21.215,75	21.215,75	29.784,25	16.215,75	16.215,75	5.000,00	3.755,75	3.755,75	12.460,00	17.460,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	365.000,00	365.000,00	133.000,00	133.000,00	232.000,00	971,50	971,50	132.028,50	501,28	501,28	470,22	132.498,72



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>008001.1545200142.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS</b>													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000465	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000466	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		35.400,00	35.400,00	214.600,00			35.400,00	250.000,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000467	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000468	500,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000469	500,00											
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000470	500,00	500,00			500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000471	14.500,00	14.500,00			14.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.456.000,00</b>	<b>3.450.694,41</b>	<b>798.526,93</b>	<b>798.526,93</b>	<b>2.652.167,48</b>	<b>361.445,36</b>	<b>361.445,36</b>	<b>437.081,57</b>	<b>206.870,94</b>	<b>206.870,94</b>	<b>154.574,42</b>	<b>591.655,99</b>
<b>008001.1545200142.086 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000473	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000474	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000475	500,00	500,00			500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000476	500,00	500,00			500,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000477	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>			<b>10.500,00</b>							
<b>008001.1545200142.087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000478	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000479	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000480	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	400.000,00	400.000,00	391.000,00	391.000,00	9.000,00	10.245,56	10.245,56	380.754,44			10.245,56	391.000,00
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000484	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000485	500,00	500,00			500,00							
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000486	500,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000487	500,00	53.023,25	53.023,25	53.023,25		53.023,25	53.023,25		2.651,16	2.651,16	50.372,09	50.372,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.311.000,00</b>	<b>1.363.523,25</b>	<b>444.023,25</b>	<b>444.023,25</b>	<b>919.500,00</b>	<b>63.268,81</b>	<b>63.268,81</b>	<b>380.754,44</b>	<b>2.651,16</b>	<b>2.651,16</b>	<b>60.617,65</b>	<b>441.372,09</b>
<b>008001.1545200142.088 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	78.000,00	78.000,00			78.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000489	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000490	705.000,00	705.000,00	350.000,00	350.000,00	355.000,00	37.585,25	37.585,25	312.414,75	412,55	412,55	37.172,70	349.587,45
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000491	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>788.500,00</b>	<b>788.500,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>438.500,00</b>	<b>37.585,25</b>	<b>37.585,25</b>	<b>312.414,75</b>	<b>412,55</b>	<b>412,55</b>	<b>37.172,70</b>	<b>349.587,45</b>
<b>008001.1545200143.020 - EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	500,00	500,00			500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000493	500,00	500,00			500,00							



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>008001.1545200143.020 - EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>008001.1545200143.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000495	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000496	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000497	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>008001.1545200152.089 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, BUEIROS, CALÇADAS, RUAS E AVEN. - ZONA URBANA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000499	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>			<b>40.500,00</b>							
<b>008001.1545200153.022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000501	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>008001.1545200153.023 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000502	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000503	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>008001.1545200153.024 - CONSTR, PAVIMENT, ABERT. RUAS, AVEN., PONTES, BUEIROS, JARD., PRAÇAS, GALERIAS, MUROS - ZONA URBANA</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000504	500,00	167.445,51	166.945,51	166.945,51	500,00	166.945,51	166.945,51				166.945,51	166.945,51
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	590.750,00	590.750,00			590.750,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000506	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000507	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>592.250,00</b>	<b>759.195,51</b>	<b>166.945,51</b>	<b>166.945,51</b>	<b>592.250,00</b>	<b>166.945,51</b>	<b>166.945,51</b>				<b>166.945,51</b>	<b>166.945,51</b>
<b>008001.1545200153.025 - CONSTR., PAVIMENT. ABERT. ESTRAD, TRECHOS, PASSAR., PONTES, BUEIROS, GALERIAS, M. ARRIMO - Z. RURAL</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000508	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000509	95.800,00	95.800,00			95.800,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000510	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000511	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>97.300,00</b>	<b>97.300,00</b>			<b>97.300,00</b>							
<b>008001.1581200153.042 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - DISTRITO DE CAMARÁ</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000513	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000514	100,00	100,00			100,00							



**MUNICÍPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS													
008001.1581200153.042 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - DISTRITO DE CAMARÁ													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		200.200,00	200.200,00			200.200,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		6.861.950,00	7.076.113,17	1.759.495,69	1.759.495,69	5.316.617,48	629.244,93	629.244,93	1.130.250,76	209.934,65	209.934,65	419.310,28	1.549.561,04
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		6.861.950,00	7.076.113,17	1.759.495,69	1.759.495,69	5.316.617,48	629.244,93	629.244,93	1.130.250,76	209.934,65	209.934,65	419.310,28	1.549.561,04



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>010001.0412100022.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000515	100.000,00	100.000,00	2.004,87	2.004,87	97.995,13	2.004,87	2.004,87		2.004,87	2.004,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000516	40.000,00	40.000,00	1.793,39	1.793,39	38.206,61	1.793,39	1.793,39				1.793,39	1.793,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000517	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	20.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00			6.000,00				6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	43.000,00	43.000,00	3.500,00	3.500,00	39.500,00			3.500,00				3.500,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000524	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00				1.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000525	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	600,00	600,00	5.400,00			600,00	6.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000526	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000527	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000528	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>249.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>20.798,26</b>	<b>20.798,26</b>	<b>228.201,74</b>	<b>4.398,26</b>	<b>4.398,26</b>	<b>16.400,00</b>	<b>2.004,87</b>	<b>2.004,87</b>	<b>2.393,39</b>	<b>18.793,39</b>
<b>010001.0412100022.005 - APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL NA EXECUÇÃO DE PROJETOS INTERSETORIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000530	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000531	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000532	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000533	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000534	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>010001.0412100023.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000535	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>010001.0412800022.006 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000537	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000538	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000539	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000541	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>010001.0413100022.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DA PMM - PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000543	500,00	500,00			500,00							



**MUNICÍPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>010001.0413100022.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DA PMM - PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000544	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000545	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000546	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000547	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000548	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000549	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>010001.0433400022.007 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA COMUNIDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000551	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000552	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000553	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000554	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000555	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>459.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>20.798,26</b>	<b>20.798,26</b>	<b>438.201,74</b>	<b>4.398,26</b>	<b>4.398,26</b>	<b>16.400,00</b>	<b>2.004,87</b>	<b>2.004,87</b>	<b>2.393,39</b>	<b>18.793,39</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>459.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>20.798,26</b>	<b>20.798,26</b>	<b>438.201,74</b>	<b>4.398,26</b>	<b>4.398,26</b>	<b>16.400,00</b>	<b>2.004,87</b>	<b>2.004,87</b>	<b>2.393,39</b>	<b>18.793,39</b>



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2054500052.140 - AÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS - EMERGÊNCIA CLIMÁTICA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000556	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000558	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000559	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000562	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000563	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000564	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>			<b>86.000,00</b>							
<b>011001.2060800052.025 - APOIO AO AGROTURISMO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000566	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000567	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>011001.2060800052.026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FMDRS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS, CIEN	0000571	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000572	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000574	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>			<b>103.000,00</b>							
<b>011001.2060800052.027 - PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000575	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000577	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000578	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000579	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000580	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>			<b>86.500,00</b>							
<b>011001.2060800052.090 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, TRECHOS, VIAS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS - ZONA RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	575.000,00	505.000,00			505.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000582	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000583	200.000,00	200.000,00	5.000,00	5.000,00	195.000,00	1.170,00	1.170,00	3.830,00		1.170,00	5.000,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000584	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060800052.090 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, TRECHOS, VIAS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS - ZONA RURAL</b>													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>797.000,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>3.830,00</b>			<b>1.170,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>011001.2060800053.004 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE APOIO AO SETOR AGRÍCOLA</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000586	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000587	65.000,00	153.000,00			153.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000588	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.200,00</b>	<b>153.200,00</b>			<b>153.200,00</b>							
<b>011001.2060800053.005 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE MUQUI</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000590	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000591	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>			<b>85.000,00</b>							
<b>011001.2060800053.038 - CONSTR., PAVIMENT. ABERT. ESTRAD, TRECHOS, PASSAR., PONTES, BUEIROS, GALERIAS, M. ARRIMO - Z. RURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000592	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000593	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>011001.2060800062.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000594	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000595	500.000,00	500.000,00	47.775,56	47.775,56	452.224,44	47.775,56	47.775,56		47.775,56	47.775,56	14.557,85	14.557,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000596	130.000,00	130.000,00	14.654,83	14.654,83	115.345,17	14.654,83	14.654,83		96,98	96,98		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000597	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000598	500,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000599	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	150.000,00	220.000,00	170.000,00	170.000,00	50.000,00	60.546,29	60.546,29	109.453,71			60.546,29	170.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000602	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000603	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000604	50.000,00	50.000,00	7.465,75	7.465,75	42.534,25	2.465,75	2.465,75	5.000,00	2.465,75	2.465,75		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	200.000,00	200.000,00	115.000,00	115.000,00	85.000,00	2.432,38	2.432,38	112.567,62	14,33	14,33	2.418,05	114.985,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000606	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00			1.500,00				1.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000607	90.000,00	90.000,00	72.000,00	72.000,00	18.000,00	7.200,00	7.200,00	64.800,00			7.200,00	72.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000608	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000609	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000610	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000611	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000612	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.192.500,00</b>	<b>1.262.500,00</b>	<b>428.396,14</b>	<b>428.396,14</b>	<b>834.103,86</b>	<b>135.074,81</b>	<b>135.074,81</b>	<b>293.321,33</b>	<b>50.352,62</b>	<b>50.352,62</b>	<b>84.722,19</b>	<b>378.043,52</b>



**MUNICÍPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060800062.029 - AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DA EXTENSÃO RURAL</b>													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000613	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000615	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000616	80.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000617	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.500,00</b>	<b>28.500,00</b>			<b>28.500,00</b>							
<b>011001.2060800062.030 - MELHORIA DA QUALIDADE DO CAFÉ</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000619	40.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000620	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000621	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	20.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.500,00</b>	<b>58.500,00</b>			<b>58.500,00</b>							
<b>011001.2060800062.031 - AUMENTO DA PRODUÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO LEITE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000626	40.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000627	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000628	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000629	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000630	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.500,00</b>	<b>26.500,00</b>			<b>26.500,00</b>							
<b>011001.2060800062.032 - AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE DA AGRICULTARA FAMILIAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000632	45.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>011001.2060800062.033 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000633	400.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00		34.980,00	34.980,00	475.020,00	337,50	337,50	34.642,50	509.662,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>		<b>34.980,00</b>	<b>34.980,00</b>	<b>475.020,00</b>	<b>337,50</b>	<b>337,50</b>	<b>34.642,50</b>	<b>509.662,50</b>
<b>011001.2060800062.034 - APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES RURAIS E ENTIDADES DE EDUCAÇÃO DO CAMPO</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000634	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000635	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>011001.2060800062.139 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000636	100,00	100,00			100,00							



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060800062.139 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000637	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000638	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000639	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000640	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000641	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000642	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000643	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000644	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000645	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.400,00</b>	<b>86.400,00</b>			<b>86.400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.388.100,00</b>	<b>3.388.100,00</b>	<b>943.396,14</b>	<b>943.396,14</b>	<b>2.444.703,86</b>	<b>171.224,81</b>	<b>171.224,81</b>	<b>772.171,33</b>	<b>50.690,12</b>	<b>50.690,12</b>	<b>120.534,69</b>	<b>892.706,02</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.388.100,00</b>	<b>3.388.100,00</b>	<b>943.396,14</b>	<b>943.396,14</b>	<b>2.444.703,86</b>	<b>171.224,81</b>	<b>171.224,81</b>	<b>772.171,33</b>	<b>50.690,12</b>	<b>50.690,12</b>	<b>120.534,69</b>	<b>892.706,02</b>



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1851100032.015 - INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000647	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000648	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000649	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000650	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>012001.1854100032.011 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000652	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000653	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>012001.1854100032.013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000657	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000658	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000659	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000660	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00		3.500,00					3.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000661	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>26.500,00</b>		<b>3.500,00</b>					<b>3.500,00</b>
<b>012001.1854100032.016 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS (CORTES, PODAS E JARDINAGEM)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000663	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000664	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000665	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>			<b>30.500,00</b>							
<b>012001.1854100032.017 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS - REFLORESTAMENTO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000666	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>012001.1854100032.128 - PROGRAMA ESTADUAL DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E APOIO AOS MUNICÍPIOS - PROESAM</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000667	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000668	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000669	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000670	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000671	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1854100032.128 - PROGRAMA ESTADUAL DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E APOIO AOS MUNICÍPIOS - PROESAM</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000672	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000673	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000674	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000675	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000676	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000677	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000678	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000679	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000680	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000681	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000682	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000683	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>			<b>78.000,00</b>							
<b>012001.1854100032.136 - TRATADO DA MATA ATLÂNTICA NO ESPÍRITO SANTO</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000684	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000685	42.500,00	42.500,00			42.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000686	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000687	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000688	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000689	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000690	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000691	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000692	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000693	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>			<b>100.500,00</b>							
<b>012001.1854100032.138 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000694	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000695	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000696	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000697	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000698	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000699	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000700	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000701	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000702	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000703	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000704	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>			<b>101.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1854200032.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000705	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000706	120.000,00	120.000,00	8.745,76	8.745,76	111.254,24	8.745,76	8.745,76		8.745,76	8.745,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000707	36.000,00	36.000,00	2.160,80	2.160,80	33.839,20	2.160,80	2.160,80				2.160,80	2.160,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000708	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000709	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000710	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000712	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000713	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000714	48.000,00	48.000,00	8.431,50	8.431,50	39.568,50	3.431,50	3.431,50	5.000,00	1.988,81	1.988,81	1.442,69	6.442,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000715	50.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	49.000,00	16,20	16,20	983,80	16,20	16,20		983,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000716	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00			1.500,00				1.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000717	30.000,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	1.800,00	1.800,00	16.200,00			1.800,00	18.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000718	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000719	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000720	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000721	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000722	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000723	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>363.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>39.838,06</b>	<b>39.838,06</b>	<b>323.161,94</b>	<b>16.154,26</b>	<b>16.154,26</b>	<b>23.683,80</b>	<b>10.750,77</b>	<b>10.750,77</b>	<b>5.403,49</b>	<b>29.087,29</b>
<b>012001.1854200032.012 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO CAPARAÓ CAPIXABA</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000724	500,00	500,00			500,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000725	400,00	400,00			400,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000726	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>012001.1854200032.019 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000727	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000728	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000729	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000730	49.000,00	49.000,00			49.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000731	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000732	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000733	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>012001.1854200032.020 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000734	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000735	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000736	120.000,00	67.476,75			67.476,75							



**MUNICÍPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1854200032.020 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000737	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000738	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000739	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000740	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000741	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>238.000,00</b>	<b>185.476,75</b>			<b>185.476,75</b>							
<b>012001.1854300032.135 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000742	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000744	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000745	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000746	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>012001.1854300033.002 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000748	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000749	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000750	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000751	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>			<b>102.000,00</b>							
<b>012001.1854400032.014 - PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS (BARRAGINHAS, COXINS, CAIXAS SECAS E NASCENTES)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000752	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000753	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000754	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000755	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>			<b>75.500,00</b>							
<b>012001.1854400032.018 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE FORTALEZA</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000756	14.400,00	14.400,00			14.400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000757	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000758	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000759	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000760	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>			<b>14.800,00</b>							
<b>012001.1854500032.137 - AÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS - EMERGÊNCIA CLIMÁTICA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000761	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



**MUNICÍPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1854500032.137 - AÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS - EMERGÊNCIA CLIMÁTICA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000763	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000764	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000765	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000766	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000767	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000768	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000769	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>			<b>101.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.565.300,00</b>	<b>1.512.776,75</b>	<b>43.338,06</b>	<b>43.338,06</b>	<b>1.469.438,69</b>	<b>16.154,26</b>	<b>16.154,26</b>	<b>27.183,80</b>	<b>10.750,77</b>	<b>10.750,77</b>	<b>5.403,49</b>	<b>32.587,29</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.565.300,00</b>	<b>1.512.776,75</b>	<b>43.338,06</b>	<b>43.338,06</b>	<b>1.469.438,69</b>	<b>16.154,26</b>	<b>16.154,26</b>	<b>27.183,80</b>	<b>10.750,77</b>	<b>10.750,77</b>	<b>5.403,49</b>	<b>32.587,29</b>



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>013001.1339100072.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000770	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000771	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>013001.1339100073.011 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS HISTÓRICOS E CULTURAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000772	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000773	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>			<b>30.500,00</b>							
<b>013001.1339200072.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000774	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000775	200.000,00	200.000,00	26.547,30	26.547,30	173.452,70	26.547,30	26.547,30		22.398,78	22.398,78	4.148,52	4.148,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000776	66.000,00	66.000,00	7.815,97	7.815,97	58.184,03	7.815,97	7.815,97		540,72	540,72	7.275,25	7.275,25
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000777	500,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000778	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000779	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000780	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000781	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000782	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000783	10.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000784	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000785	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000786	27.000,00	27.000,00	6.000,00	6.000,00	21.000,00			6.000,00				6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000787	80.000,00	89.314,55	29.500,00	29.500,00	59.814,55	644,74	644,74	28.855,26	8,76	8,76	635,98	29.491,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000788	20.000,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	18.500,00			1.500,00				1.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000789	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		4.800,00	4.800,00	35.200,00			4.800,00	40.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000790	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000791	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000792	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000793	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000794	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>511.000,00</b>	<b>510.314,55</b>	<b>111.363,27</b>	<b>111.363,27</b>	<b>398.951,28</b>	<b>39.808,01</b>	<b>39.808,01</b>	<b>71.555,26</b>	<b>22.948,26</b>	<b>22.948,26</b>	<b>16.859,75</b>	<b>88.415,01</b>
<b>013001.1339200072.037 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000795	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000796	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000797	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000798	50.000,00	40.685,45			40.685,45							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000799	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000800	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000801	1.500,00	1.500,00			1.500,00							



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>013001.1339200072.037 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000802	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>46.685,45</b>			<b>46.685,45</b>							
<b>013001.1339200072.038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000803	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000804	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000805	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000806	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000807	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000808	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>			<b>14.500,00</b>							
<b>013001.1339200072.039 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E FESTIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000809	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000810	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000811	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000812	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000813	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000814	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000815	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000816	500.000,00	500.000,00	82.793,55	82.793,55	417.206,45	22.979,00	22.979,00	59.814,55	1.148,95	1.148,95	21.830,05	81.644,60
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000817	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>789.000,00</b>	<b>789.000,00</b>	<b>82.793,55</b>	<b>82.793,55</b>	<b>706.206,45</b>	<b>22.979,00</b>	<b>22.979,00</b>	<b>59.814,55</b>	<b>1.148,95</b>	<b>1.148,95</b>	<b>21.830,05</b>	<b>81.644,60</b>
<b>013001.1339200072.040 - REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA A CULTURA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000818	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000819	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000820	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000821	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000822	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000823	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000824	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>			<b>27.500,00</b>							
<b>013001.1339200072.041 - FOMENTO E APOIO AS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000825	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000826	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000827	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000828	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000829	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000830	500,00	500,00			500,00							



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>013001.1339200072.041 - FOMENTO E APOIO AS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>			<b>12.500,00</b>							
<b>013001.1339200072.133 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000831	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000832	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000833	122.300,00	122.300,00			122.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>			<b>122.500,00</b>							
<b>013001.2369500082.042 - REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O TRADE TURÍSTICO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000834	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000835	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000836	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000837	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000838	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000839	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000840	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>013001.2369500082.043 - FORMAÇÃO DE CONDUTORES PARA O TURISMO LOCAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000841	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000842	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000843	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000844	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000845	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000846	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>			<b>16.500,00</b>							
<b>013001.2369500082.044 - IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ACERVO ARQUEOLÓGICO DE MUQUI</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000847	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000848	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000849	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000850	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000851	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000852	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000853	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>			<b>31.500,00</b>							
<b>013001.2369500082.045 - PROMOÇÃO, APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO CULTURAL, AGROTURISMO E ECOTURISMO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000854	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000855	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000856	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>013001.2369500082.045 - PROMOÇÃO, APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO CULTURAL, AGROTURISMO E ECOTURISMO</b>													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000857	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000858	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000859	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000860	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.666.500,00</b>	<b>1.656.500,00</b>	<b>194.156,82</b>	<b>194.156,82</b>	<b>1.462.343,18</b>	<b>62.787,01</b>	<b>62.787,01</b>	<b>131.369,81</b>	<b>24.097,21</b>	<b>24.097,21</b>	<b>38.689,80</b>	<b>170.059,61</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.666.500,00</b>	<b>1.656.500,00</b>	<b>194.156,82</b>	<b>194.156,82</b>	<b>1.462.343,18</b>	<b>62.787,01</b>	<b>62.787,01</b>	<b>131.369,81</b>	<b>24.097,21</b>	<b>24.097,21</b>	<b>38.689,80</b>	<b>170.059,61</b>



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>014001.2781200042.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000861	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000862	200.000,00	200.000,00	20.832,24	20.832,24	179.167,76	20.832,24	20.832,24		20.832,24	20.832,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000863	60.000,00	60.000,00	6.442,09	6.442,09	53.557,91	6.442,09	6.442,09		42,78	42,78	6.399,31	6.399,31
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000864	500,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000865	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000866	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000867	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000868	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000869	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000870	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000871	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000872	170.000,00	170.000,00	17.102,74	17.102,74	152.897,26	12.102,74	12.102,74	5.000,00	5.467,35	5.467,35	6.635,39	11.635,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000873	60.000,00	60.000,00	2.000,00	2.000,00	58.000,00			2.000,00				2.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000874	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00				1.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000875	47.000,00	47.000,00	42.000,00	42.000,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	37.800,00			4.200,00	42.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000876	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000877	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000878	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000879	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000880	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>623.500,00</b>	<b>623.500,00</b>	<b>89.877,07</b>	<b>89.877,07</b>	<b>533.622,93</b>	<b>43.577,07</b>	<b>43.577,07</b>	<b>46.300,00</b>	<b>26.342,37</b>	<b>26.342,37</b>	<b>17.234,70</b>	<b>63.534,70</b>
<b>014001.2781200042.022 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000881	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000882	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000883	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000884	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000885	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000886	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000887	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>309.500,00</b>	<b>309.500,00</b>			<b>309.500,00</b>							
<b>014001.2781200042.023 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000888	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000889	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000890	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000891	80.000,00	80.000,00	26.000,00	26.000,00	54.000,00	2.196,57	2.196,57	23.803,43	19,03	19,03	2.177,54	25.980,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000892	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>2.196,57</b>	<b>2.196,57</b>	<b>23.803,43</b>	<b>19,03</b>	<b>19,03</b>	<b>2.177,54</b>	<b>25.980,97</b>
<b>014001.2781200042.024 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS ESPORTIVAS</b>													



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>014001.2781200042.024 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS ESPORTIVAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000893	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000894	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000895	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000896	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000897	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000898	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000899	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000900	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000901	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000902	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000903	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000904	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000905	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>			<b>64.500,00</b>							
<b>014001.2781200043.003 - IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000906	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000907	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000908	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000909	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000910	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>			<b>252.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.351.500,00</b>	<b>1.351.500,00</b>	<b>115.877,07</b>	<b>115.877,07</b>	<b>1.235.622,93</b>	<b>45.773,64</b>	<b>45.773,64</b>	<b>70.103,43</b>	<b>26.361,40</b>	<b>26.361,40</b>	<b>19.412,24</b>	<b>89.515,67</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.351.500,00</b>	<b>1.351.500,00</b>	<b>115.877,07</b>	<b>115.877,07</b>	<b>1.235.622,93</b>	<b>45.773,64</b>	<b>45.773,64</b>	<b>70.103,43</b>	<b>26.361,40</b>	<b>26.361,40</b>	<b>19.412,24</b>	<b>89.515,67</b>



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - PROCURADORIA JURÍDICA</b>													
<b>001 - PROCURADORIA JURÍDICA</b>													
<b>015001.0412200022.009 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000911	160.000,00	160.000,00	8.690,00	8.690,00	151.310,00	8.690,00	8.690,00		8.690,00	8.690,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000912	48.000,00	48.000,00	2.064,90	2.064,90	45.935,10	2.064,90	2.064,90				2.064,90	2.064,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000913	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000914	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000915	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000916	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000917	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000918	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00				1.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000919	26.100,00	26.100,00	18.000,00	18.000,00	8.100,00	1.800,00	1.800,00	16.200,00			1.800,00	18.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000920	20.000,00	19.500,00			19.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>283.100,00</b>	<b>283.100,00</b>	<b>30.254,90</b>	<b>30.254,90</b>	<b>252.845,10</b>	<b>12.554,90</b>	<b>12.554,90</b>	<b>17.700,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>3.864,90</b>	<b>21.564,90</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>283.100,00</b>	<b>283.100,00</b>	<b>30.254,90</b>	<b>30.254,90</b>	<b>252.845,10</b>	<b>12.554,90</b>	<b>12.554,90</b>	<b>17.700,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>3.864,90</b>	<b>21.564,90</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>283.100,00</b>	<b>283.100,00</b>	<b>30.254,90</b>	<b>30.254,90</b>	<b>252.845,10</b>	<b>12.554,90</b>	<b>12.554,90</b>	<b>17.700,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>3.864,90</b>	<b>21.564,90</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>59.309.255,00</b>	<b>60.018.626,05</b>	<b>9.880.200,53</b>	<b>9.880.200,53</b>	<b>50.138.425,52</b>	<b>2.611.374,54</b>	<b>2.611.374,54</b>	<b>7.268.825,99</b>	<b>1.032.977,56</b>	<b>1.032.977,56</b>	<b>1.578.396,98</b>	<b>8.847.222,97</b>

SERGIO LUIZ ANEQUIM  
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS  
CONTADORA CRC-ES 10.221/O



**MUNICÍPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810600003	VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR	1.448,06		1.448,06
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	896,04		896,04
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.795,85		3.795,85
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.912,78		1.912,78
218810114001	SEGURO SULAMERICA	227,36		227,36
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	25.097,57		25.097,57
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF	24.407,99		24.407,99
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.296,00		2.296,00
218810115010	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS	3.130,19		3.130,19
218810115011	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	396,43		396,43
218810199003	FALTAS DE FUNCIONÁRIOS	918,56		918,56
218810199004	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	46,00		46,00
218830102016	INSS - SERVIDORES	202.390,88		202.390,88
218830102017	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	13.971,24		13.971,24
218830102019	INSS - RETENÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	337,50		337,50
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	2.266,17		2.266,17
218830104002	IRRF DE PESSOAS FÍSICAS	753,61		753,61
218830104003	IRRF DE PESSOAS JURÍDICAS	2.974,83		2.974,83
218850108000	ISS	4.297,61		4.297,61
<b>Total</b>		<b>291.564,67</b>		<b>291.564,67</b>



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.627.185,27		7.627.185,27
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	291.564,67		291.564,67
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	7.918.749,94		7.918.749,94
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	24.696.656,33		24.696.656,33
TOTAL GERAL	32.615.406,27		32.615.406,27

\_\_\_\_\_  
SÉRGIO LUIZ ANEQUM  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS  
CONTADORA CRC-ES 10.221/O

\_\_\_\_\_  
CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS  
CONTADORA CRC-ES 10.221/O



**MUNICÍPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	460.000,00					460.000,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2	51.000,00	3.246,53		3.246,53		47.753,47
11125005000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	3	2.500,00					2.500,00
11125006000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	4	1.000,00					1.000,00
11125007000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	5	5.000,00	311,10		311,10		4.688,90
11125008000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	6	19.000,00	843,35		843,35		18.156,65
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7	316.000,00	11.200,00		11.200,00		304.800,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	8	500,00					500,00
11125305000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	9	500,00					500,00
11125306000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros	10	500,00					500,00
11125307000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da	11	500,00					500,00
11125308000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de M	12	500,00					500,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	13	800.000,00					800.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	14	80.000,00	3.408,72		3.408,72		76.591,28
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15	2.700.000,00	137.621,63		137.621,63		2.562.378,37
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	16	500,00					500,00
11145115000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	17	1.000,00					1.000,00
11145116000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	18	500,00					500,00
11145117000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	19	500,00					500,00
11145118000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa	20	500,00					500,00
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	21	90.000,00	3.888,36		3.888,36		86.111,64
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	22	7.000,00	1.532,03		1.532,03		5.467,97
11210105000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	23	500,00					500,00
11210106000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	24	500,00					500,00
11210107000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	25	1.000,00	153,15		153,15		846,85
11210108000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa	26	3.000,00	150,98		150,98		2.849,02
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	27	70.000,00					70.000,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	28	500,00					500,00
11210405000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	29	500,00					500,00
11210406000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora	30	500,00					500,00



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11210407000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas da Dívida Ativa	31	500,00					500,00
11210408000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Juros de Mora	32	500,00					500,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	33	5.000,00	162,57		162,57		4.837,43
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	34	500,00	157,51		157,51		342,49
11215005000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas	35	500,00					500,00
11215006000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora	36	500,00					500,00
11215007000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas da Dívida Ativa	37	500,00	15,76		15,76		484,24
11215008000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora da Dívida Ativa	38	500,00	11,82		11,82		488,18
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	39	165.000,00	1.984,45		1.984,45		163.015,55
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	40	15.000,00	671,72		671,72		14.328,28
11220105000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas	41	500,00					500,00
11220106000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros de Mora	42	500,00					500,00
11220107000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas da Dívida Ativa	43	2.000,00	66,58		66,58		1.933,42
11220108000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros de Mora da Dívida Ativa	44	5.000,00	253,95		253,95		4.746,05
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.810.000,00</b>	<b>165.680,21</b>		<b>165.680,21</b>		<b>4.644.319,79</b>
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	45	745.000,00	75.779,36		75.779,36		669.220,64
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>745.000,00</b>	<b>75.779,36</b>		<b>75.779,36</b>		<b>669.220,64</b>
13110121000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	46	53.000,00					53.000,00
13110123000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	47	16.000,00	1.021,63		1.021,63		14.978,37
13110125000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas	48	500,00					500,00
13110126000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Juros de Mora	49	500,00					500,00
13110127000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas da Dívida Ativa	50	2.000,00	101,37		101,37		1.898,63
13110128000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Juros de Mora da Dívida Ativa	51	7.000,00	285,75		285,75		6.714,25
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal	52	36.000,00	2.862,46		2.862,46		33.137,54
13210111002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual	53	12.000,00	2.725,77		2.725,77		9.274,23
13210111003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	54	120.000,00	10.055,81		10.055,81		109.944,19
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	55	12.000,00	3.417,65		3.417,65		8.582,35
13210111005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	56	24.000,00	6.566,15		6.566,15		17.433,85
13210111006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dinheiro Direto na Escola - PDDE	57	1.000,00	111,02		111,02		888,98
13210111007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alimentação Escolar - PNAE	58	6.000,00	292,25		292,25		5.707,75



**MUNICÍPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210111008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar - PNATE	59	6.000,00	127,90		127,90		5.872,10
13210111009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE	60	36.000,00	1.435,60		1.435,60		34.564,40
13210111010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estadual - PETE	61	24.000,00	1.122,14		1.122,14		22.877,86
13210111011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo E. Infantil e E. Fundamental - FUNPAES	62	60.000,00	3.611,12		3.611,12		56.388,88
13210111013 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS (Federal)	63	74.000,00	15.330,12		15.330,12		58.669,88
13210111014 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS (Estadual)	64	36.000,00	5.616,40		5.616,40		30.383,60
13210111017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do Estado	65	60.000,00	10.981,27		10.981,27		49.018,73
13210111018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da União	66	37.000,00	3.546,62		3.546,62		33.453,38
13210111018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da União	66	13.000,00	4.927,38		4.927,38		8.072,62
13210111019 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	67	3.000,00	620,04		620,04		2.379,96
13210111020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Pública - COSIP	68	4.000,00	1.790,88		1.790,88		2.209,12
13210111021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Leilão	119		11.358,62		11.358,62	11.358,62	
13210111022 - Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	69	2.000,00	970,14		970,14		1.029,86
13210111023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	70	36.000,00	29.469,35		29.469,35		6.530,65
13210111023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	70	31.000,00	25.969,73		25.969,73		5.030,27
13210111024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	71	200.000,00	31.632,78		31.632,78		168.367,22
13210111025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos LC 173/2020 Inciso Ib - COVID	72	500,00	41,18		41,18		458,82
13210111026 - Remuneração de Depósitos Bancários - FDM - Fundo Cidades	73	24.000,00	4.499,97		4.499,97		19.500,03
13210111028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Receita da Cessão Onerosa - Bônus do Petróleo	74	500,00	8,87		8,87		491,13
13210111035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Escola em Tempo Integral - PROETI	75	36.000,00	4.527,45		4.527,45		31.472,55
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>973.000,00</b>	<b>185.027,42</b>		<b>185.027,42</b>		<b>787.972,58</b>
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	76	30.000.000,00	2.676.171,82		2.676.171,82		27.323.828,18
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	77	3.550.000,00					3.550.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	78	20.000,00	264,00		264,00		19.736,00
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	79	35.000,00	2.172,81		2.172,81		32.827,19
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	80	2.300.000,00	182.159,66		182.159,66		2.117.840,34
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	81	550.000,00	38.808,67		38.808,67		511.191,33
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	82	900.000,00	132.068,72		132.068,72		767.931,28
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	83	3.000,00					3.000,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	84	311.000,00					311.000,00



**MUNICÍPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	85	72.000,00					72.000,00
17149901001 - Transferências referentes ao Programa Escola em Tempo Integral - ETI	86	351.284,00					351.284,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	87	1.000.000,00	134.497,83		134.497,83		865.502,17
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	88	1.200.000,00	133.683,87		133.683,87		1.066.316,13
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	121		52.692,60		52.692,60	52.692,60	
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	89	650.000,00	2.664,01		2.664,01		647.335,99
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	90	107.000,00	8.953,85		8.953,85		98.046,15
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa	91	122.000,00					122.000,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	92	19.000.000,00	1.660.557,75	388,63	1.660.169,12		17.339.830,88
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	93	1.400.000,00	81.016,99		81.016,99		1.318.983,01
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	94	215.000,00	16.004,22		16.004,22		198.995,78
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	95	30.000,00	7.799,28		7.799,28		22.200,72
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	96	473.205,11	27.318,18		27.318,18		445.886,93
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	97	903.800,00					903.800,00
17295201002 - Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/ES	98	2.800.000,00					2.800.000,00
17299901001 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio aos Municípios - PROESAM	99	50.000,00					50.000,00
17299901004 - Programa Estadual de Controle Populacional e Bem-estar de Animais Domésticos - Programa PET-VIDA	100	50.000,00					50.000,00
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	101	60.000,00					60.000,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	102	13.600.000,00	1.070.610,81		1.070.610,81		12.529.389,19
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	103	50.000,00					50.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>79.803.289,11</b>	<b>6.227.445,07</b>	<b>388,63</b>	<b>6.227.056,44</b>		<b>73.576.232,67</b>
19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	116						
19110613000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	118						
19110618000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por L	117						
19229901000 - Outras Restituições - Principal	104	50.000,00	8.000,00		8.000,00		42.000,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	105	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>51.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>43.000,00</b>
24135001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	106	500.000,00					500.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	107		136.184,69		136.184,69	136.184,69	
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	107	100.000,00					100.000,00



**MUNICIPIO DE MUQUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.082.403/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	108	600.000,00					600.000,00
24295101002 - Fundo Estadual de Apoio da Educação Infantil e do Ensino Fundamental no ES - FUNPAES	120		1.716.260,00		1.716.260,00	1.716.260,00	
24299901002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FUNDO CIDADES	109	2.178.065,89					2.178.065,89
24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	110	500.000,00					500.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.878.065,89</b>	<b>1.852.444,69</b>		<b>1.852.444,69</b>		<b>2.025.621,20</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>90.260.355,00</b>	<b>8.514.376,75</b>	<b>388,63</b>	<b>8.513.988,12</b>		<b>81.746.366,88</b>
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	111	(6.000.000,00)	(535.234,33)		(535.234,33)	5.464.765,67	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	112	(4.000,00)	(52,79)		(52,79)	3.947,21	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	113	(3.800.000,00)	(332.111,56)		(332.111,56)	3.467.888,44	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	114	(280.000,00)	(16.203,33)		(16.203,33)	263.796,67	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	115	(43.000,00)	(3.200,84)		(3.200,84)	39.799,16	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(10.127.000,00)</b>	<b>(886.802,85)</b>		<b>(886.802,85)</b>	<b>9.240.197,15</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(10.127.000,00)</b>	<b>(886.802,85)</b>		<b>(886.802,85)</b>	<b>9.240.197,15</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>80.133.355,00</b>	<b>7.627.573,90</b>	<b>388,63</b>	<b>7.627.185,27</b>		<b>72.506.169,73</b>

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM  
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS  
CONTADORA CRC-ES 10.221/O