



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	38.500.000,00	38.500.000,00	41.348.356,82	2.848.356,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.422.800,00	2.422.800,00	1.845.011,32	(577.788,68)
Contribuições	550.000,00	550.000,00	612.142,34	62.142,34
Receita Patrimonial	473.000,00	473.000,00	268.144,23	(204.855,77)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
Transferências Correntes	34.923.200,00	34.923.200,00	38.322.671,51	3.399.471,51
Outras Receitas Correntes	130.000,00	130.000,00	300.387,42	170.387,42
Receitas de Capital (II)	1.500.000,00	1.500.000,00	3.810.775,15	2.310.775,15
Operações de Crédito				
Alienação de Bens			587.110,00	587.110,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	3.223.665,15	1.723.665,15
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	40.000.000,00	40.000.000,00	45.159.131,97	5.159.131,97
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	40.000.000,00	40.000.000,00	45.159.131,97	5.159.131,97
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	40.000.000,00	40.000.000,00	45.159.131,97	5.159.131,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		2.451.173,48		
Superávit Financeiro		1.901.173,48		
Reabertura de Créditos Adicionais		550.000,00		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	34.660.657,85	39.115.010,20	37.172.741,62	36.453.113,27	35.912.097,89	1.942.268,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.704.551,89	20.787.782,11	19.765.056,03	19.701.231,85	19.412.321,41	1.022.726,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	34.106,93	34.106,93	34.106,93	34.106,93	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.926.105,96	18.293.121,16	17.373.578,66	16.717.774,49	16.465.669,55	919.542,50
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.289.342,15	3.286.163,28	3.177.270,64	2.966.518,67	2.965.531,27	108.892,64
INVESTIMENTOS	4.839.342,15	2.814.788,93	2.709.112,29	2.498.360,32	2.497.372,92	105.676,64
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	450.000,00	471.374,35	468.158,35	468.158,35	468.158,35	3.216,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	50.000,00	50.000,00				50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	40.000.000,00	42.451.173,48	40.350.012,26	39.419.631,94	38.877.629,16	2.101.161,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	40.000.000,00	42.451.173,48	40.350.012,26	39.419.631,94	38.877.629,16	2.101.161,22
SUPERÁVIT (XVI)			4.809.119,71			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	40.000.000,00	42.451.173,48	45.159.131,97	39.419.631,94	38.877.629,16	2.101.161,22
RESERVA DO RPPS						



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	10.649,98	377.171,86	254.364,50	254.364,50	6.950,00	126.507,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.374,00	42.374,00	42.374,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.649,98	334.797,86	211.990,50	211.990,50	6.950,00	126.507,34
DESPESAS DE CAPITAL	93.096,23	1.097.555,55	1.003.524,10	1.003.524,10	39.296,33	147.831,35
INVESTIMENTOS	93.096,23	1.097.555,55	1.003.524,10	1.003.524,10	39.296,33	147.831,35
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	103.746,21	1.474.727,41	1.257.888,60	1.257.888,60	46.246,33	274.338,69



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	115.683,24	1.144.366,22	1.140.603,07		119.446,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.722,09	579.374,47	579.374,42		8.722,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.961,15	564.991,75	561.228,65		110.724,25
DESPESAS DE CAPITAL		5.368,68	1.890,00		3.478,68
INVESTIMENTOS		5.368,68	1.890,00		3.478,68
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	115.683,24	1.149.734,90	1.142.493,07		122.925,07



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2019

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL						

CARLOS RENATO PRÚCOLI
PREFEITO MUNICIPAL

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



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2019

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	115.683,24	1.144.366,22	1.140.603,07		119.446,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.722,09	579.374,47	579.374,42		8.722,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.961,15	564.991,75	561.228,65		110.724,25
DESPESAS DE CAPITAL		5.368,68	1.890,00		3.478,68
INVESTIMENTOS		5.368,68	1.890,00		3.478,68
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	115.683,24	1.149.734,90	1.142.493,07		122.925,07

CARLOS RENATO PRÚCOLI
PREFEITO MUNICIPAL

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



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	45.159.131,97	40.138.337,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	40.350.012,26	37.549.122,46
Receitas Correntes	45.942.893,41	41.327.798,96	Legislativa	1.665.750,44	1.563.952,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.845.011,32	1.963.305,57	Administração	3.202.804,78	3.098.133,27
Contribuições	612.142,34	551.887,50	Segurança Pública		5.185,97
Receita Patrimonial	268.144,23	287.995,58	Assistência Social	1.968.555,39	2.137.742,50
Transferências Correntes	42.917.208,10	38.363.896,36	Previdência Social	62.520,65	62.839,92
Outras Receitas Correntes	300.387,42	160.713,95	Saúde	11.646.523,49	11.451.347,07
Receitas de Capital	3.810.775,15	3.008.870,25	Educação	13.994.709,07	12.362.139,53
Alienação de Bens	587.110,00		Cultura	735.509,70	723.203,10
Transferências de Capital	3.223.665,15	3.008.870,25	Urbanismo	4.161.269,89	4.083.342,48
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes	(4.594.536,59)	(4.198.332,05)	Gestão Ambiental	32.580,22	7.581,00
Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(4.594.536,59)	(4.198.332,05)	Agricultura	1.596.496,45	1.144.690,76
			Transporte	32.100,00	2.593,79
			Desporto e Lazer	684.185,75	323.213,71
			Encargos especiais	567.006,43	583.157,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.704.177,25	1.710.530,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	12.704.177,25	1.710.530,81
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	22.567,83	1.710.530,81	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.710.886,10	1.710.530,81
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.742.937,56		REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.742.937,56	
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS DE ROYALTIES	236.320,10		REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS DE ROYALTIES	236.320,10	
REPASSE RECEBIDO	1.688.318,27		MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS	2.493.050,77	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FI	2.493.050,77		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	520.982,72	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	520.982,72				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	7.014.655,02	8.718.903,93	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.864.456,17	8.646.701,76
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	930.380,32	1.474.727,41	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.257.888,60	927.754,96
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	542.002,78	1.149.734,90	RP PROCESSADOS PAGOS	1.142.493,07	914.592,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.355.868,91	5.437.295,11	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.298.945,13	5.393.778,62
INSS - SERVIDORES	2.627.679,78	3.041.160,63	INSS - SERVIDORES	2.616.288,42	2.986.539,99
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	119.777,82	241.510,06	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	124.990,12	238.155,40
INSS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE EMPRESAS	41.329,13	39.253,65	INSS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE EMPRESAS	41.329,13	38.863,62
INSS - RETENÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	18.641,45	16.401,61	INSS - RETENÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	23.042,63	18.225,34
CÂMARA MUNICIPAL - RGPS	9.655,41		CÂMARA MUNICIPAL - RGPS	9.655,41	
CÂMARA MUNICIPAL - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	128,81	104.438,44	CÂMARA MUNICIPAL - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	128,81	104.425,85
INSS - 13º SALÁRIO	38.516,31	9.035,07	INSS - 13º SALÁRIO	38.516,31	9.893,36
IRRF DE PESSOAS FÍSICAS	42.618,12		IRRF DE PESSOAS FÍSICAS	42.618,12	
ISS	170.556,22	104.825,88	ISS	170.425,00	111.100,03
TAXA DE EXPEDIENTE		421,40	TAXA DE EXPEDIENTE		470,30
IRRF SERVIDORES	248.211,25		IRRF SERVIDORES	214.679,00	



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IRRF - PESSOA FÍSICA	95.949,26	214.733,35	IRRF - PESSOA FÍSICA	95.610,69	200.904,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA	1.404,00		IRRF - PESSOA JURÍDICA	1.287,00	
PENSAO ALIMENTICIA	89.702,39	85.101,08	PENSAO ALIMENTICIA	87.603,58	84.399,23
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	45.367,78		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	45.367,78	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79.705,35	68.967,16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77.479,34	67.487,42
SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS		19,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE		7.916,13
SEGURO SULAMERICA	3.730,86	2.345,69	CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL		37.385,02
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	693.921,46	589.370,74	SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS		1.248,89
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF	460.029,77	496.715,40	SEGURO SULAMERICA	3.688,84	2.258,31
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	117.202,39	127.010,31	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	680.697,66	573.649,21
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BV FINANCEIRA	981,00	1.962,00	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF	445.316,73	490.215,14
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	68.502,81	44.619,05	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	114.768,79	125.517,59
EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS	137.024,17	102.675,51	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BV FINANCEIRA	981,00	2.830,13
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	143.545,97	139.497,40	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	67.721,99	42.518,57
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS	39.426,73	1.395,35	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS	134.060,19	100.671,04
DESCONTO DE ADIANTAMENTO	24.913,36		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	143.545,97	139.497,40
DESCONTO IPAJM	5.391,90	4.510,50	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		483,84
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	832,15		DESCONTO PARTIDÁRIO - PSB		1.146,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.657,42	1.325,75	FALTAS DE FUNCIONÁRIOS	39.381,82	1.395,35
OUTROS DEPÓSITOS	1.647,24		DESCONTO DE ADIANTAMENTO	17.302,85	
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	27.818,60		DESCONTO IPAJM	5.391,90	4.543,72
			DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	572,69	
			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.657,42	2.037,61
			OUTROS DEPÓSITOS	1.647,24	
			DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	53.188,70	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	186.403,01	657.146,51	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.165.129,37	1.410.575,48
DESCONTO UNIMED A COMPENSAR	7.352,46	20.878,32	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.002.085,68	750.355,56
DESCONTO UNIODONTO A COMPENSAR	1.296,88	2.050,68	DESCONTO UNIMED A COMPENSAR	9.275,30	20.628,77
VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR	42.951,53	52.260,30	DESCONTO UNIODONTO A COMPENSAR	1.340,40	3.121,68
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	43.404,42	224.506,04	VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR	43.433,51	54.523,89
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	91.397,72	357.451,17	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	39.338,26	223.010,21
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	69.656,22	358.935,37
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	12.045.884,89	9.384.485,86	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	15.005.203,45	12.045.884,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.045.884,89	9.384.485,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.005.203,45	12.045.884,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.045.884,89	9.384.485,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.005.203,45	12.045.884,89
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	76.923.849,13	59.952.257,76	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	76.923.849,13	59.952.239,92



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

CARLOS REANTO PRÚCOLI
PREFEITO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.278.776,72	24.184.333,41	PASSIVO CIRCULANTE	4.054.807,95	4.294.700,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.005.203,45	12.045.884,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.342.789,66	3.469.274,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.561.530,55	8.455.961,81	PESSOAL A PAGAR	1.551.298,83	2.095.150,71
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	75.932,74	77.932,74
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.715.558,09	1.296.190,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.692.344,23	7.609.190,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	280.109,15	449.551,55
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	869.186,32	846.771,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.563,98	33.710,57
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.678.773,70	3.670.987,21	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	33.269,02	10.332,29	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.167,21	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.608.884,05	28.343.838,31	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	418.345,16	342.163,98
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.795.485,53	12.477.795,59
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.307.336,73	11.936.550,97
CLIENTES			PESSOAL A PAGAR	10.306.305,50	6.726.822,13
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.001.031,23	5.209.728,84
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	118.445,30	156.541,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	369.703,50	384.703,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS	33.644,61	33.644,61	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	33.644,61	33.644,61	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	33.644,61	33.644,61	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	19.850.293,48	16.772.495,92
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS					



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			RESERVAS DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTI			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
IMOBILIZADO	29.575.239,44	28.310.193,70	RESERVAS DE LUCROS		
BENS MOVEIS	14.116.596,84	14.802.342,71	DEMAIS RESERVAS		
BENS IMOVEIS	15.574.765,12	13.597.532,58	RESULTADOS ACUMULADOS	38.037.367,29	35.755.675,80
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.283.581,99	4.264.480,03
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(116.122,52)	(89.681,59)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.755.675,80	31.420.233,90
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(116.122,52)	(89.681,59)	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.890,50)	70.961,87
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			(-) ACOES / COTAS EM TESOOURARIA		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.037.367,29	35.755.675,80
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	57.887.660,77	52.528.171,72	TOTAL	57.887.660,77	52.528.171,72



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO FINANCEIRO	19.169.416,80	15.205.264,82	PASSIVO FINANCEIRO	2.283.543,34	3.174.757,40
ATIVO PERMANENTE	38.718.243,97	37.322.906,90	PASSIVO PERMANENTE	18.770.219,15	15.174.962,14
SALDO PATRIMONIAL				36.833.898,28	34.178.452,18

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.599.408,04	7.367.776,49	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.400.007,27	9.939.283,10
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	8.599.408,04	7.367.776,49	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	2.800.428,99	2.490.533,62
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.599.578,28	7.448.749,48
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	8.599.408,04	7.367.776,49	TOTAL	12.400.007,27	9.939.283,10

CARLOS RENATO PRÚCOLI
PREFEITO MUNICIPAL

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



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO**

27.082.403/0001-83

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.039.372,16	4.773.765,93
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.039.372,16	4.773.765,93
RECURSOS VINCULADOS	12.846.501,30	7.256.741,49
111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.501.587,44	6.460,98
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	178.935,44	(445.957,97)
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	194.437,26	535.248,64
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	161.089,99	0,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	7.442,19	0,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	6.166,79	0,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	79.586,67	0,00
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	94.506,96	391.154,68
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	1.255,51
150 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40%)	0,00	0,00
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	313.719,05	170.760,67
211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.313.565,58	61.081,07
212 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	1.794.314,11	1.848.819,31
213 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	1.252.359,76	0,00
214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	127.753,81	0,00
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	6.099,79	11.327,49
250 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	710.288,12	913.444,25
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	245.073,40	412.234,24
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	292.829,36	84.589,81
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	870.427,24	250.181,66
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	427.092,28	(16.258,25)
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.676.449,63	2.436.274,23
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	207.612,71	177.293,69
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	164.496,94	71.779,00
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	481.453,60	23.324,54
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	660.812,26	0,00
990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	78.400,92	323.727,94
TOTAL	16.885.873,46	12.030.507,42



**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO**

27.082.403/0001-83

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.974.462,41	46.444.344,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.690.822,39	2.135.171,58
IMPOSTOS	1.556.446,25	1.646.172,94
TAXAS	134.376,14	488.998,64
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	612.142,34	551.887,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	612.142,34	551.887,50
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.738.312,52	1.932.727,98
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.738.312,52	1.932.727,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	678.810,65	407.331,72
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	450.845,79	179.092,12
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	227.964,86	228.239,60
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	61.676.779,17	41.189.780,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.250.267,08	1.710.530,81
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	36.630.563,25	33.567.486,21
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.792.091,47	5.900.018,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.857,37	11.745,17
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.241,30	194.148,05
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	25.241,30	6.125,31
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		188.022,74
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.552.354,04	33.296,95
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.257.244,28	30.235,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	295.109,76	3.061,09
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	66.690.880,42	42.827.818,10
PESSOAL E ENCARGOS	26.918.806,47	23.050.493,35
REMUNERACAO A PESSOAL	20.029.202,48	16.358.921,08
ENCARGOS PATRONAIS	4.765.507,13	4.807.584,10
BENEFICIOS A PESSOAL	2.065.769,44	1.360.055,35
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	58.327,42	523.932,82
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	16.467,00	90.323,58
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES	16.467,00	67.962,45
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		22.000,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		361,13
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.000.704,07	11.917.434,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.029.006,44	3.893.448,85
SERVICOS	10.942.132,32	7.995.473,04
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	29.565,31	28.512,50
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	213.412,67	40.580,41
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	209.408,18	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.088,42	32.510,86
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.916,07	8.069,55
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.357.843,78	6.310.181,26
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.250.267,08	1.710.530,81



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.623.536,59	4.208.332,05
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	244.040,11	242.318,40
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	240.000,00	149.000,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.473.938,90	43.734,18
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO	1.294.471,01	
PERDAS INVOLUNTARIAS	9.885,44	43.734,18
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	169.582,45	
TRIBUTARIAS	686.439,10	808.819,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	33.468,23	11.578,27
CONTRIBUICOES	652.970,87	797.241,68
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.268,43	566.250,98
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		2.000,00
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.268,43	564.250,98
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.283.581,99	3.616.526,64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.498.788,75	3.347.589,97
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	468.158,35	455.662,52
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	587.110,00	

CARLOS RENATO PRÚCOLI
PREFEITO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	91.716,36	91.716,36	60.000,00
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	400.000,00	729.715,27	729.715,27	400.000,00
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	31.776,37	31.776,37	40.000,00
213110103000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	45.222,84	79.670,50	83.149,18	41.744,16
221110302000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.945.523,59			1.945.523,59
221110303000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	4.781.298,54	3.579.483,37		8.360.781,91
221410300000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	265.983,69	47.863,64	84.918,75	228.928,58
221430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	4.943.745,15	381.050,68	552.693,18	4.772.102,65
223110103000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	156.541,21		38.095,91	118.445,30
224139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	384.703,41	31.776,37	46.776,28	369.703,50
Total da Dívida :		13.023.018,43	4.973.052,56	1.658.841,30	16.337.229,69

Total Geral :	13.023.018,43	4.973.052,56	1.658.841,30	16.337.229,69
---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

CARLOS RENATO PRÚCOLI
PREFEITO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	5.437,83					5.437,83
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	4.250,54					4.250,54
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	455,34					455,34
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	75.932,74					75.932,74
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	250,06					250,06
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	3.106,73					3.106,73
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018	1.149.734,90				1.142.493,07	7.241,83
2019	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019				542.002,78		542.002,78
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.239.168,14			542.002,78	1.142.493,07	638.677,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	26.250,00					26.250,00
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	7.108,12					7.108,12
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	42.314,53					42.314,53
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	10.000,00					10.000,00
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	44.323,56					44.323,56
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	1.474.727,41		46.246,33		1.257.888,60	170.592,48
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019				979.023,47		979.023,47
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		1.604.723,62		46.246,33	979.023,47	1.257.888,60	1.279.612,16
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		2.843.891,76		46.246,33	1.521.026,25	2.400.381,67	1.918.290,01
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - SERVIDORES	139.761,56	132.911,13	132.911,13	2.627.679,78	2.616.288,42	151.152,92
218810102002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	105.735,48	18.300,28	18.300,28	119.777,82	124.990,12	100.523,18
218810102003	INSS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE EMPRESAS	390,03		390,00	41.329,13	41.329,13	0,03
218810102004	INSS - RETENÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	6.666,28	4.260,63	4.260,63	18.641,45	23.042,63	2.265,10
218810102005	CÂMARA MUNICIPAL - RGPS		125,56	125,56	9.655,41	9.655,41	
218810102006	CÂMARA MUNICIPAL - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				128,81	128,81	
218810102007	INSS - 13º SALÁRIO		138,97	138,97	38.516,31	38.516,31	
218810104002	IRRF DE PESSOAS FÍSICAS				42.618,12	42.618,12	
218810108000	ISS	420,33	390,00		170.556,22	170.425,00	941,55
218810109001	TAXA DE EXPEDIENTE	1,78					1,78
218810109002	IRRF SERVIDORES				248.211,25	214.679,00	33.532,25
218810109003	IRRF - PESSOA FÍSICA				95.949,26	95.610,69	338,57
218810109004	IRRF - PESSOA JURÍDICA				1.404,00	1.287,00	117,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	995,98	1.397,26	1.397,26	89.702,39	87.603,58	3.094,79



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				45.367,78	45.367,78	
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27.662,42	1.796,28	1.796,28	79.705,35	77.479,34	29.888,43
218810113004	SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS	19,08					19,08
218810114001	SEGURO SULAMERICA	87,38	146,29	125,87	3.730,86	3.688,84	149,82
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	15.788,25	33.010,66	32.314,67	693.921,46	680.697,66	29.708,04
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF	26.459,70	10.458,00	11.174,41	460.029,77	445.316,73	40.456,33
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.473,26	2.473,26	2.473,26	117.202,39	114.768,79	4.906,86
218810115008	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BV FINANCEIRA				981,00	981,00	
218810115009	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.100,48	2.100,48	2.100,48	68.502,81	67.721,99	2.881,30
218810115010	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS	2.004,47	2.027,54	2.027,54	137.024,17	134.060,19	4.968,45
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				143.545,97	143.545,97	
218810199003	FALTAS DE FUNCIONÁRIOS				39.426,73	39.381,82	44,91
218810199004	DESCONTO DE ADIANTAMENTO				24.913,36	17.302,85	7.610,51
218810199006	DESCONTO IPAJM	299,16			5.391,90	5.391,90	299,16
218810199010	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO				832,15	572,69	259,46
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				1.657,42	1.657,42	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		330.865,64	209.536,34	209.536,34	5.326.403,07	5.244.109,19	413.159,52
DEPÓSITOS							
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS				1.647,24	1.647,24	
218819900001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		29.638,97	3.531,91	27.818,60	53.188,70	736,96
TOTAL - DEPÓSITOS:			29.638,97	3.531,91	29.465,84	54.835,94	736,96
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		330.865,64	239.175,31	213.068,25	5.355.868,91	5.298.945,13	413.896,48
TOTAL GERAL:		3.174.757,40	239.175,31	259.314,58	6.876.895,16	7.699.326,80	2.332.186,49
CARLOS RENATO PRUCOLI PREFEITO MUNICIPAL CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS CONTADORA CRC-ES 10.221/O							



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	59.594.805,99	45.020.246,87
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.025.685,31	2.963.902,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	38.322.671,51	34.165.564,31
Outros Ingressos Operacionais	18.246.449,17	7.890.779,96
DESEMBOLSOS	56.475.317,21	41.177.097,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	36.988.956,67	32.228.498,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.106,93	34.841,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	284.001,86	313.046,40
Outros Desembolsos Operacionais	19.168.251,75	8.600.710,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.119.488,78	3.843.149,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	587.110,00	
Alienação de Bens	587.110,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	3.502.787,02	3.731.479,74
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.499.691,35	3.347.192,97
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	3.095,67	384.286,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.915.677,02)	(3.731.479,74)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.223.665,15	3.008.870,25
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	3.223.665,15	3.008.870,25
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	468.158,35	459.141,20
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	468.158,35	459.141,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	2.755.506,80	2.549.729,05
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	2.959.318,56	2.661.399,03
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	12.045.884,89	9.384.485,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final	15.005.203,45	12.045.884,89
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.025.685,31	2.963.902,60
Receita Tributária	1.845.011,32	1.963.305,57
Receita de Contribuições	612.142,34	551.887,50
Receita Patrimonial	40.179,37	287.995,58
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	227.964,86	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	300.387,42	160.713,95
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.025.685,31	2.963.902,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	38.322.671,51	34.165.564,31
Intergovernamentais	31.530.580,04	28.265.545,54
da União	20.794.261,78	18.200.364,73
de Estados e Distrito Federal	10.736.318,26	10.065.180,81
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	6.792.091,47	5.900.018,77
Total das Transferências Recebidas	38.322.671,51	34.165.564,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	284.001,86	313.046,40
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	284.001,86	313.046,40
Total das Transferências Concedidas	284.001,86	313.046,40

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	1.635.002,48	1.516.760,86
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	3.184.165,44	2.959.814,38
Defesa Nacional		
Segurança Pública		5.185,97
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.397.474,31	1.285.353,11
Previdência Social	62.520,65	62.839,92
Saúde	11.229.583,16	9.642.528,44
Trabalho		
Educação	13.327.489,48	11.197.685,18
Cultura	734.557,27	720.271,84
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	3.830.106,96	3.544.430,31
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	24.530,22	7.703,37
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.387.172,59	1.131.667,46
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte	32.100,00	
Desporto e Lazer	78.876,96	62.240,91
Encargos especiais	65.377,15	92.017,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	36.988.956,67	32.228.498,80

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	34.106,93	34.841,67
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	34.106,93	34.841,67



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CARLOS RENATO PRÚCOLI PREFEITO MUNICIPAL CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS CONTADORA CRC-ES 10.221/O		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e seus Anexos

Exercício de 2019

Ao encerrarmos o Exercício Financeiro de 2019, apresentamos as **Notas Explicativas** das informações relevantes contidas nos Demonstrativos Contábeis do Município de Muqui (Contas Consolidadas), nos quais são: **Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Balanço Patrimonial e Demonstração do Fluxo de Caixa**, além dos demonstrativos da Dívida Fundada e Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Subsidiariamente, apresentamos também Notas Explicativas aos relatórios que compõem a Prestação de Contas Anuais Consolidadas, relativo a **Contas de Governo de 2019**.

NOTA 1 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas com observância dos dispositivos legais que regulam a matéria, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP.

NOTA 2 – Balanço Financeiro

Os saldos em espécie do Exercício Anterior e Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte registrados no Balanço Financeiro guardam conformidade com os saldos registrados no Balanço Patrimonial em 31/12/2019, na conta contábil “Caixa e Equivalentes de Caixa”

NOTA 3 – Balanço Patrimonial

3.1 – Disponibilidades

Evidencia as disponibilidades financeiras do final do exercício de 2019, registradas na conta contábil “Caixa e Equivalentes de Caixa”, que guarda conformidade com o registrado no Balanço Financeiro, valores registrados em moeda nacional, o Real.

3.2 – Estoques



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O saldo em estoque foi confirmado pelos responsáveis pelo levantamento físico (inventário) dos bens existentes em almoxarifado no último dia útil do exercício.

3.3 – Bens Móveis e Bens Imóveis

Os valores de Bens Móveis e Bens Imóveis, foram registrados pelo custo histórico de aquisição e ou construção. No decorrer do exercício de 2019 não foram realizadas reavaliações ou registro de depreciações e amortizações, tais procedimentos serão executados nos próximos exercícios.

Os valores registrados no Ativo Não Circulante do Balanço Patrimonial foram confirmados pelos responsáveis pelo controle patrimonial dos bens móveis e imóveis existentes até o final do exercício de 2019.

NOTA 4 – Consolidação das Contas de Consórcio Público

As contas do Exercício Financeiro de 2019 do Município de Muqui, apresentam a consolidação das contas do Consórcio Público de Saúde (Consórcio Público da Região Polo Sul - CIM POLO SUL), relativo a execução orçamentária.

Consta também no Balanço Patrimonial na conta contábil “**Participação Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial**”, o registro da participação do Município de Muqui, nas cotas do referido Consórcio.

Muqui/ES em 30 de junho de 2020.

Carlos Renato Prúcoli
Prefeito Municipal de Muqui

Cláudia de Oliveira Costa Dias
Contadora CRC-ES 10.221



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	52.528.171,72		126.697.199,84	121.337.710,79			57.887.660,77	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	24.184.333,41		113.169.021,47	109.074.578,16			28.278.776,72	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.045.884,89		104.748.049,47	101.788.730,91			15.005.203,45	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.045.884,89		104.748.049,47	101.788.730,91			15.005.203,45	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.045.884,89		104.748.049,47	101.788.730,91			15.005.203,45	
111110100000	CAIXA			129.258,01	129.258,01				
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.022.531,75		103.106.475,19	100.193.902,24			14.935.104,70	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	23.353,14		1.512.316,27	1.465.570,66			70.098,75	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.455.961,81		2.908.880,61	2.803.311,87			8.561.530,55	
112100000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			2.438.317,91	2.438.317,91				
112110000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			2.438.317,91	2.438.317,91				
112110100000	IMPOSTOS			1.917.972,22	1.917.972,22				
112110101000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			142.753,79	142.753,79				
112110105000	IPTU			225.657,31	225.657,31				
112110106000	ITBI			147.939,52	147.939,52				
112110107000	ISS			1.401.621,60	1.401.621,60				
112110200000	TAXAS			9.518,87	9.518,87				
112110201000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			9.493,35	9.493,35				
112110202000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			25,52	25,52				
112110400000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			510.826,82	510.826,82				
112110401000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			510.826,82	510.826,82				
112500000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.609.190,40		396.945,27	313.791,44			7.692.344,23	
112510000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	7.609.190,40		396.945,27	313.791,44			7.692.344,23	
112510100000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	4.954.028,09		253.980,66	252.167,81			4.955.840,94	
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.319.183,86		217.345,55	243.000,06			4.293.529,35	
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	634.844,23		36.635,11	9.167,75			662.311,59	
112510200000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	2.655.162,31		142.964,61	61.623,63			2.736.503,29	
112510201000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.293.979,39		78.598,63	27.310,91			1.345.267,11	
112510202000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.361.182,92		64.365,98	34.312,72			1.391.236,18	
112600000000	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	846.771,41		73.617,43	51.202,52			869.186,32	
112610000000	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	846.771,41		73.617,43	51.202,52			869.186,32	
112610100000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	846.771,41		73.617,43	51.202,52			869.186,32	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.670.987,21		1.271.494,54	263.708,05			4.678.773,70	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	511.607,28		57.459,72	54.506,65			514.560,35	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	511.607,28		57.459,72	54.506,65			514.560,35	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	195.396,83		50.181,97	54.506,65			191.072,15	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.520,00						3.520,00	
113119900000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	312.690,45		7.277,75				319.968,20	
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.159.379,93		1.002.085,68				4.161.465,61	
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	3.159.379,93		1.002.085,68				4.161.465,61	
113510500000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	34.737,51						34.737,51	
113510800000	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	3.124.642,42		1.002.085,68				4.126.728,10	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			211.949,14	209.201,40			2.747,74	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			211.949,14	209.201,40			2.747,74	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			59.702,38	56.954,64			2.747,74	



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
113810600001	DESCONTO UNIMED A COMPENSAR			10.265,74	8.342,90			1.922,84	
113810600002	DESCONTO UNIODONTO A COMPENSAR			1.340,40	1.296,88			43,52	
113810600003	VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR			48.096,24	47.314,86			781,38	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			47.389,40	47.389,40				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			95.991,76	95.991,76				
113811200000	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL			8.865,60	8.865,60				
115000000000	ESTOQUES	10.332,29		4.236.702,43	4.213.765,70			33.269,02	
115600000000	ALMOXARIFADO	10.332,29		3.052.961,87	3.030.025,14			33.269,02	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.332,29		3.052.961,87	3.030.025,14			33.269,02	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	9.538,27		1.874.533,18	1.866.214,98			17.856,47	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			622.903,33	622.903,33				
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			6.793,60	6.793,60				
115610400000	AUTOPEÇAS	364,02		35.099,33	35.099,33			364,02	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	430,00		381.199,02	366.580,49			15.048,53	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			132.433,41	132.433,41				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			1.183.740,56	1.183.740,56				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.183.740,56	1.183.740,56				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.167,21		3.894,42	5.061,63				
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.167,21		3.894,42	5.061,63				
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.167,21		3.894,42	5.061,63				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	28.343.838,31		13.528.178,37	12.263.132,63			29.608.884,05	
122000000000	INVESTIMENTOS	33.644,61						33.644,61	
122100000000	PARTICIPACOES PERMANENTES	33.644,61						33.644,61	
122110000000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	33.644,61						33.644,61	
122110100000	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	33.644,61						33.644,61	
122110107000	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	33.644,61						33.644,61	
123000000000	IMOBILIZADO	28.310.193,70		13.528.178,37	12.263.132,63			29.575.239,44	
123100000000	BENS MOVEIS	14.802.342,71		7.917.763,62	8.603.509,49			14.116.596,84	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	14.802.342,71		7.917.763,62	8.603.509,49			14.116.596,84	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.949.035,24		2.425.282,86	2.017.524,16			4.356.793,94	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			1.480,00				1.480,00	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.547,17		4.751,59	915,12			7.383,64	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.216.522,65		1.333.138,99	1.149.038,26			1.400.623,38	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	59.043,00						59.043,00	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.104,65						4.104,65	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	71.900,00		71.900,00	71.900,00			71.900,00	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.285,10			127,10			2.158,00	
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.500,00		3.500,00	3.500,00			3.500,00	
123110113000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	5.250,00						5.250,00	
123110115000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	18.896,00						18.896,00	
123110118000	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	21.968,00		21.968,00	21.968,00			21.968,00	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.750,00		220.669,00				222.419,00	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	16.553,76		752,00	752,00			16.553,76	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.523.714,91		767.123,28	769.323,68			2.521.514,51	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	827.393,55		324.300,43	314.227,55			837.466,43	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	669.194,13		259.111,71	254.217,55			674.088,29	



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	158.199,42		65.188,72	60.010,00			163.378,14	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	2.122.849,20		1.121.403,02	1.075.626,96			2.168.625,26	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	24.669,01		19.518,00	9.991,65			34.195,36	
123110302000	MAQUINAS E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.488,50		24.774,49	11.878,50			25.384,49	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	1.904.925,46		1.051.388,03	1.030.242,31			1.926.071,18	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	180.766,23		25.722,50	23.514,50			182.974,23	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	195.230,24		879,00	1.501,50			194.607,74	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	7.582,66						7.582,66	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	29.150,00						29.150,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.917,29			622,50			8.294,79	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	149.580,29		879,00	879,00			149.580,29	
123110500000	VEICULOS	7.383.224,79		2.089.989,30	3.238.720,31			6.234.493,78	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	6.996.424,79		1.794.989,30	2.943.720,31			5.847.693,78	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	386.800,00		295.000,00	295.000,00			386.800,00	
123110600000	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	165.188,01		1.150,00	1.150,00			165.188,01	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	159.421,68		1.954.759,01	1.954.759,01			159.421,68	
123119901000	BENS MÓVEIS A ALIENAR			1.881.581,01	1.881.581,01				
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	159.421,68		73.178,00	73.178,00			159.421,68	
123200000000	BENS IMOVEIS	13.597.532,58		5.607.290,37	3.630.057,83			15.574.765,12	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	13.597.532,58		5.607.290,37	3.630.057,83			15.574.765,12	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	11.393.568,16		2.915.388,49	938.155,95			13.370.800,70	
123210101000	IMOVEIS RESIDENCIAIS	1.665.787,65						1.665.787,65	
123210103000	EDIFICIOS	8.500.274,57		2.390.464,75	475.732,21			10.415.007,11	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	204.000,00		62.500,00				266.500,00	
123210105000	ARMAZÉNS/GALPÕES	126.066,62						126.066,62	
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	206.641,85						206.641,85	
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	228.373,73						228.373,73	
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	462.423,74		462.423,74	462.423,74			462.423,74	
123210400000	BENS DOMINICAIS			62.500,00	62.500,00				
123210413000	TERRENOS			62.500,00	62.500,00				
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.600.395,88		2.267.981,01	2.267.981,01			1.600.395,88	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.600.395,88		2.267.981,01	2.267.981,01			1.600.395,88	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	603.568,54		361.420,87	361.420,87			603.568,54	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	603.568,54		361.420,87	361.420,87			603.568,54	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		89.681,59	3.124,38	29.565,31				116.122,52
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		89.681,59	3.124,38	29.565,31				116.122,52
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		89.681,59	3.124,38	29.565,31				116.122,52
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.474,76	541,65	795,97				2.729,08
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.765,56	610,17	4.006,47				14.161,86
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.797,64	1.453,88	6.805,71				33.149,47
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.428,05	518,68	829,62				3.738,99
123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		45.215,58		17.127,54				62.343,12
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		52.528.171,72	106.493.655,95	109.569.563,01	66.690.880,42	68.974.462,41		57.887.660,77
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		4.294.700,33	55.163.777,17	54.923.884,79				4.054.807,95
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.469.274,23	29.708.716,69	29.582.232,12				3.342.789,66



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211100000000	PESSOAL A PAGAR		2.095.150,71	21.462.722,44	20.918.870,56				1.551.298,83
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.095.150,71	21.462.722,44	20.918.870,56				1.551.298,83
211110100000	PESSOAL A PAGAR		2.095.150,71	21.460.945,12	20.917.093,24				1.551.298,83
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		187.911,62	15.761.426,04	15.620.452,89				46.938,47
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		329,13	83.542,96	83.213,83				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.726,39	48.101,93	44.375,54				
211110103000	FÉRIAS		1.654.764,40	2.722.169,46	2.570.668,53				1.503.263,47
211110103000	FÉRIAS		248.419,17	2.845.704,73	2.598.382,45				1.096,89
211110400000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL			1.777,32	1.777,32				
211110401000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000			1.777,32	1.777,32				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		77.932,74	2.000,00					75.932,74
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		77.932,74	2.000,00					75.932,74
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		77.932,74	2.000,00					75.932,74
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.296.190,78	8.243.994,25	8.663.361,56				1.715.558,09
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		60.000,00	139.580,00	139.580,00				60.000,00
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			47.863,64	47.863,64				
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		60.000,00	91.716,36	91.716,36				60.000,00
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			494,41	494,41				
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			494,41	494,41				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.236.190,78	8.103.919,84	8.523.287,15				1.655.558,09
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		989.923,07	6.887.825,85	7.200.083,92				1.302.181,14
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		367.095,39	24.864,27	350.442,39				692.673,51
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		222.827,68	5.752.195,63	5.738.875,58				209.507,63
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		400.000,00	729.715,27	729.715,27				400.000,00
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			381.050,68	381.050,68				
211430500000	FGTS		126.357,53	26.410,39	137.105,34				237.052,48
211430500000	FGTS		79.910,18	1.116.979,75	1.113.394,04				76.324,47
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			40.927,48	40.927,48				
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00	31.776,37	31.776,37				40.000,00
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		449.551,55	18.371.978,51	18.202.536,11				280.109,15
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		449.551,55	18.371.978,51	18.202.536,11				280.109,15
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		449.551,55	18.371.978,51	18.202.536,11				280.109,15
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		449.551,55	18.369.059,41	18.199.617,01				280.109,15
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		85.652,83	9.730.833,27	9.661.810,57				16.630,13
213110103000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		45.222,84	89.843,86	86.365,18				41.744,16
213110103000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES			48.269,27	48.269,27				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		318.675,88	8.500.113,01	8.403.171,99				221.734,86
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			2.919,10	2.919,10				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			2.919,10	2.919,10				
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		33.710,57	712.487,53	692.340,94				13.563,98
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		33.710,57	681.727,98	648.017,41				
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		4.909,55	615.260,01	610.350,46				
214110100000	IPI A RECOLHER			73.555,08	73.555,08				
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			357.537,20	357.537,20				
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		4.909,55	184.167,73	179.258,18				
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		27.341,02	44.793,68	17.452,66				
214129900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		27.341,02	44.793,68	17.452,66				



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.460,00	21.674,29	20.214,29				
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			5.000,00	5.000,00				
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		1.460,00	16.674,29	15.214,29				
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			30.259,55	31.311,86				1.052,31
214210000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			200,92	200,92				
214210600000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS			200,92	200,92				
214240000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			30.058,63	31.110,94				1.052,31
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			30.058,63	31.110,94				1.052,31
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			500,00	13.011,67				12.511,67
214350000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO			500,00	13.011,67				12.511,67
214359900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER			500,00	13.011,67				12.511,67
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		342.163,98	6.370.594,44	6.446.775,62				418.345,16
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		330.865,64	5.649.901,75	5.732.932,59				413.896,48
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		330.865,64	5.649.901,75	5.732.932,59				413.896,48
218810100000	CONSIGNAÇÕES		330.865,64	5.591.533,90	5.673.827,78				413.159,52
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		252.553,35	3.068.581,83	3.069.969,71				253.941,23
218810102001	INSS - SERVIDORES		139.761,56	2.806.695,18	2.818.086,54				151.152,92
218810102002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS		105.735,48	143.411,40	138.199,10				100.523,18
218810102003	INSS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE EMPRESAS		390,03	41.719,13	41.329,13				0,03
218810102004	INSS - RETENÇÃO DE PRODUTORES RURAIS		6.666,28	27.307,30	22.906,12				2.265,10
218810102005	CÂMARA MUNICIPAL - RGPS			9.780,97	9.780,97				
218810102006	CÂMARA MUNICIPAL - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			128,81	128,81				
218810102007	INSS - 13º SALÁRIO			39.539,04	39.539,04				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			42.908,59	42.908,59				
218810104002	IRRF DE PESSOAS FÍSICAS			42.908,59	42.908,59				
218810108000	ISS		420,33	178.940,45	179.461,67				941,55
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		1,78	330.242,16	364.229,98				33.989,60
218810109001	TAXA DE EXPEDIENTE		1,78						1,78
218810109002	IRRF SERVIDORES			233.344,47	266.876,72				33.532,25
218810109003	IRRF - PESSOA FÍSICA			95.610,69	95.949,26				338,57
218810109004	IRRF - PESSOA JURÍDICA			1.287,00	1.404,00				117,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		995,98	90.518,25	92.617,06				3.094,79
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			45.367,78	45.367,78				
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			45.367,78	45.367,78				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		27.681,50	81.866,95	84.092,96				29.907,51
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		27.662,42	81.866,95	84.092,96				29.888,43
218810113004	SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS		19,08						19,08
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		87,38	3.981,17	4.043,61				149,82
218810114001	SEGURO SULAMERICA		87,38	3.981,17	4.043,61				149,82
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		48.826,16	1.682.680,15	1.716.774,97				82.920,98
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES		15.788,25	737.051,37	750.971,16				29.708,04
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF		26.459,70	468.738,30	482.734,93				40.456,33
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		2.473,26	122.029,17	124.462,77				4.906,86
218810115008	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BV FINANCEIRA			981,00	981,00				
	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO		2.100,48	72.016,78					2.881,30



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810115009					72.797,60				
218810115010	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS		2.004,47	138.317,56	141.281,54				4.968,45
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			143.545,97	143.545,97				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		299,16	66.446,57	74.361,45				8.214,04
218810199003	FALTAS DE FUNCIONÁRIOS			39.381,82	39.426,73				44,91
218810199004	DESCONTO DE ADIANTAMENTO			19.083,28	26.693,79				7.610,51
218810199006	DESCONTO IPAJM		299,16	5.751,36	5.751,36				299,16
218810199010	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO			572,69	832,15				259,46
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.657,42	1.657,42				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			1.647,24	1.647,24				
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			1.647,24	1.647,24				
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS			1.647,24	1.647,24				
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			56.720,61	57.457,57				736,96
218819900001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			56.720,61	57.457,57				736,96
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.298,34	720.692,69	713.843,03				4.448,68
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		11.298,34	720.692,69	713.843,03				4.448,68
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.564,34	88.991,86	84.906,20				3.478,68
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES		4.085,66	65.225,46	61.139,80				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		3.478,68	23.766,40	23.766,40				3.478,68
218910200000	DIARIAS A PAGAR		50,00	42.374,20	43.294,20				970,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			52.824,77	52.824,77				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR		3.684,00	19.800,45	16.116,45				
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			259.201,41	259.201,41				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			257.500,00	257.500,00				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		12.477.795,59	722.484,12	4.040.174,06				15.795.485,53
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		11.936.550,97	637.611,93	4.008.397,69				15.307.336,73
221100000000	PESSOAL A PAGAR		6.726.822,13		3.579.483,37				10.306.305,50
221110000000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		6.726.822,13		3.579.483,37				10.306.305,50
221110300000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		6.726.822,13		3.579.483,37				10.306.305,50
221110302000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		1.945.523,59						1.945.523,59
221110303000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		4.781.298,54		3.579.483,37				8.360.781,91
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.209.728,84	637.611,93	428.914,32				5.001.031,23
221410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		265.983,69	84.918,75	47.863,64				228.928,58
221410300000	FGTS - DÉBITO PARCELADO		265.983,69	84.918,75	47.863,64				228.928,58
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.943.745,15	552.693,18	381.050,68				4.772.102,65
221430100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.943.745,15	552.693,18	381.050,68				4.772.102,65
221430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		4.943.745,15	552.693,18	381.050,68				4.772.102,65
223000000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		156.541,21	38.095,91					118.445,30
223100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		156.541,21	38.095,91					118.445,30
223110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		156.541,21	38.095,91					118.445,30
223110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		156.541,21	38.095,91					118.445,30
223110103000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		156.541,21	38.095,91					118.445,30
224000000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		384.703,41	46.776,28	31.776,37				369.703,50
224100000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO		384.703,41	46.776,28	31.776,37				369.703,50
224130000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIÃO		384.703,41	46.776,28	31.776,37				369.703,50



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
224139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		384.703,41	46.776,28	31.776,37				369.703,50
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		35.755.675,80	50.607.394,66	50.605.504,16	66.690.880,42	68.974.462,41		38.037.367,29
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		35.755.675,80	50.607.394,66	50.605.504,16	66.690.880,42	68.974.462,41		38.037.367,29
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		35.755.675,80	50.605.504,16	50.605.504,16	66.690.880,42	68.974.462,41		38.039.257,79
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	102.222.362,18		21.491.851,10	21.491.851,10	40.078.262,69	14.082.724,01	128.217.900,86	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	21.420.889,23			21.420.889,23	40.078.262,69	14.082.724,01	25.995.538,68	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.872.434,82		21.420.889,23	70.961,87			102.222.362,18	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		70.961,87	70.961,87					
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.175,94		2.998.827,26	2.998.827,26	18.250.267,08	18.250.267,08	15.175,94	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			1.499.413,63	1.499.413,63	18.250.267,08	18.250.267,08		
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.175,94		1.499.413,63	1.499.413,63			15.175,94	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		86.949.542,45	17.216.321,78	17.216.321,78	3.767.814,06	22.411.179,56		105.592.907,95
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		16.786.865,24	17.001.593,51	214.728,27	3.767.814,06	22.411.179,56		18.643.365,50
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		70.162.677,21	214.728,27	17.001.593,51				86.949.542,45
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		51.007.602,75	8.886.758,85	8.886.758,85	4.594.536,59	14.230.291,76		60.643.357,92
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.886.758,85	8.886.758,85		4.594.536,59	14.230.291,76		9.635.755,17
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		42.120.843,90		8.886.758,85				51.007.602,75
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		36.068,72	11.745,17	11.745,17				36.068,72
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.745,17	11.745,17					
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.323,55		11.745,17				36.068,72
237200000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS			1.890,50				1.890,50	
237210000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			1.890,50				1.890,50	
237210300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.890,50				1.890,50	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			71.744.147,15	5.053.266,73		66.690.880,42		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			31.678.711,31	4.759.904,84		26.918.806,47		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			24.714.763,22	4.685.560,74		20.029.202,48		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			4.592.139,00	4.547.714,40		44.424,60		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			4.592.139,00	4.547.714,40		44.424,60		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			4.555.454,43	4.511.029,83		44.424,60		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			4.107.808,16	4.107.808,16				
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.222,59	2.222,59				
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			245.134,50	245.134,50				
311110122000	13. SALÁRIO			249,50	249,50				
311110123000	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			7.031,38	7.031,38				
311110129000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			12.008,30	9.083,70		2.924,60		
311110131000	SUBSÍDIOS			181.000,00	139.500,00		41.500,00		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			5.939,45	5.939,45				
311110211000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			5.939,45	5.939,45				
311110300000	SENTENÇAS JUDICIAIS			30.745,12	30.745,12				
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			20.122.624,22	137.846,34		19.984.777,88		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			20.122.624,22	137.846,34		19.984.777,88		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			16.463.137,95	137.846,34		16.325.291,61		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			12.662.987,72	126.366,28		12.536.621,44		
311210108000	INCENTIVO A QUALIFICACAO			19.341,69			19.341,69		
311210113000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			26.000,00			26.000,00		
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			21.546,16			21.546,16		
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			35.745,54			35.745,54		



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.348.110,20	6.046,76		2.342.063,44		
311210122000	13. SALARIO			59.833,56	857,74		58.975,82		
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			42.247,83			42.247,83		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			392.820,38			392.820,38		
311210129000	COMPLEMENTACAO SALARIAL			9.992,07			9.992,07		
311210131000	SUBSÍDIOS			659.000,00	4.500,00		654.500,00		
311210132000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			133.494,82			133.494,82		
311210133000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			29.841,78	75,56		29.766,22		
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			22.176,20			22.176,20		
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			5.939,45			5.939,45		
311210299000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.939,45			5.939,45		
311210300000	SENTENCAS JUDICIAIS			3.632.877,73			3.632.877,73		
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20.669,09			20.669,09		
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			13.715,39			13.715,39		
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			134,58			134,58		
311210499000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			6.819,12			6.819,12		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			4.812.015,64	46.508,51		4.765.507,13		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			494,41	494,41				
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			494,41	494,41				
312129900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			494,41	494,41				
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.558.455,97	36.115,79		3.522.340,18		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			3.558.455,97	36.115,79		3.522.340,18		
312230100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			3.558.455,97	36.115,79		3.522.340,18		
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			1.236.288,80	9.898,31		1.226.390,49		
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			1.236.288,80	9.898,31		1.226.390,49		
312310100000	FGTS			1.236.288,80	9.898,31		1.226.390,49		
312900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			16.776,46			16.776,46		
312930000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO			16.776,46			16.776,46		
313000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL			2.093.605,03	27.835,59		2.065.769,44		
313100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			18.420,00	18.420,00				
313110000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			18.420,00	18.420,00				
313200000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			2.075.185,03	9.415,59		2.065.769,44		
313210000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.075.185,03	9.415,59		2.065.769,44		
319000000000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			58.327,42			58.327,42		
319200000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES			58.327,42			58.327,42		
319210000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO			58.327,42			58.327,42		
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			43.148,00	26.681,00		16.467,00		
322000000000	PENSOES			32.934,00	16.467,00		16.467,00		
322100000000	PENSOES - RPPS			16.467,00	16.467,00				
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			16.467,00	16.467,00				
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES			16.467,00	16.467,00				
322900000000	OUTRAS PENSÕES			16.467,00			16.467,00		
322910000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO			16.467,00			16.467,00		
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			10.214,00	10.214,00				
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS			10.214,00	10.214,00				
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			10.214,00	10.214,00				



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
329111100000	SALARIO MATERNIDADE			9.098,80	9.098,80				
329111200000	SALARIO-FAMILIA			1.115,20	1.115,20				
329111201000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			1.115,20	1.115,20				
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			14.222.159,25	221.455,18		14.000.704,07		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			3.029.006,44			3.029.006,44		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			3.029.006,44			3.029.006,44		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			3.029.006,44			3.029.006,44		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			40.780,18			40.780,18		
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			274,00			274,00		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			619.627,88			619.627,88		
331110800000	MATERIAL FARMACOLÓGICO			366.267,29			366.267,29		
331111500000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			474,10			474,10		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			132.376,96			132.376,96		
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.866,00			3.866,00		
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			359,36			359,36		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			3.405,05			3.405,05		
331112400000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			6.833,10			6.833,10		
331112600000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			4.005,22			4.005,22		
331112900000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			154,00			154,00		
331113000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES			5.755,41			5.755,41		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			34.354,33			34.354,33		
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			6.653,40			6.653,40		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.803.820,16			1.803.820,16		
332000000000	SERVICOS			11.163.587,50	221.455,18		10.942.132,32		
332100000000	DIARIAS			43.294,20			43.294,20		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			43.294,20			43.294,20		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			43.294,20			43.294,20		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			1.403.585,13	12.719,77		1.390.865,36		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.403.585,13	12.719,77		1.390.865,36		
332210100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA			41.800,00			41.800,00		
332210400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			7.157,40			7.157,40		
332210500000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			595.946,12			595.946,12		
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.350,00	2.179,00		1.171,00		
332211600000	ESTAGIARIOS			287.599,88	7.386,00		280.213,88		
332212100000	LOCACOES			91.876,00			91.876,00		
332213600000	SEGUROS EM GERAL			22.489,00			22.489,00		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			353.366,73	3.154,77		350.211,96		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			9.716.708,17	208.735,41		9.507.972,76		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			9.716.708,17	208.735,41		9.507.972,76		
332310200000	PERICIAS			1.000,00			1.000,00		
332310400000	COMUNICAÇÃO			67.543,18	208,24		67.334,94		
332310500000	PUBLICIDADE			51.965,81			51.965,81		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.004.870,94	21.828,35		983.042,59		
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			1.212,39			1.212,39		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			960.013,37	1.332,49		958.680,88		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			13.055,94			13.055,94		
332311000000	LOCAÇÕES			75.110,55			75.110,55		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			350,00			350,00		



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33231200000	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			14.927,81			14.927,81		
33231220000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			300,00			300,00		
33231230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			102.739,10			102.739,10		
33231240000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			2.708,72			2.708,72		
33231250000	HOSPEDAGENS			9.018,58			9.018,58		
33231290000	SEGUROS EM GERAL			38.001,77			38.001,77		
33231310000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			336.467,74			336.467,74		
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS			49.501,01	62,80		49.438,21		
33231360000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			1.640,00			1.640,00		
33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.177,00			1.177,00		
33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			113.733,05			113.733,05		
33231560000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.557,00			11.557,00		
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			6.859.814,21	185.303,53		6.674.510,68		
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			29.565,31			29.565,31		
33310000000	DEPRECIACAO			29.565,31			29.565,31		
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			29.565,31			29.565,31		
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			29.565,31			29.565,31		
33311010100	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			29.565,31			29.565,31		
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			213.412,67			213.412,67		
34100000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			209.408,18			209.408,18		
34110000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			209.408,18			209.408,18		
34113000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS-UNIAO			209.408,18			209.408,18		
34113020000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - UNIAO			209.408,18			209.408,18		
34200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.088,42			1.088,42		
34230000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			588,42			588,42		
34231000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS -CONSOLIDAÇÃO			588,42			588,42		
34231020000	MULTAS DEDUTIVEIS			250,00			250,00		
34231020200	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			250,00			250,00		
34231030000	MULTAS INDEDUTIVEIS			338,42			338,42		
34231030200	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			338,42			338,42		
34290000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			500,00			500,00		
34291000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			500,00			500,00		
34900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			2.916,07			2.916,07		
34910000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			2.916,07			2.916,07		
34911000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.916,07			2.916,07		
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			23.396.724,80	38.881,02		23.357.843,78		
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			18.280.348,10	30.081,02		18.250.267,08		
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			9.720.143,76	30.000,00		9.690.143,76		
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			9.720.143,76	30.000,00		9.690.143,76		
35112010000	COTA CONCEDIDA			9.720.143,76	30.000,00		9.690.143,76		
35112010001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.710.886,10			1.710.886,10		
35112010002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.742.937,56			7.742.937,56		
35112010003	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS DE ROYALTIES			266.320,10	30.000,00		236.320,10		
35120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			8.560.204,34	81,02		8.560.123,32		
35122000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO			8.560.204,34	81,02		8.560.123,32		



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	ORCAMENTARIA - INTRA OFSS								
351220100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			3.014.114,51	81,02		3.014.033,49		
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS.			2.493.050,77			2.493.050,77		
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			521.063,74	81,02		520.982,72		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			5.546.089,83			5.546.089,83		
351220201000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS			1.299.576,82			1.299.576,82		
351220203000	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			4.246.513,01			4.246.513,01		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			4.632.336,59	8.800,00		4.623.536,59		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			4.594.536,59			4.594.536,59		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			4.594.536,59			4.594.536,59		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			37.800,00	8.800,00		29.000,00		
352310000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			10.000,00			10.000,00		
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			27.800,00	8.800,00		19.000,00		
352330100000	CONTRIBUIÇÕES			27.800,00	8.800,00		19.000,00		
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			244.040,11			244.040,11		
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			244.040,11			244.040,11		
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			244.040,11			244.040,11		
353110300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			244.040,11			244.040,11		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			240.000,00			240.000,00		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			240.000,00			240.000,00		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.473.938,90			1.473.938,90		
362000000000	PERDAS COM ALIENACAO			1.294.471,01			1.294.471,01		
362200000000	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO			1.294.471,01			1.294.471,01		
362210000000	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			1.294.471,01			1.294.471,01		
362210100000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS			1.294.471,01			1.294.471,01		
362210105000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			1.294.471,01			1.294.471,01		
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			9.885,44			9.885,44		
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			9.885,44			9.885,44		
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			9.885,44			9.885,44		
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			9.885,44			9.885,44		
363110101000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			3.031,82			3.031,82		
363110102000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			3.497,00			3.497,00		
363110103000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			2.838,05			2.838,05		
363110104000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			518,57			518,57		
365000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			169.582,45			169.582,45		
365010000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			169.582,45			169.582,45		
365010100000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			159.942,95			159.942,95		
365010101000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			52.169,87			52.169,87		
365010102000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA			107.773,08			107.773,08		
365010200000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			9.639,50			9.639,50		
370000000000	TRIBUTARIAS			686.640,02	200,92		686.439,10		
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			33.669,15	200,92		33.468,23		
371200000000	TAXAS			33.669,15	200,92		33.468,23		
371210000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			33.669,15	200,92		33.468,23		



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
371210100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			33.669,15	200,92		33.468,23		
372000000000	CONTRIBUICOES			652.970,87			652.970,87		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			439.992,34			439.992,34		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			439.703,10			439.703,10		
372110200000	PIS/PASEP			427.357,42			427.357,42		
372110400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA			12.345,68			12.345,68		
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			289,24			289,24		
372139900000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			289,24			289,24		
372900000000	OUTRAS CONTRIBUICOES			212.978,53			212.978,53		
372910000000	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO			212.978,53			212.978,53		
372919900000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			212.978,53			212.978,53		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			29.412,20	6.143,77		23.268,43		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			29.412,20	6.143,77		23.268,43		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			29.412,20	6.143,77		23.268,43		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			29.412,20	6.143,77		23.268,43		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			31.248,45	69.005.710,86	68.974.462,41			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			5,37	1.690.827,76	1.690.822,39			
411000000000	IMPOSTOS				1.556.446,25	1.556.446,25			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA				670.825,95	670.825,95			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO				670.825,95	670.825,95			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				225.657,31	225.657,31			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				297.229,12	297.229,12			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				297.229,12	297.229,12			
411210400000	ITBI				147.939,52	147.939,52			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				885.620,30	885.620,30			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO				885.620,30	885.620,30			
411310200000	ISS				885.620,30	885.620,30			
412000000000	TAXAS			5,37	134.381,51	134.376,14			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				54.791,42	54.791,42			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				54.791,42	54.791,42			
412111100000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				348,52	348,52			
412111101000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				348,52	348,52			
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				52.605,17	52.605,17			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				52.430,92	52.430,92			
412111502000	ATOS DA SAÚDE PÚBLICA				174,25	174,25			
412117200000	TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO				1.837,73	1.837,73			
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			5,37	79.590,09	79.584,72			
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			5,37	79.590,09	79.584,72			
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			5,37	79.590,09	79.584,72			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				612.142,34	612.142,34			
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				612.142,34	612.142,34			
423010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO				612.142,34	612.142,34			
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				612.142,34	612.142,34			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				2.738.312,52	2.738.312,52			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				2.738.312,52	2.738.312,52			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				2.738.312,52	2.738.312,52			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				2.738.312,52	2.738.312,52			



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
433110200000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO				20.093,99	20.093,99			
433112900000	COMPENSACOES FINANCEIRAS				2.718.218,53	2.718.218,53			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			44,08	678.854,73	678.810,65			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				450.845,79	450.845,79			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				397.285,71	397.285,71			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				397.285,71	397.285,71			
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				34,66	34,66			
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				0,40	0,40			
442410900000	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				5,37	5,37			
442411000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				351,18	351,18			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				396.894,10	396.894,10			
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				53.560,08	53.560,08			
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				53.560,08	53.560,08			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			44,08	228.008,94	227.964,86			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				3.981,84	3.981,84			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				3.981,84	3.981,84			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			44,08	224.027,10	223.983,02			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			44,08	224.027,10	223.983,02			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			31.199,00	61.707.978,17	61.676.779,17			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			30.081,02	18.280.348,10	18.250.267,08			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			30.000,00	9.720.143,76	9.690.143,76			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			30.000,00	9.720.143,76	9.690.143,76			
451120100000	COTA RECEBIDA			30.000,00	8.031.825,49	8.001.825,49			
451120100001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				22.567,83	22.567,83			
451120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				7.742.937,56	7.742.937,56			
451120100003	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS DE ROYALTIES			30.000,00	266.320,10	236.320,10			
451120200000	REPASSE RECEBIDO				1.688.318,27	1.688.318,27			
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			81,02	8.560.204,34	8.560.123,32			
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			81,02	8.560.204,34	8.560.123,32			
451220100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			81,02	3.014.114,51	3.014.033,49			
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS				2.493.050,77	2.493.050,77			
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			81,02	521.063,74	520.982,72			
451220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				5.546.089,83	5.546.089,83			
451220201000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS				1.299.576,82	1.299.576,82			
451220203000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				4.246.513,01	4.246.513,01			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			1.117,98	36.631.681,23	36.630.563,25			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			1.117,98	34.521.431,08	34.520.313,10			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				21.951.065,75	21.951.065,75			
452130200000	COTA-PARTE FPM				15.175.150,75	15.175.150,75			
452130300000	COTA-PARTE ITR				13.386,42	13.386,42			
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				730.226,32	730.226,32			



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				4.757.690,90	4.757.690,90			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				281.210,02	281.210,02			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				993.401,34	993.401,34			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			1.117,98	12.570.365,33	12.569.247,35			
452140100000	COTA-PARTE ICMS			1.117,98	8.166.870,65	8.165.752,67			
452140200000	COTA-PARTE IPVA				679.739,73	679.739,73			
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				147.401,79	147.401,79			
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO				25.767,21	25.767,21			
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.571.681,46	1.571.681,46			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				55.009,50	55.009,50			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				1.923.894,99	1.923.894,99			
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				2.110.250,15	2.110.250,15			
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				449.205,74	449.205,74			
452330200000	AUXÍLIOS				136.986,30	136.986,30			
452339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				312.219,44	312.219,44			
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				1.661.044,41	1.661.044,41			
452340200000	AUXÍLIOS				862.142,09	862.142,09			
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				798.902,32	798.902,32			
454000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				6.792.091,47	6.792.091,47			
454010000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				6.792.091,47	6.792.091,47			
454019900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				6.792.091,47	6.792.091,47			
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				3.857,37	3.857,37			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				3.857,37	3.857,37			
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO				3.857,37	3.857,37			
457130600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.857,37	3.857,37			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				25.241,30	25.241,30			
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				25.241,30	25.241,30			
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				25.241,30	25.241,30			
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				25.241,30	25.241,30			
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.552.354,04	1.552.354,04			
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				1.257.244,28	1.257.244,28			
497100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES				1.257.244,28	1.257.244,28			
497110000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				1.250.193,58	1.250.193,58			
497119900000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				1.250.193,58	1.250.193,58			
497130000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO				7.050,70	7.050,70			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				295.109,76	295.109,76			
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				187.125,29	187.125,29			
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				187.125,29	187.125,29			
499610400000	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS				133.746,57	133.746,57			
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				53.378,72	53.378,72			
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				107.984,47	107.984,47			
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				107.984,47	107.984,47			



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.843.891,76		173.470.665,94	49.197.097,10	49.170.847,10	174.418.660,84	1.869.646,86	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			169.372.570,53	46.571.384,79	46.546.384,79	169.347.570,53		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			44.415.300,00	4.415.300,00	4.415.300,00	44.415.300,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			44.415.300,00	4.415.300,00	4.415.300,00	44.415.300,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			44.415.300,00			44.415.300,00		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				4.415.300,00	4.415.300,00			
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				4.415.300,00	4.415.300,00			
521120101000	(-) FUNDEB				4.415.300,00	4.415.300,00			
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			124.957.270,53	42.156.084,79	42.131.084,79	124.932.270,53		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			81.887.928,34	39.436.754,86	39.411.754,86	81.862.928,34		
522110000000	DOTACAO INICIAL			40.000.000,00			40.000.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			40.000.000,00			40.000.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			13.235.975,66			13.235.975,66		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			12.685.975,66			12.685.975,66		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			550.000,00			550.000,00		
522120202000	CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS			550.000,00			550.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			24.020.777,84	24.020.777,84	23.995.777,84	23.995.777,84		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.901.173,48			1.901.173,48		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			11.334.802,18			11.334.802,18		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				10.784.802,18	10.784.802,18			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			10.784.802,18	13.235.975,66	13.210.975,66	10.759.802,18		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			4.631.174,84	15.415.977,02	15.415.977,02	4.631.174,84		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			4.631.174,84	4.631.174,84	4.631.174,84	4.631.174,84		
522190101000	ACRESCIMO			4.631.174,84			4.631.174,84		
522190109000	(-)REDUCAO				4.631.174,84	4.631.174,84			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				10.784.802,18	10.784.802,18			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			43.069.342,19	2.719.329,93	2.719.329,93	43.069.342,19		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			43.069.342,19	2.719.329,93	2.719.329,93	43.069.342,19		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			43.069.342,19	2.719.329,93	2.719.329,93	43.069.342,19		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			43.069.342,19			43.069.342,19		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				2.719.329,93	2.719.329,93			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.843.891,76		4.098.095,41	2.625.712,31	2.624.462,31	5.071.090,31	1.869.646,86	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.578.473,62		2.406.357,73	1.475.977,41	1.474.727,41	2.778.862,34	1.204.719,01	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			1.474.727,41			1.474.727,41		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	103.746,21				1.474.727,41	1.304.134,93	274.338,69	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.474.727,41		931.630,32	1.475.977,41			930.380,32	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.265.418,14		1.691.737,68	1.149.734,90	1.149.734,90	2.292.227,97	664.927,85	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.149.734,90			1.149.734,90		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	115.683,24				1.149.734,90	1.142.493,07	122.925,07	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.149.734,90		542.002,78	1.149.734,90			542.002,78	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.843.891,76	294.875.493,52	419.149.062,36	139.702.581,04	14.454.767,30		1.869.646,86
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			288.545.264,61	411.346.450,35	137.255.953,04	14.454.767,30		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			58.765.873,25	98.765.873,25	54.454.767,30	14.454.767,30		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			54.170.130,62	49.010.998,65	4.701.098,74	9.860.230,71		
621200000000	RECEITA REALIZADA			1.206,04	49.754.874,60	49.753.668,56			
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			4.594.536,59			4.594.536,59		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			4.594.536,59			4.594.536,59		
621310100000	(-) FUNDEB			4.594.536,59			4.594.536,59		



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			229.779.391,36	312.580.577,10	82.801.185,74			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			144.983.032,11	187.434.205,59	42.451.173,48			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			58.657.527,26	60.643.242,93	1.985.715,67			
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			56.762,50	172.208,05	115.445,55			
622120100000	BLOQUEIO DE CRÉDITO			56.762,50	172.208,05	115.445,55			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			86.268.742,35	126.618.754,61	40.350.012,26			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			43.973.811,34	43.973.811,34				
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			515.654,64	515.654,64				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			41.051.688,73	41.051.688,73				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			727.587,64	39.605.216,80	38.877.629,16			
622130500000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				930.380,32	930.380,32			
622130700000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				542.002,78	542.002,78			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			84.796.359,25	125.146.371,51	40.350.012,26			
622920000000	EMIÇÃO DE EMPENHO			84.796.359,25	125.146.371,51	40.350.012,26			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			84.796.359,25	125.146.371,51	40.350.012,26			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			43.043.431,02	43.973.811,34	930.380,32			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			515.654,64	515.654,64				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			40.509.685,95	41.051.688,73	542.002,78			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			727.587,64	39.605.216,80	38.877.629,16			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.843.891,76	6.330.228,91	7.802.612,01	2.446.628,00			1.869.646,86
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.578.473,62	4.038.000,94	4.968.381,26	1.304.134,93			1.204.719,01
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		103.746,21	1.304.134,93	1.473.477,41				273.088,69
631200000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				1.250,00				1.250,00
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.257.888,60	1.257.888,60				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.257.888,60	1.257.888,60			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.474.727,41	1.475.977,41	931.630,32				930.380,32
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		1.473.477,41	1.473.477,41	930.380,32				930.380,32
631720000000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.250,00	2.500,00	1.250,00				
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				46.246,33	46.246,33			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				46.246,33	46.246,33			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.265.418,14	2.292.227,97	2.834.230,75	1.142.493,07			664.927,85
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		115.683,24	1.142.493,07	1.149.734,90				122.925,07
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				1.142.493,07	1.142.493,07			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.149.734,90	1.149.734,90	542.002,78				542.002,78
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	41.375.388,90		169.029.012,86	26.767.297,85	85.552.457,61	219.899.634,49	49.289.927,03	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	17.307.059,59		33.185.058,56	5.704.482,80	5.592.187,26	29.380.407,30	20.999.415,31	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.367.776,49		1.231.631,55				8.599.408,04	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.367.776,49		1.231.631,55				8.599.408,04	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.367.776,49		1.231.631,55				8.599.408,04	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	7.171.376,49		1.231.631,55				8.403.008,04	
711219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	196.400,00						196.400,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.939.283,10		31.953.427,01	5.704.482,80	5.592.187,26	29.380.407,30	12.400.007,27	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.490.533,62		309.895,37				2.800.428,99	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.490.533,62		309.895,37				2.800.428,99	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.369.257,62		205.397,40				2.574.655,02	
712210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO	121.276,00		104.497,97				225.773,97	



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.448.749,48		22.599.212,30	5.704.482,80	5.592.187,26	20.336.087,96	9.599.578,28	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.448.749,48		22.599.212,30	5.704.482,80	5.592.187,26	20.336.087,96	9.599.578,28	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.982.464,86		2.417.103,70	784.357,90	2.252.759,09	5.107.053,28	760.916,47	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.076,47			1.076,47				
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.465.208,15		19.942.108,60	4.919.048,43	3.339.428,17	14.989.034,68	8.838.661,81	
712310900000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			240.000,00			240.000,00		
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			9.044.319,34			9.044.319,34		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			9.044.319,34			9.044.319,34		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			9.044.319,34			9.044.319,34		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	15.205.264,82		135.117.132,04	21.062.815,05	79.815.228,95	189.905.393,96	19.169.416,80	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	15.205.264,82		63.611.861,64	4.742.895,38	79.815.228,95	134.720.043,23	19.169.416,80	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.205.264,82		63.611.861,64	4.742.895,38	79.815.228,95	134.720.043,23	19.169.416,80	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.551.192,28		17.805.458,93	4.595.240,85	62.825.216,74	76.894.638,27	5.691.988,83	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	8.323.206,90		44.683.629,96	30.538,82	16.948.249,82	56.862.461,02	13.062.086,84	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	330.865,64		1.122.772,75	117.115,71	41.762,39	962.943,94	415.341,13	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			71.505.270,40	16.319.919,67		55.185.350,73		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			71.505.270,40	16.319.919,67		55.185.350,73		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			71.505.270,40	16.319.919,67		55.185.350,73		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			57.867.150,50	15.415.977,02		42.451.173,48		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			13.638.119,90	903.942,65		12.734.177,25		
730000000000	DIVIDA ATIVA	8.667.684,77		449.781,19			342.792,16	8.774.673,80	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.667.684,77		449.781,19			342.792,16	8.774.673,80	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.667.684,77		449.781,19			342.792,16	8.774.673,80	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.932.635,21		396.945,27			313.791,44	8.015.789,04	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	735.049,56		52.835,92			29.000,72	758.884,76	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			226.941,07		145.041,40	226.941,07	145.041,40	
753000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			226.941,07		145.041,40	226.941,07	145.041,40	
753200000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			226.941,07			226.941,07		
753400000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS					145.041,40		145.041,40	
790000000000	OUTROS CONTROLES	195.379,72		50.100,00			44.100,00	201.379,72	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	195.379,72		50.100,00			44.100,00	201.379,72	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	195.379,72		50.100,00			44.100,00	201.379,72	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	195.379,72		50.100,00			44.100,00	201.379,72	
800000000000	CONTROLES CREDORES		41.375.388,90	272.093.975,78	414.355.690,79	134.564.738,98	217.562,10	49.289.927,03	
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		17.307.059,59	22.738.469,72	50.219.045,48	23.788.220,04		20.999.415,31	
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		7.367.776,49	2.459.145,13	3.690.776,68			8.599.408,04	
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.367.776,49	2.459.145,13	3.690.776,68			8.599.408,04	
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		7.367.776,49	2.459.145,13	3.690.776,68			8.599.408,04	
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		7.367.776,49	2.459.145,13	3.690.776,68			8.599.408,04	
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		4.761.674,88	2.459.145,13	1.580.526,53			3.883.056,28	
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.606.101,61		2.110.250,15			4.716.351,76	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.939.283,10	20.279.324,59	46.528.268,80	23.788.220,04		12.400.007,27	
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.490.533,62	371.638,32	681.533,69			2.800.428,99	
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.490.533,62	371.638,32	681.533,69			2.800.428,99	
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.439.257,62	366.038,32	571.435,72			2.644.655,02	



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		487.082,68	366.038,32	293.033,86				414.078,22
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.952.174,94		278.401,86				2.230.576,80
812210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO		51.276,00	5.600,00	110.097,97				155.773,97
812210201000	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		51.276,00	5.600,00	104.497,97				150.173,97
812210202000	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR				5.600,00				5.600,00
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.448.749,48	19.907.686,27	36.802.415,77	14.743.900,70			9.599.578,28
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		7.448.749,48	19.907.686,27	36.802.415,77	14.743.900,70			9.599.578,28
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.982.464,86	3.509.065,98	5.141.811,78	2.854.294,19			760.916,47
812310201000	A EXECUTAR		1.982.464,86	3.472.110,71	2.250.562,32				760.916,47
812310202000	EXECUTADOS			36.955,27	2.891.249,46	2.854.294,19			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.076,47	1.076,47					
812310301000	A EXECUTAR		1.076,47	1.076,47					
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.465.208,15	16.157.543,82	31.180.603,99	11.649.606,51			8.838.661,81
812310401000	A EXECUTAR		5.465.208,15	15.950.635,50	19.324.089,16				8.838.661,81
812310402000	EXECUTADOS			206.908,32	11.856.514,83	11.649.606,51			
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			240.000,00	480.000,00	240.000,00			
812310901000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			240.000,00	240.000,00				
812310903000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				240.000,00	240.000,00			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				9.044.319,34	9.044.319,34			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				9.044.319,34	9.044.319,34			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				9.044.319,34	9.044.319,34			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				9.044.319,34	9.044.319,34			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.205.264,82	248.544.652,46	362.598.969,45	110.090.165,01			19.169.416,80
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.205.264,82	173.671.721,38	232.540.687,64	54.904.814,28			19.169.416,80
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.205.264,82	173.671.721,38	232.540.687,64	54.904.814,28			19.169.416,80
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.030.507,42	79.887.865,11	84.743.231,15				16.885.873,46
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.743.300,22	79.887.865,11	84.743.231,15				7.598.666,26
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.287.207,20						9.287.207,20
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.578.473,62	45.707.254,39	45.333.499,78				1.204.719,01
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.577.223,62	45.190.349,75	44.816.595,14				1.203.469,01
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.250,00	516.904,64	516.904,64				1.250,00
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.596.283,78	47.452.578,56	46.935.119,11				1.078.824,33
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.265.418,14	42.918.130,81	42.317.640,52				664.927,85
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		330.865,64	4.504.678,60	4.586.972,48				413.159,52
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			29.769,15	30.506,11				736,96
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			624.023,32	55.528.837,60	54.904.814,28			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			74.872.931,08	130.058.281,81	55.185.350,73			
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			74.872.931,08	130.058.281,81	55.185.350,73			
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			74.872.931,08	130.058.281,81	55.185.350,73			
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			61.204.649,14	103.655.822,62	42.451.173,48			
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			58.485.319,21	60.586.480,43	2.101.161,22			
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			2.719.329,93	43.069.342,19	40.350.012,26			
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			13.668.281,94	26.402.459,19	12.734.177,25			



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			13.638.200,92	13.668.200,92	30.000,00			
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA			30.081,02	12.734.258,27	12.704.177,25			
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		8.667.684,77	342.792,16	792.573,35	342.792,16			8.774.673,80
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		8.667.684,77	342.792,16	792.573,35	342.792,16			8.774.673,80
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		8.667.684,77	342.792,16	449.781,19				8.774.673,80
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		7.932.635,21	313.791,44	396.945,27				8.015.789,04
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.932.635,21	313.791,44	396.945,27				8.015.789,04
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		735.049,56	29.000,72	52.835,92				758.884,76
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		735.049,56	29.000,72	52.835,92				758.884,76
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				173.209,71	173.209,71			
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				153.848,49	153.848,49			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				153.848,49	153.848,49			
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				19.361,22	19.361,22			
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				19.361,22	19.361,22			
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				169.582,45	169.582,45			
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				159.942,95	159.942,95			
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				159.942,95	159.942,95			
832520000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				9.639,50	9.639,50			
832520100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				9.639,50	9.639,50			
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			381.361,44	608.302,51	299.461,77	217.562,10		145.041,40
853000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			381.361,44	608.302,51	299.461,77	217.562,10		145.041,40
853200000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			381.361,44	608.302,51	299.461,77	72.520,70		
853210000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			226.941,07	226.941,07				
853230000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			154.420,37	226.941,07	72.520,70			
853240000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				154.420,37	154.420,37			
853270000000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					72.520,70	72.520,70		
853400000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS						145.041,40		145.041,40
853440000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						145.041,40		145.041,40
890000000000	OUTROS CONTROLES		195.379,72	86.700,00	136.800,00	44.100,00			201.379,72
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		195.379,72	86.700,00	136.800,00	44.100,00			201.379,72
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		195.379,72	86.700,00	136.800,00	44.100,00			201.379,72
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		195.379,72	86.700,00	136.800,00	44.100,00			201.379,72
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		135.678,55	44.100,00	50.100,00				141.678,55
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		59.701,17	42.600,00	42.600,00				59.701,17
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				42.600,00	42.600,00			
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				1.500,00	1.500,00			
Total Geral :		96.747.452,38	96.747.452,38	1.214.435.399,49	1.214.435.399,49	544.655.967,56	544.655.967,56	109.047.234,66	109.047.234,66



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito

CARLOS RENATO PRÚCOLI
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL

Em atendimento a Instrução Normativa nº 043/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), **DECLARAMOS** que a Prefeitura Municipal de Muqui, não realiza consolidação de contas de empresas estatais dependentes, por este motivo não elabora e publica a demonstração contábil de **Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido**, relativo ao exercício financeiro de 2019.

Declaramos ainda, que a **Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido** será obrigatória apenas para as empresas estatais dependentes e para os entes que as incorporarem no processo de consolidação das contas, conforme o disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – 8ª edição – válido a partir do exercício de 2019 (página 457).

Muqui-ES, 27 de março de 2020.

Carlos Renato Prúcoli
Prefeito Municipal de Muqui

Cláudia de Oliveira Costa Dias
Contadora CRC-ES 10.221

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2019

Conta Contábil: 111110100000 - CAIXA

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
000	1000	1000 - CONTA CAIXA	10010000000	0,00	0,00	0,00
000	5555	5555 - AUXILIAR	10010000000	0,00	0,00	0,00
000	999	9999-1 - CONTA AUXILIAR - RECURSOS DO SUS FEDERAL	12120000000	0,00	0,00	0,00
000	999	9999-9 - CONTA AUXILIAR - RECURSOS PROPRIOS SAUDE	12110000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2019

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	1407-9	0.008-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FNS	12120000000	0,00	0,00	0,00
001	1407-9	10.579-1 - M MUQUI - MANUT. E DESENV. DA EDUC. INFANT. TD (CRECHE).	11240000000	180,75	180,75	0,00
001	1407-9	10.923-1 - PMMUQUI MDE SALÁRIO	11110000000	524,47	154,98	369,49
001	1407-9	10.925-8 - PMMUQUI FUEFUM 60% SALÁRIO	11120000000	325,19	325,19	0,00
001	1407-9	10.931-2 - PMMUQUI PROJETO INCLUIR SALÁRIO	13900010000	0,00	0,00	0,00
001	1407-9	10.970-3 - DEFESA CIVIL - MUQUI	19400000000	0,00	0,00	0,00
001	0592	100.000-4 - MMUQUI-FUNDO RED - B.BRASIL	15400000000	680.722,69	680.722,69	0,00
001	1407-9	101.000-X - MMUQUI-MDE BRASIL	11110000000	10.013,09	10.013,09	0,00
001	1407-9	11.391-3 - MMUQUI-PNATE ATUAL	11230000000	62.464,17	62.464,17	0,00
001	1407-9	11.693-9 - MMUQUI-PROG.BRASIL CARINHOSO	11240000000	8.347,86	8.347,86	0,00
001	1407-9	11.811-7 - PMMUQUI-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	11220000000	6.180,01	6.180,01	0,00
001	1407-9	12.034-0 - MUQUIACESUASTRAB	13110000000	22.833,36	22.833,36	0,00
001	1407-9	12.035-9 - MUQUIBPC ESCOLA	13110000000	2.345,31	2.345,31	0,00
001	1407-9	12.036-7 - MUQUIBL GBF FNAS	13110000000	270.188,80	270.188,80	0,00
001	1407-9	12.038-3 - MUQUIBL GSUAS FNAS	13110000000	17.727,78	17.727,78	0,00
001	1407-9	12.040-5 - MUQUIBL PSEAC FNAS	13110000000	0,00	0,00	0,00
001	1407-9	12.041-3 - MUQUIBL PSEMC FNAS	13110000000	0,00	0,00	0,00
001	1407-9	12.042-1 - MUQUIBL PSB FNAS	13110000000	408.003,05	408.003,05	0,00
001	1407-9	12.302-1 - MUQUI CRIANÇA FELIZ	13110000000	58.752,92	58.752,92	0,00
001	1407-9	12.485-0 - PM MUQUI - PAR CARTEIRAS EDUCAÇÃO	11240000000	0,00	0,00	0,00
001	1407-9	12.518-0 - MUQUI BL MAC FNAS	13110000000	61.039,97	57.588,85	3.451,12
001	1407-9	12.555-5 - PM MUQUI PAR Carteiras Escolares	11240000000	0,00	0,00	0,00
001	1407-9	12.615-2 - PM MUQUI-MP 815/2017 - FNDE/ EDUCAÇÃO	11240000000	73.225,87	73.225,87	0,00
001	1407-9	12.636-5 - MUQUI SIG TV - APAE	13110000000	1.855,71	1.855,71	0,00
001	1407-9	12.789-2 - MUNICÍPIO MUQUI - FNDE PAR ÔNIBUS PRONACAMPO	11240000000	0,00	0,00	0,00
001	1407-9	12.827-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP SAÚDE	12110000000	606.408,04	605.671,54	736,50
001	1407-9	13.039-7 - FUNDEB 40%	11130000000	19.223,05	19.223,05	0,00
001	1407-9	13.083-4 - MUQUI SIGTV - Estruturação/Investimento	13110000000	142.000,00	142.000,00	0,00
001	1407-9	283.141-4 - P.M.M. ICMS FEDERAL	10010000000	521,30	521,30	0,00
001	1407-9	6.001-1 - FOPAG SALÁRIO	10010000000	6.260,24	185,75	6.074,49
001	1407-9	6.309-6 - PMMUQUI-IPTU	10010000000	550,05	550,05	0,00

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2019

001	1407-9	6.312-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000000	21.558,20	21.424,02	134,18
001	1407-9	6.890-X - SALÁRIO EDUCAÇÃO GOV. FEDERAL	11200000000	161.348,16	160.510,26	837,90
001	1407-9	6.904-3 - FEX AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO	10010000000	128.198,52	128.198,52	0,00
001	1407-9	7.004-1 - CIDE- CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO	16100000000	188.786,29	188.786,29	0,00
001	1407-9	7.404-7 - PM MUQUI - CFM	19400000000	2,89	0,00	2,89
001	1407-9	7.974 - X - FUNDEB	11120000000	166.307,06	166.570,36	(263,30)
001	1407-9	8.004-7 - ARRECADAÇÃO	10010000000	114.333,59	114.333,59	0,00
001	1407-9	8.008-X - INCRA	10010000000	5.507,47	5.507,47	0,00
001	1407-9	8.016-0 - FUNDO ESPECIAL	15300000000	2.332.765,52	2.332.765,52	0,00
001	1407-9	8.234-1 - PMM-SIMPLES NACIONAL	10010000000	49.661,21	49.601,23	59,98
001	1407-9	9.667-9 - PMMQUI-PDDE-2010/2011	11210000000	7.269,27	7.269,27	0,00
021	0128	11.664.588 - PMM/COTA PARTE DO FUNDO RED.	15400000000	2.110.511,86	2.110.529,86	(18,00)
021	0128	17.070.467 - Munic. Muqui Convênio Quadra Sumidouro	15200003000	180.112,25	180.112,25	0,00
021	0128	17.772.948 - PMMUQUI-SEC.ESPORTE LAZER(LEI PELÉ)	19400000000	11.260,85	11.260,85	0,00
021	0128	17.855.388 - PMMUQUI/FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL(FUNCOP)	13900010000	0,00	0,00	0,00
021	0128	18.419.564 - PMMQUI-SERV.DE ACOLH. INSTITUCIONAL	13120001000	0,00	0,00	0,00
021	0128	2.653.988 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16200000000	163.295,76	198.107,95	(34.812,19)
021	0128	2.653.996 - CONTA ARRECADAÇÃO	10010000000	198.655,52	194.780,65	3.874,87
021	0128	21.434.642 - FMDEASDOMUNIC.DE MUQUI-ORQUESTRA POPULAR(FUNCOP)	13900010000	0,00	0,00	0,00
021	0128	21.608.930 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	12140000000	125.427,51	125.427,51	0,00
021	0128	21.609.243 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIABETES MILLITUS	12140000000	3.882,74	3.882,74	0,00
021	0128	22.306.278 - FMAS - PROG. INCLUIR	13900010000	0,00	0,00	0,00
021	0128	22.476.121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PECAPS	12140000000	2.143,56	2.121,56	22,00
021	0128	22.581.649 - PMMUQUI-PROG.EST.DO TRANSP.ESCOLAR PETE-ES	11900000000	11.991,99	12.011,59	(19,60)
021	0128	22.606.990 - PMMUQUI MDE SALÁRIO	11110000000	1.966,10	123,00	1.843,10
021	0128	22.607.261 - PMMUQUI FUEFUM 40% SALÁRIO	11130000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	22.608.228 - PMMUQUI FUEFUM 60% SALÁRIO	11120000000	207,00	2.050,07	(1.843,07)
021	0128	22.608.624 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP SALÁRIO	12110000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	22.608.962 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS SALÁRIO	12120000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	23.153.174 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP FARMÁCIA BÁSICA	12110000000	37.081,47	36.820,82	260,65
021	0128	23.665.169 - MUNIC.DE MUQUI-ROYALTIES ESTADUAL	15400000000	176.479,79	176.479,79	0,00
021	0128	23.745.136 - FDM-FUNDO DE DESENV.MUNIC. DO MUNICIPIO DE MUQUI	19400000000	144.192,54	144.192,54	0,00
021	0128	24.007.429 - MMUQUI-CONSIG.BANESTES	10010000000	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2019

021	0128	24.429.508 - FUNCOP-2014	13900010000	0,00	0,00	0,00
021	0128	26.031.377 - MMUQUI-MDE BANESTES	11110000000	302.459,82	302.459,82	0,00
021	0128	26.031.542 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP SAÚDE	12110000000	6.145,52	6.145,52	0,00
021	0128	26.367.060 - MMUQUI ROYALTIES ESTADUAL DENGUE	15400000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	27.317.650 - FMAS/BL BENEFECIOS EVENTUAIS	13900010000	0,00	0,00	0,00
021	0128	27.317.973 - FMAS/BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13900010000	18.579,31	18.579,31	0,00
021	0128	27.318.013 - FMAS/BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	13900010000	62.904,76	62.854,86	49,90
021	0128	27.536.721 - FAS CDA/FUNCOP-COMPRA DIRETA	13900010000	0,00	0,00	0,00
021	0128	27.796.713 - MUQUI/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10010000000	10.259,59	10.259,59	0,00
021	0128	28.632.586 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO 037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12200003000	0,00	0,00	0,00
021	0128	28.632.750 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO 040 VEÍCULO PSF	12200002000	0,00	0,00	0,00
021	0128	28.682.433 - MUNIC.MUQUI CONVÊNIO TRATOR EMEN.PARL.116	19400000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	28.692.184 - MUNIC.MUQUI CONV.SEDURB DRENAGEM CAMARÁ	15200001000	300.360,48	285.064,56	15.295,92
021	0128	28.792.737 - MUNIC.MUQUI - FUNCOP 2018	13900010000	68.748,91	68.748,91	0,00
021	0128	28.804.565 - MUN.MUQUI - CONVÊNIO FOLIA	15200002000	0,00	0,00	0,00
021	0128	28.940.989 - MUNIC.MUQUI UNIDADE INFANTIL - FUNPAES	11900000000	89.186,97	89.164,97	22,00
021	0128	29.303.724 - MUNIC.MUQUI-OBRA REST.MUSEU DIRCEU CARDOSO	15200004000	862.231,38	862.231,38	0,00
021	0128	29.496.916 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP SAÚDE	12110000000	8.785,19	8.785,19	0,00
021	0128	29.918.125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ROYALTIES	15400000000	22,00	0,00	22,00
021	0128	30.408.496 - FUNDEB SALÁRIO 40%	11130000000	404,60	404,60	0,00
021	0128	3000482-4 - MUNIC.MUQUI - REFORMA PRÉDIO PREFEITURA	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0128	6.523.948 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS	10010000000	162,81	162,81	0,00
021	0128	7.425.283 - CORREIOS	10010000000	48.218,30	48.218,30	0,00
021	0128	8.216.566 - P.M.M. IPTU	10010000000	108.790,11	42.817,34	65.972,77
021	0128	9.793.183 - PMMUQUI-ARREC.ISS	10010000000	711,47	711,47	0,00
104	0592	0075-1 - RECUPERAÇÃO DE PONTE	10010000000	0,01	0,01	0,00
104	0592	104-9 - FUNDO MUNIC.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOL./FIA	19900000000	36.861,11	36.824,61	36,50
104	0592	110-3 - PMMUQUI MDE SALÁRIO	11110000000	3.272,36	2.219,16	1.053,20
104	0592	114-6 - PMMUQUI FUEFUM 60% SALÁRIO	11120000000	4.982,57	6.035,77	(1.053,20)
104	0592	119-7 - MUQUI FUNDO RED -CAIXA	15400000000	542.561,93	542.519,93	42,00
104	0592	125-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	12120000000	0,00	0,00	0,00
104	0592	130-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	12120000000	0,00	0,00	0,00
104	0592	133-2 - MMUQUI-EMPREST.CONSIG.CAIXA	10010000000	640,09	1.471,39	(831,30)

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2019

104	0592	137-5 - MUNIC.DE MUQUI-LEILÃO	19300000000	611.844,16	611.802,16	42,00
104	0592	139-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP SAÚDE	12110000000	11.401,72	11.401,72	0,00
104	0592	22-0 - P.M.M. - F.M.D.C.A.	19900000000	41.539,81	41.539,81	0,00
104	0592	24-7 - P.M.M. - MDE	11110000000	9.647,49	9.647,49	0,00
104	0592	4-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI (CEF)	10010000000	32.755,36	11.248,15	21.507,21
104	0592	41-7 - SALÁRIO	10010000000	2.102,68	2.102,68	0,00
104	0592	424.000-5 - DINHEIRO NA ESCOLA	11210000000	172,92	172,92	0,00
104	0592	440.030-4 - CONVÊNIO PNTE - PROGR.NAC.TRANSP. DO ESTUDANTE	11230000000	0,00	0,00	0,00
104	0592	49-2 - CONVÊNIO PRONAF	15100010000	0,00	0,00	0,00
104	0592	624.000-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	12120000000	0,00	0,00	0,00
104	0592	624.001-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO PAB	12120000000	0,00	0,00	0,00
104	0592	624.002-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO MAC	12120000000	0,00	0,00	0,00
104	0592	624.005-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS	12120000000	771,80	771,80	0,00
104	0592	624.006-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	12120000000	0,00	0,00	0,00
104	0592	624.007-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO PAB	12120000000	0,00	0,00	0,00
104	0592	624.009-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO MAC	12120000000	0,00	0,00	0,00
104	0592	624.010-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12120000000	0,00	0,00	0,00
104	0592	624.014-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO II - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE	12130000000	586,37	586,37	0,00
104	0592	624.015-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12130000000	1.848,81	1.848,81	0,00
104	0592	624.016-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO I - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE	12130000000	10,87	10,87	0,00
104	0592	624.017-7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA	12130000000	260,76	260,76	0,00
104	0592	624.018-5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE	12130000000	3.430,07	3.430,07	0,00
104	0592	624.019-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE	12130000000	141.665,97	141.665,97	0,00
104	0592	624.021-5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FNS CONVENIENTE INVESTIMENTO SUS	12130000000	0,00	0,00	0,00
104	0592	624.022-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS CUSTEIO	12120000000	2.003.424,84	2.003.424,84	0,00
104	0592	624.023-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO SUS	12130000000	638.108,91	638.090,36	18,55
104	0592	624022-3 - FMS CT SUS CUSTEIO	12120000000	0,00	0,00	0,00
104	0592	647.005-9 - PMMUQUI/CONV.PAV.E MELH.DE INFRA ESTRUTURA	15100008000	0,00	0,00	0,00
104	0592	647.006-7 - PMM-EXECUÇÃO DE APOIO AO COOP. CREDISOL	15100009000	0,00	0,00	0,00
104	0592	647.021-0 - PMMUQUI-IMPL E MODER DE INFRA-ESTRUT ESPORTIVA.CONTR-026389238/08	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	0592	647.025-3 - PMMUQUI - CONVENIO CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	15100002000	0,00	0,00	0,00
104	0592	647.032-6 - M MUQUI DRENAGEM PAV.GOIABÃO	15100007000	61.611,29	61.611,29	0,00
104	0592	647.034-2 - MUNICÍPIO DE MUQUI - EQUIPAMENTOS ASSENTAMENTO ITATIAIA - CONVÊNIO 833639	15100011000	109.414,81	109.414,81	0,00

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2019

104	0592	647027-0 - PMMUQUI-CONTR-OGU366376-77-RUA03-CAMARÁ	15100005000	0,00	0,00	0,00
104	0592	647028-8 - PMMUQUI-CONTR-OGU369669-7MCIDADES-RUA02-CAMARÁ	15100006000	0,00	0,00	0,00
104	0592	647029-6 - PMMUQUI-CONTR-OGU370317-30/RUA-4/5/6 E MURO RUA-2	15100003000	0,00	0,00	0,00
104	0592	672.001-2 - PM MUQUI - PEJA	11240000000	0,00	0,00	0,00
104	0592	672.002-0 - PMM-PLANO DE TRAB. ANUAL-PTA	11240000000	0,00	0,00	0,00
104	0592	672.003-9 - PM MUQUI - PNAE	11220000000	0,00	0,00	0,00
104	0592	672.005-5 - PNATE-PROG.NAC.APOIO TRANSP. ESCOLAR	11230000000	0,00	0,00	0,00
104	0592	672.006-3 - PMMUQUI-PRÓINFÂNCIA	11250001000	0,00	0,00	0,00
104	0592	672.007-1 - PMMUQUI-MERENDA-PNAP	11220000000	0,00	0,00	0,00
104	0592	672.010-1 - PMMUQUI/MERENDA	11220000000	0,00	0,00	0,00
104	0592	672.011-0 - PMMUQUI/AQUIS.VEÍC.FNDE	11250002000	0,00	0,00	0,00
104	0592	672.013-6 - PMMUQUI/AQUIS.VEÍCULO-ÔNIBUSP/TRANSP.ESCOLAR.REDE MUNC.	11250003000	0,00	0,00	0,00
104	0592	71.003-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP SAÚDE	12110000000	6.831,57	6.831,57	0,00
104	0592	71.004-0 - MUNICIPIO MUQUI PATRULHA MECANIZADA - CONVENIO MAPA 875178/2018	15100012000	0,00	0,00	0,00
104	0592	71.005-8 - FUNDEB SALÁRIO 40%	11130000000	200,00	200,00	0,00
104	0592	85-9 - MMUQUI-CONTR OGU374650-67-RUA 03-ALTO BOA ESPERANÇA	15100004000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				14.956.560,30	14.873.671,74	82.888,56

Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
10.923-1		VALOR PAGO COM FONTE DE RECURSO MDE AO INVÉS DE FEFUM 40	263,30	0,00	0,00	0,00
10.923-1	DB	DIF.SAL. FUNC. ISABELA MAGANHA	106,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			369,49	0,00	0,00	0,00
12.518-0		PAGTO FEITO NA FONTE DE RECURCO INDEVIDO .	3.414,74	0,00	0,00	0,00
12.518-0	DB	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELO SETOR DE TESOUREARIA CESAN.	36,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			3.451,12	0,00	0,00	0,00
12.827-9		VALOR PAGO COM RECURSO TROCADO DIMASTER	424,00	0,00	0,00	0,00
12.827-9	DB	VALOR PAGO COM RECURSO TROCADO DIMASTER	312,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			736,50	0,00	0,00	0,00
6.001-1		PGTO FEITO NA FONTE DE REC.TROCADA SECR.AÇÃO SOCIAL	3.377,17	0,00	0,00	0,00
6.001-1		PGTO FEITO NA FONTE DE RECURSO TROCADA SECR.ASSIST.SOCIAL	3.782,66	0,00	0,00	0,00
6.001-1		PGTO FEITO NA FONTE TROCADA SECR.ASSIST.SOCIAL	4.959,63	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2019

6.001-1		VALOR BLOQ JUD YANNA SOLEDADE	543,87	0,00	0,00	0,00
6.001-1	CB	VALOR TRANSF. POR MOTIVO DE BLOQ.JUDICIAL	0,00	302,24	0,00	0,00
6.001-1	DB	BLOQ JUD	2.455,69	0,00	0,00	0,00
6.001-1	DB	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.742,29	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			15.119,02	302,24	8.742,29	0,00
6.312-6	DB	BLOQ JUD YANNA SOLEDADE.	134,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			134,18	0,00	0,00	0,00
6.890-X	DB	BLOQ JUD NEUTON MELO DOS SANTOS	837,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			837,90	0,00	0,00	0,00
7.404-7	DB	BOLQ JUD YANNA SOLEDADE.	2,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			2,89	0,00	0,00	0,00
7.974 - X	DB	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	0,00	0,00	263,30	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	263,30	0,00
8.234-1		VALOR BLOQ JUD YANNA SOLEDADE	54,79	0,00	0,00	0,00
8.234-1	CB	VALOR DESBLQ. JUD FABRICIO CATEIN	0,00	20,76	0,00	0,00
8.234-1	DB	BLOQ JUD	25,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			80,74	20,76	0,00	0,00
11.664.588	CB	VALOR DE TRANSF. NAO EFETIVADA PELO BANCO	0,00	18,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	18,00	0,00	0,00
2.653.988		BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	0,00	34.489,19	0,00	0,00
2.653.988	CB	VALOR RECEBIDO REF. A BLOQ JUD. NAO EFETIVADO.	0,00	323,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	34.812,19	0,00	0,00
2.653.996		VALOR DO ACERTO NÉLIO BETTERO.	955,61	0,00	0,00	0,00
2.653.996	DB	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DETRAN	2.919,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			3.874,87	0,00	0,00	0,00
22.476.121	DB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	22,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			22,00	0,00	0,00	0,00
22.581.649	CB	VALOR DE TARIFA NAO COBRADA PELO BANCO	0,00	19,60	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	19,60	0,00	0,00
22.606.990	DB	VALOR TRANSFERIDO PARA MDE INVÉS DE 40% FOLHA COMPPLEMENTAR.	1.843,10	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2019

TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			1.843,10	0,00	0,00	0,00
22.608.228	DB	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	0,00	0,00	789,90	0,00
22.608.228	DB	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO CRECHE	0,00	0,00	789,90	0,00
22.608.228	DB	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	263,30	0,00
22.608.228	DB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE.	0,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,03	0,00	1.843,10	0,00
23.153.174	DB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	260,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			260,65	0,00	0,00	0,00
27.318.013	CB	Deposito feito na agencia dia 08/02/2019	0,00	10,40	0,00	0,00
27.318.013	DB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	60,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			60,30	10,40	0,00	0,00
28.692.184		PAGAMENTO INDEVIDO	305,92	0,00	0,00	0,00
28.692.184	DB	PAGAMENTO INDEVIDO	14.990,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			15.295,92	0,00	0,00	0,00
28.940.989	DB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	22,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			22,00	0,00	0,00	0,00
29.918.125	DB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	22,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			22,00	0,00	0,00	0,00
8.216.566		1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00	55.100,70
8.216.566		11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	0,00	6.380,95
8.216.566		15 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	310,16
8.216.566		16 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	9,21
8.216.566		17 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	74,04
8.216.566		18 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	22,24
8.216.566		23 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal	0,00	0,00	0,00	174,25
8.216.566		25 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	4,21
8.216.566		26 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	2,88
8.216.566		28 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	0,00	0,00	149,70
8.216.566		3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00	72,79
8.216.566		31 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	36,09

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2019

8.216.566		4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	8,01
8.216.566		5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1,22
8.216.566		6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	34,88
8.216.566		7 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	0,00	0,00	0,00	3.400,00
8.216.566		29 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	20,96
8.216.566		30 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	55,54
8.216.566		5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	114,94
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	0,00	65.972,77
104-9	DB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	36,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			36,50	0,00	0,00	0,00
110-3		VALOR PAGO COM FONTE INDEVIDA.	263,30	0,00	0,00	0,00
110-3	DB	VALOR PAGO COM FONTE INDEVIDA.	789,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			1.053,20	0,00	0,00	0,00
114-6	DB	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	0,00	0,00	789,90	0,00
114-6	DB	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE APOIO PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	263,30	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	1.053,20	0,00
119-7	DB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	42,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			42,00	0,00	0,00	0,00
133-2		VALOR DE DIFERENÇA CONSIG CEF DEZ 2019	0,00	266,03	0,00	0,00
133-2		VALOR DE DIFERENÇA CONSIG CEF DEZ 2019 CLAUDIA BERNARDO DE OLIVEIRA	0,00	140,41	0,00	0,00
133-2	CB	VALOR NÃO DEBITADO PELO BANCO REF.AO CONSOG. DA RESCISÃO DE MÁRCIA DELORENCE VALIM.	0,00	424,86	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	831,30	0,00	0,00
137-5	DB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	42,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			42,00	0,00	0,00	0,00
4-2		15 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	198,41
4-2		16 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	2,42
4-2		23 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal	0,00	0,00	0,00	174,25
4-2		24 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	15,68
4-2		28 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	0,00	0,00	149,70
4-2		3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00	182,84

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2019

4-2		VALOR PAGO A MAIOR WDS	333,49	0,00	0,00	0,00
4-2		1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00	3.361,48
4-2		29 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	20,96
4-2		4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	20,24
4-2		80 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - não Especificadas Anteriormente - Pri	0,00	0,00	0,00	1.919,42
4-2		CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI	0,00	0,00	0,00	10.567,83
4-2	DB	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE INSS	4.560,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			4.893,98	0,00	0,00	16.613,23
624.023-1	CB	VALOR RECEBIDO A MAIOR PARA PAGAMENTO DE TARIFA TED.	0,00	0,45	0,00	0,00
624.023-1	DB	VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	19,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			19,00	0,45	0,00	0,00

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2019

Conta Contábil: 111115002000 - POUPANÇAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
104	0592	1.557-3 - PMM EX.A.CREDISOL POUPANÇA	15100009000	0,00	0,00	0,00
104	0592	7307-7 - PMMUQUI-CONTR-OGU366376-77-RUA03-CAMARÁ/POUPANÇA	15100005000	0,00	0,00	0,00
104	0592	7312-3 - PMMUQUI-CONTR-OGU369669-72MCIDADES-RUA02-POUPANÇA	15100006000	0,00	0,00	0,00
104	0592	7313-1 - PMMUQUI-CONTR OGU-370317-30 POUPANÇA-RUA4/5/6 E MURO RUA 02	15100003000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				14.956.560,30	14.873.671,74	82.888,56

CARLOS RENATO PRÚCOLI
PREFEITO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI												
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA												
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	25.000,00		1.125.000,00	1.088.007,52	36.992,48	1.048.947,80	39.059,72	1.048.947,80		39.059,72
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.000,00			263.000,00	253.576,87	9.423,13	243.993,44	9.583,43	243.993,44		9.583,43
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		25.000,00	95.000,00		95.000,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00	5.894,20	24.105,80	5.894,20		5.894,20		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			100.000,00	82.676,64	17.323,36	82.676,64		82.676,64		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			15.000,00	1.171,00	13.829,00	1.171,00		1.171,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00			170.000,00	125.421,40	44.578,60	125.421,40		125.421,40		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00			90.000,00	86.921,04	3.078,96	86.921,04		86.921,04		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000,00			26.000,00		26.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			70.000,00	22.081,77	47.918,23	22.081,77		22.081,77		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	25.000,00	25.000,00	2.000.000,00	1.665.750,44	334.249,56	1.617.107,29	48.643,15	1.617.107,29		48.643,15
TOTAL DO PROGRAMA:		2.000.000,00	25.000,00	25.000,00	2.000.000,00	1.665.750,44	334.249,56	1.617.107,29	48.643,15	1.617.107,29		48.643,15
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.000.000,00	25.000,00	25.000,00	2.000.000,00	1.665.750,44	334.249,56	1.617.107,29	48.643,15	1.617.107,29		48.643,15
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.000.000,00	25.000,00	25.000,00	2.000.000,00	1.665.750,44	334.249,56	1.617.107,29	48.643,15	1.617.107,29		48.643,15
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000.000,00	25.000,00	25.000,00	2.000.000,00	1.665.750,44	334.249,56	1.617.107,29	48.643,15	1.617.107,29		48.643,15
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.000.000,00	25.000,00	25.000,00	2.000.000,00	1.665.750,44	334.249,56	1.617.107,29	48.643,15	1.617.107,29		48.643,15



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
002 - GABINETE DO PREFEITO												
001 - GABINETE DO PREFEITO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0002 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.500,00	22.694,06		190.194,06	184.081,71	6.112,35	184.081,71		184.081,71		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	12.634,46		48.634,46	48.634,46		48.634,46		45.427,09	3.207,37	3.207,37
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	5.419,50	17.019,97	16.399,53	15.716,46	683,07	15.716,46		15.716,46		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	7.196,06	2.803,94	2.803,94		2.803,94		2.803,94		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00		2.937,15	4.062,85	3.150,00	912,85	3.150,00		2.850,00	300,00	300,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00			500,00		500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		262.000,00	45.748,02	45.153,18	262.594,84	254.386,57	8.208,27	254.386,57		250.879,20	3.507,37	3.507,37
TOTAL DO PROGRAMA:		262.000,00	45.748,02	45.153,18	262.594,84	254.386,57	8.208,27	254.386,57		250.879,20	3.507,37	3.507,37
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		262.000,00	45.748,02	45.153,18	262.594,84	254.386,57	8.208,27	254.386,57		250.879,20	3.507,37	3.507,37
124 - Controle Interno												
0002 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - CONTROLADORIA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		1.500,00	58.500,00	58.500,00		58.500,00		58.500,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	2.282,75		17.282,75	17.261,87	20,88	17.261,87		15.906,35	1.355,52	1.355,52
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	1.000,00		4.000,00	3.600,00	400,00	3.600,00		3.300,00	300,00	300,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	3.282,75	10.500,00	79.782,75	79.361,87	420,88	79.361,87		77.706,35	1.655,52	1.655,52
TOTAL DO PROGRAMA:		87.000,00	3.282,75	10.500,00	79.782,75	79.361,87	420,88	79.361,87		77.706,35	1.655,52	1.655,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		87.000,00	3.282,75	10.500,00	79.782,75	79.361,87	420,88	79.361,87		77.706,35	1.655,52	1.655,52



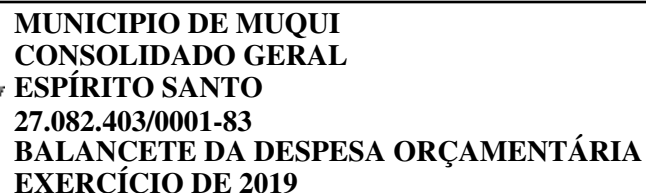
MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
002 - GABINETE DO PREFEITO												
001 - GABINETE DO PREFEITO												
04 - Administração												
TOTAL DO FUNÇÃO:		349.000,00	49.030,77	55.653,18	342.377,59	333.748,44	8.629,15	333.748,44		328.585,55	5.162,89	5.162,89
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		349.000,00	49.030,77	55.653,18	342.377,59	333.748,44	8.629,15	333.748,44		328.585,55	5.162,89	5.162,89
TOTAL DO ÓRGÃO:		349.000,00	49.030,77	55.653,18	342.377,59	333.748,44	8.629,15	333.748,44		328.585,55	5.162,89	5.162,89

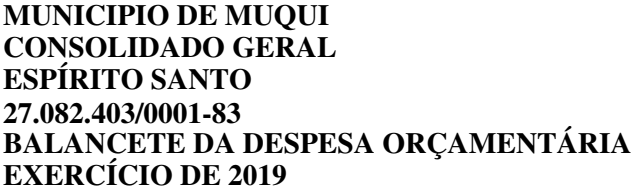


MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS												
0.001 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	393.000,00	35.365,07		428.365,07	428.365,07		428.365,07		428.365,07		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		393.000,00	35.365,07		428.365,07	428.365,07		428.365,07		428.365,07		
TOTAL DO PROGRAMA:		393.000,00	35.365,07		428.365,07	428.365,07		428.365,07		428.365,07		
0002 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	153.321,10		803.321,10	792.495,71	10.825,39	790.616,14	1.879,57	790.616,14		1.879,57
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	128.648,37	24.274,48	294.373,89	287.346,94	7.026,95	287.346,94		271.895,41	15.451,53	15.451,53
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	3.939,45		5.939,45	5.939,45		5.939,45		5.939,45		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	70.000,00	6.349,40	30.000,00	46.349,40	43.141,03	3.208,37	40.852,03	2.289,00	40.852,03		2.289,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.642,00		3.642,00	2.960,00	682,00	2.960,00		2.960,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	8.470,86	11.057,74	47.413,12	44.409,93	3.003,19	44.409,93		44.409,93		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00		1.500,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	108.191,10	4.795,92	163.395,18	158.076,12	5.319,06	158.076,12		158.076,12		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00	203.800,63	52.063,69	471.736,94	451.907,17	19.829,77	432.443,32	19.463,85	420.077,27	12.366,05	31.829,90
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	92.000,00	7.814,50		99.814,50	97.477,20	2.337,30	97.477,20		91.114,50	6.362,70	6.362,70
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	39.000,00	69.904,15	1.061,69	107.842,46	107.842,46		107.842,46		95.393,59	12.448,87	12.448,87
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	24.000,00	63.081,07		87.081,07	82.323,79	4.757,28	82.323,79		82.323,79		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	3.539,74	3.615,08	4.924,66	4.924,66		4.924,66		4.924,66		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	698,92	3.939,45	6.759,47	6.759,47		6.759,47		6.759,47		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.828,04	6.000,00	15.828,04	15.828,04		15.828,04		14.841,64	986,40	986,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.549.500,00	761.229,33	152.308,05	2.158.421,28	2.101.431,97	56.989,31	2.077.799,55	23.632,42	2.030.184,00	47.615,55	71.247,97
2.005 - APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - CNM, AMUNES E OUTRAS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		30.000,00								
2.008 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		1.642,00	358,00	358,00		358,00		358,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00		61.642,00	358,00	358,00		358,00		358,00		



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0002 - APOIO ADMINISTRATIVO												
3.002 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		300.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00		301.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		1.942.500,00	761.229,33	544.950,05	2.158.779,28	2.101.789,97	56.989,31	2.078.157,55	23.632,42	2.030.542,00	47.615,55	71.247,97
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.335.500,00	796.594,40	544.950,05	2.587.144,35	2.530.155,04	56.989,31	2.506.522,62	23.632,42	2.458.907,07	47.615,55	71.247,97
129 - Administração de Receitas												
0002 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	126.585,13	156.585,13	128.666,73	27.918,40	128.666,73			128.666,73		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		20.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00						
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		226.000,00	126.585,13	195.000,00	157.585,13	128.666,73	28.918,40	128.666,73		128.666,73		
TOTAL DO PROGRAMA:		226.000,00	126.585,13	195.000,00	157.585,13	128.666,73	28.918,40	128.666,73		128.666,73		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		226.000,00	126.585,13	195.000,00	157.585,13	128.666,73	28.918,40	128.666,73		128.666,73		
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.561.500,00	923.179,53	739.950,05	2.744.729,48	2.658.821,77	85.907,71	2.635.189,35	23.632,42	2.587.573,80	47.615,55	71.247,97
06 - Segurança Pública												
244 - Assistência Comunitária												
0002 - APOIO ADMINISTRATIVO												



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
06 - Segurança Pública												
244 - Assistência Comunitária												
0002 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00		51.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		51.000,00		51.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		51.000,00		51.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		51.000,00		51.000,00								
09 - Previdência Social												
272 - Previdência do Regime estatutário												
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS												
0.002 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31900300000	PENSÕES DO RPPS	56.000,00	10.921,55		66.921,55	62.520,65	4.400,90	62.520,65		62.520,65		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	10.921,55		67.921,55	62.520,65	5.400,90	62.520,65		62.520,65		
TOTAL DO PROGRAMA:		57.000,00	10.921,55		67.921,55	62.520,65	5.400,90	62.520,65		62.520,65		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		57.000,00	10.921,55		67.921,55	62.520,65	5.400,90	62.520,65		62.520,65		
TOTAL DO FUNÇÃO:		57.000,00	10.921,55		67.921,55	62.520,65	5.400,90	62.520,65		62.520,65		
28 - Encargos especiais												
843 - Serviço da Dívida Interna												
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS												
0.003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	9.000,00	4.893,07	34.106,93	34.106,93		34.106,93		34.106,93		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450.000,00	21.374,35		471.374,35	468.158,35	3.216,00	468.158,35		468.158,35		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	30.374,35	4.893,07	505.481,28	502.265,28	3.216,00	502.265,28		502.265,28		
TOTAL DO PROGRAMA:		480.000,00	30.374,35	4.893,07	505.481,28	502.265,28	3.216,00	502.265,28		502.265,28		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		480.000,00	30.374,35	4.893,07	505.481,28	502.265,28	3.216,00	502.265,28		502.265,28		
846 - Outros Encargos Especiais												



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
28 - Encargos especiais												
846 - Outros Encargos Especiais												
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS												
0.004 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	10.000,00		60.000,00	56.757,07	3.242,93	56.757,07		56.757,07		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		40.149,88	9.850,12	7.984,08	1.866,04	7.984,08		7.984,08		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	10.000,00	40.149,88	69.850,12	64.741,15	5.108,97	64.741,15		64.741,15		
TOTAL DO PROGRAMA:		100.000,00	10.000,00	40.149,88	69.850,12	64.741,15	5.108,97	64.741,15		64.741,15		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		100.000,00	10.000,00	40.149,88	69.850,12	64.741,15	5.108,97	64.741,15		64.741,15		
TOTAL DO FUNÇÃO:		580.000,00	40.374,35	45.042,95	575.331,40	567.006,43	8.324,97	567.006,43		567.006,43		
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - Reserva de Contingência												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
2.009 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	50.000,00			50.000,00		50.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00			50.000,00		50.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00			50.000,00		50.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		50.000,00			50.000,00		50.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		50.000,00			50.000,00		50.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.299.500,00	974.475,43	835.993,00	3.437.982,43	3.288.348,85	149.633,58	3.264.716,43	23.632,42	3.217.100,88	47.615,55	71.247,97
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0200 - INFRAESTRUTURA PÚBLICA												
3.022 - CONSTRUC. PAVIM. E ABERTURA RUAS, AVEN. PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, JARDINS, PRAÇ, GALERIAS E MUROS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00		1.000,00								



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.300.500,00	974.475,43	836.993,00	3.437.982,43	3.288.348,85	149.633,58	3.264.716,43	23.632,42	3.217.100,88	47.615,55	71.247,97



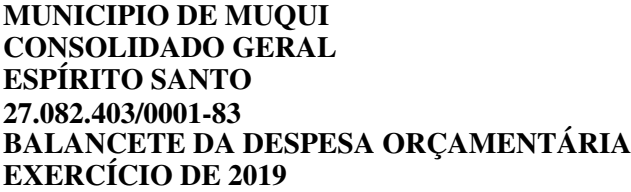
MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
0006 - GESTÃO EDUCACIONAL												
2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00		71.311,67	318.688,33	318.688,33		318.556,00	132,33	318.556,00		132,33
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00	1.482,00	20.516,17	96.965,83	71.062,46	25.903,37	71.062,46		65.539,23	5.523,23	5.523,23
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	1.750,00		2.250,00	2.000,00	250,00	2.000,00		2.000,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	10.169,55	38.583,84	53.585,71	53.585,71		53.585,71		53.585,71		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	40.431,89	8.619,27	51.812,62	50.586,45	1.226,17	50.586,45		50.586,45		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99.500,00	53.833,49		153.333,49	128.145,79	25.187,70	127.342,76	803,03	126.060,34	1.282,42	2.085,45
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	39.100,00		89.100,00	81.859,68	7.240,32	81.859,68		77.294,78	4.564,90	4.564,90
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	2.000,00		6.000,00	3.711,11	2.288,89	3.711,11		3.711,11		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00		500,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	9.336,00	2.000,00	9.336,00	9.336,00		9.336,00		9.336,00		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		4.254,40	745,60	745,60		745,60		745,60		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		774.000,00	158.102,93	150.285,35	781.817,58	719.721,13	62.096,45	718.785,77	935,36	707.415,22	11.370,55	12.305,91
2.046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		1.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00		5.500,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		779.500,00	158.102,93	155.785,35	781.817,58	719.721,13	62.096,45	718.785,77	935,36	707.415,22	11.370,55	12.305,91
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		779.500,00	158.102,93	155.785,35	781.817,58	719.721,13	62.096,45	718.785,77	935,36	707.415,22	11.370,55	12.305,91
306 - Alimentação e Nutrição												
0006 - GESTÃO EDUCACIONAL												
2.045 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E EJA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	69.326,71	12.612,87	166.713,84	166.713,84		166.713,84		166.713,84		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	69.326,71	12.612,87	166.713,84	166.713,84		166.713,84		166.713,84		



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
306 - Alimentação e Nutrição												
0006 - GESTÃO EDUCACIONAL												
2.048 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AS PRÉ-ESCOLAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	6.000,00	21.850,07	54.149,93	54.149,93		54.149,93		54.149,93		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	6.000,00	21.850,07	54.149,93	54.149,93		54.149,93		54.149,93		
2.049 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AS CRECHES												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	5.682,00	30.679,22	55.002,78	54.446,96	555,82	54.446,96		54.446,96		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	5.682,00	30.679,22	55.002,78	54.446,96	555,82	54.446,96		54.446,96		
TOTAL DO PROGRAMA:		260.000,00	81.008,71	65.142,16	275.866,55	275.310,73	555,82	275.310,73		275.310,73		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		260.000,00	81.008,71	65.142,16	275.866,55	275.310,73	555,82	275.310,73		275.310,73		
361 - Ensino Fundamental												
0007 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
2.039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		4.667,33	332,67	332,67		332,67		332,67		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	131.077,92		581.077,92	581.077,07	0,85	581.077,07		579.980,18	1.096,89	1.096,89
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		8.548,37	171.451,63	155.417,77	16.033,86	155.417,77		146.151,95	9.265,82	9.265,82
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00	101.837,27	7.075,45	137.261,82	133.450,01	3.811,81	131.849,26	1.600,75	131.849,26		1.600,75
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	24.395,68	23,39	25.372,29	25.252,62	119,67	25.252,62		25.252,62		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	67.000,00	386.137,01	314,02	452.822,99	452.822,02	0,97	441.310,66	11.511,36	436.291,87	5.018,79	16.530,15
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	399.000,00		21.020,00	377.980,00	377.942,90	37,10	377.942,90		351.680,00	26.262,90	26.262,90
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	4.757,44		5.757,44	5.757,44		5.757,44		5.694,64	62,80	62,80
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	1.601,39	2.000,00	1.601,39	1.601,39		1.601,39		1.601,39		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.154.000,00	649.806,71	50.148,56	1.753.658,15	1.733.653,89	20.004,26	1.720.541,78	13.112,11	1.678.834,58	41.707,20	54.819,31
2.040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		7.719,85	12.280,15	12.280,15		12.280,15		12.280,15		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	568.749,41	45.000,00	2.823.749,41	2.823.242,22	507,19	2.823.242,22		2.823.242,22		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720.000,00	147.494,90		867.494,90	826.900,01	40.594,89	826.900,01		769.773,45	57.126,56	57.126,56
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	8.881,97		9.881,97	9.421,44	460,53	9.421,44		9.421,44		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.042.000,00	725.126,28	52.719,85	3.714.406,43	3.671.843,82	42.562,61	3.671.843,82		3.614.717,26	57.126,56	57.126,56



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0007 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
2.041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		215.132,09	34.867,91	34.867,91		34.867,91		34.867,91		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	133.901,62		833.901,62	830.588,72	3.312,90	830.588,72		830.588,72		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		2.988,38	2.011,62	2.011,62		2.011,62		2.011,62		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		958.000,00	133.901,62	221.120,47	870.781,15	867.468,25	3.312,90	867.468,25		867.468,25		
2.042 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADUAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	141.000,00		89.885,23	51.114,77	46.297,60	4.817,17	46.297,60		46.297,60		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		2.500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	384.000,00	712.490,73	6.048,87	1.090.441,86	1.088.065,86	2.376,00	1.084.735,34	3.330,52	1.084.735,34		3.330,52
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00		4.300,00	200,00		200,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		535.000,00	712.490,73	105.734,10	1.141.756,63	1.134.363,46	7.393,17	1.131.032,94	3.330,52	1.131.032,94		3.330,52
2.043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		20.900,00	19.100,00	18.500,00	600,00	18.500,00		18.500,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	10.900,88		60.900,88	60.900,88		60.900,88		60.900,88		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		94.500,00	10.900,88	25.400,00	80.000,88	79.400,88	600,00	79.400,88		79.400,88		
3.015 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS, QUADRAS E BIBLIOTECAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00		10.500,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00		11.000,00								
3.016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MODERNIZ. E INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS - ENSINO FUNDAMENTAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	272.381,50	5.000,00	273.881,50	273.881,50		273.881,50		273.881,50		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	272.381,50	5.000,00	273.881,50	273.881,50		273.881,50		273.881,50		
TOTAL DO PROGRAMA:		5.801.000,00	2.504.607,72	471.122,98	7.834.484,74	7.760.611,80	73.872,94	7.744.169,17	16.442,63	7.645.335,41	98.833,76	115.276,39
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.801.000,00	2.504.607,72	471.122,98	7.834.484,74	7.760.611,80	73.872,94	7.744.169,17	16.442,63	7.645.335,41	98.833,76	115.276,39
362 - Ensino Médio												
0009 - ACESSO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TECNOLÓGICA E UNIVERSITÁRIA												



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
362 - Ensino Médio												
0009 - ACESSO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TECNOLÓGICA E UNIVERSITÁRIA												
2.050 - APOIO A EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL - ESCOLA AGRICOLA												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		6.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00		24.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		6.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00		24.000,00		
2.051 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL, TECNOLÓGICO E SUPERIOR												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00	95.604,00	2.600,00	158.004,00	158.004,00		158.004,00		158.004,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	95.604,00	2.600,00	158.004,00	158.004,00		158.004,00		158.004,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		95.000,00	95.604,00	8.600,00	182.004,00	182.004,00		182.004,00		182.004,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		95.000,00	95.604,00	8.600,00	182.004,00	182.004,00		182.004,00		182.004,00		
365 - Educação Infantil												
0008 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
2.035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ-ESCOLAS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00		145.225,84	329.774,16	198.201,62	131.572,54	198.201,62		198.201,62		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00	58.955,79		190.955,79	181.848,82	9.106,97	181.848,82		169.779,20	12.069,62	12.069,62
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		500,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	70.217,20	18.000,20	97.217,00	95.499,00	1.718,00	95.499,00		95.499,00		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		1.000,00	2.000,00	632,10	1.367,90	632,10		632,10		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00	5.513,00	5.873,61	38.639,39	36.968,81	1.670,58	36.968,81		34.528,47	2.440,34	2.440,34
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	56.820,00		256.820,00	256.370,00	450,00	256.370,00		235.970,00	20.400,00	20.400,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	750,00		2.250,00	2.250,00		2.250,00		2.250,00		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00			500,00		500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		900.500,00	192.255,99	172.099,65	920.656,34	771.770,35	148.885,99	771.770,35		736.860,39	34.909,96	34.909,96



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0008 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
2.036 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00		2.000,00	1.131,18	868,82	1.131,18		1.131,18		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00	635.261,72		763.261,72	763.261,72		763.261,72		763.261,72		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.079,84		80.079,84	75.801,35	4.278,49	75.801,35		70.171,17	5.630,18	5.630,18
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	34.446,20	28.852,71	54.593,49	54.479,49	114,00	54.479,49		54.479,49		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	4.000,00	3.170,65	5.829,35	5.056,61	772,74	5.056,61		5.056,61		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00		20.541,01	18.458,99	16.442,09	2.016,90	16.442,09		15.555,10	886,99	886,99
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	49.000,00	109.700,00		158.700,00	158.700,00		158.700,00		146.100,00	12.600,00	12.600,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00			1.500,00	750,00	750,00	750,00		750,00		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00			500,00		500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		316.500,00	824.487,76	54.564,37	1.086.423,39	1.075.622,44	10.800,95	1.075.622,44		1.056.505,27	19.117,17	19.117,17
2.037 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% - PRÉ-ESCOLAS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.500,00			6.500,00	6.110,01	389,99	6.110,01		6.110,01		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	256.502,47		1.556.502,47	1.556.502,17	0,30	1.556.502,17		1.556.502,17		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00	119.646,32		489.646,32	463.488,47	26.157,85	463.488,47		428.696,76	34.791,71	34.791,71
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	11.836,09	10.000,00	2.836,09	2.836,09		2.836,09		2.836,09		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.678.500,00	387.984,88	10.000,00	2.056.484,88	2.028.936,74	27.548,14	2.028.936,74		1.994.145,03	34.791,71	34.791,71
2.038 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% - CRECHES												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		3.184,92	815,08	815,08		815,08		815,08		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		581.337,32	418.662,68	385.164,98	33.497,70	385.164,98		385.164,98		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	5.877,98	8.966,03	136.911,95	118.213,98	18.697,97	118.213,98		109.637,68	8.576,30	8.576,30
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		970,16	29,84		29,84					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.146.000,00	5.877,98	594.458,43	557.419,55	504.194,04	53.225,51	504.194,04		495.617,74	8.576,30	8.576,30



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0008 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.011 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS PRÉ-ESCOLAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.500,00		20.500,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00		1.500,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		631,89	368,11		368,11					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00		22.631,89	368,11		368,11					
3.012 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS CRECHES												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.500,00		20.500,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00		1.500,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00		23.000,00								
3.013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	18.287,40	22.598,40	1.689,00	1.689,00		1.689,00		1.689,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	18.287,40	22.598,40	1.689,00	1.689,00		1.689,00		1.689,00		
3.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DAS CRECHES												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	5.299,20	11.299,20								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	5.299,20	12.299,20								
TOTAL DO PROGRAMA:		4.100.500,00	1.434.193,21	911.651,94	4.623.041,27	4.382.212,57	240.828,70	4.382.212,57		4.284.817,43	97.395,14	97.395,14
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.100.500,00	1.434.193,21	911.651,94	4.623.041,27	4.382.212,57	240.828,70	4.382.212,57		4.284.817,43	97.395,14	97.395,14
TOTAL DO FUNÇÃO:		11.036.000,00	4.273.516,57	1.612.302,43	13.697.214,14	13.319.860,23	377.353,91	13.302.482,24	17.377,99	13.094.882,79	207.599,45	224.977,44
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.036.000,00	4.273.516,57	1.612.302,43	13.697.214,14	13.319.860,23	377.353,91	13.302.482,24	17.377,99	13.094.882,79	207.599,45	224.977,44
008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FMEI												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0008 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.012 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS CRECHES												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	124.176,76	449.327,92	674.848,84	674.848,84		587.282,91	87.565,93	587.282,91		87.565,93
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.002.000,00	124.176,76	451.327,92	674.848,84	674.848,84		587.282,91	87.565,93	587.282,91		87.565,93



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FMEI												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0008 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
TOTAL DO PROGRAMA:		1.002.000,00	124.176,76	451.327,92	674.848,84	674.848,84		587.282,91	87.565,93	587.282,91		87.565,93
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.002.000,00	124.176,76	451.327,92	674.848,84	674.848,84		587.282,91	87.565,93	587.282,91		87.565,93
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.002.000,00	124.176,76	451.327,92	674.848,84	674.848,84		587.282,91	87.565,93	587.282,91		87.565,93
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.002.000,00	124.176,76	451.327,92	674.848,84	674.848,84		587.282,91	87.565,93	587.282,91		87.565,93
TOTAL DO ÓRGÃO:		12.038.000,00	4.397.693,33	2.063.630,35	14.372.062,98	13.994.709,07	377.353,91	13.889.765,15	104.943,92	13.682.165,70	207.599,45	312.543,37



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0026 - GESTÃO DO SUS												
2.070 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	96.608,68		246.608,68	246.212,17	396,51	246.212,17		246.212,17		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	9.010,65		59.010,65	59.010,65		59.010,65		54.885,44	4.125,21	4.125,21
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.410,87	5.516,10	34.894,77	22.324,16	12.570,61	22.324,16		21.373,81	950,35	950,35
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00	5.800,00		41.800,00	41.800,00		41.800,00		38.300,00	3.500,00	3.500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	344,69	1.010,00	11.334,69	5.334,69	6.000,00	5.334,69		5.334,69		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	19.959,00	643,58	59.315,42	57.485,99	1.829,43	55.918,98	1.567,01	52.016,62	3.902,36	5.469,37
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	7.440,00	420,00	22.020,00	22.020,00		22.020,00		22.020,00		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00		4.000,00	3.688,87	311,13	3.688,87		3.688,87		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	715,00	500,00	715,00	715,00		715,00		715,00		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		328.000,00	162.288,89	10.589,68	479.699,21	458.591,53	21.107,68	457.024,52	1.567,01	444.546,60	12.477,92	14.044,93
2.090 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	876,75	1.000,00	876,75		876,75					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		1.500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	876,75	10.500,00	876,75		876,75					
TOTAL DO PROGRAMA:		338.500,00	163.165,64	21.089,68	480.575,96	458.591,53	21.984,43	457.024,52	1.567,01	444.546,60	12.477,92	14.044,93
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		338.500,00	163.165,64	21.089,68	480.575,96	458.591,53	21.984,43	457.024,52	1.567,01	444.546,60	12.477,92	14.044,93
301 - Atenção Básica												
0027 - GESTÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA												
2.071 - CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E OUTRAS LIGADAS A SAÚDE												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00	49.508,48	8.577,74	130.930,74	111.384,76	19.545,98	110.340,46	1.044,30	110.340,46		1.044,30
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	49.508,48	8.577,74	130.930,74	111.384,76	19.545,98	110.340,46	1.044,30	110.340,46		1.044,30



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar								
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação															
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																				
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI																				
10 - Saúde																				
301 - Atenção Básica																				
0027 - GESTÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA																				
2.072 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE																				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00																
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	945.000,00	29.954,20	166.539,54	808.414,66	807.849,49	565,17	807.849,49		807.849,49										
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.000,00		101.369,85	241.630,15	202.702,12	38.928,03	202.702,12		187.223,13	15.478,99	15.478,99								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00																
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00																
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00																
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	11.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00										
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.000,00		21.000,00																
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	19.932,90	294,32	29.638,58	27.630,00	2.008,58	27.480,00	150,00	26.560,00	920,00	1.070,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	49.283,35	8.241,98	211.041,37	196.273,92	14.767,45	196.273,92		196.273,92										
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		6.000,00																
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00																
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00		3.864,07	135,93		135,93													
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	23.016,12		33.016,12	33.016,12		33.016,12		33.016,12										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00	31.807,40	23.650,90	228.156,50	198.730,93	29.425,57	197.888,83	842,10	190.501,20	7.387,63	8.229,73								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	135.000,00		16.300,00	118.700,00	112.495,30	6.204,70	112.495,30		102.910,00	9.585,30	9.585,30								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		4.055,93	944,07	81,02	863,05	81,02		81,02										
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00																
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	1.534,27	1.643,77	1.890,50	1.890,50		1.890,50		1.890,50										
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	3.864,07	4.864,07																
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.881.500,00	170.392,31	368.324,43	1.683.567,88	1.590.669,40	92.898,48	1.589.677,30	992,10	1.556.305,38	33.371,92	34.364,02								
2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF																				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00																
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	193.725,63		893.725,63	893.725,63		893.725,63		893.725,63										
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	10.405,84	10.000,00	250.405,84	224.026,06	26.379,78	224.026,06		207.745,65	16.280,41	16.280,41								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	8.587,91	34.825,11	103.762,80	90.899,53	12.863,27	90.899,53		90.899,53										
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00																
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	3.835,81	1.004,85	10.830,96	10.830,96		10.830,96		10.830,96										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		25.989,22	4.010,78	3.086,05	924,73	3.086,05		2.904,94	181,11	181,11								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00		9.004,07	90.995,93	79.280,00	11.715,93	79.280,00		73.280,00	6.000,00	6.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00																
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00		500,00																
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.225.500,00	216.555,19	88.323,25	1.353.731,94	1.301.848,23	51.883,71	1.301.848,23		1.279.386,71	22.461,52	22.461,52								



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0027 - GESTÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA												
2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	4.886,48		564.886,48	560.348,88	4.537,60	560.348,88		560.348,88		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.000,00			182.000,00	160.011,08	21.988,92	160.011,08			148.075,72	11.935,36
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	19.400,00		119.400,00	119.400,00		119.400,00		109.500,00	9.900,00	9.900,00
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		858.000,00	24.286,48	16.000,00	866.286,48	839.759,96	26.526,52	839.759,96		817.924,60	21.835,36	21.835,36
2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00		10.394,81	449.605,19	359.581,07	90.024,12	359.581,07		359.581,07		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00			145.000,00	103.917,11	41.082,89	103.917,11		95.749,98	8.167,13	8.167,13
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		11.155,85	4.844,15	38,00	4.806,15	38,00		38,00		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		14.109,00	25.891,00	24.680,00	1.211,00	22.680,00	2.000,00	22.680,00		2.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	46.600,00		47.100,00	47.100,00		47.100,00		43.200,00	3.900,00	3.900,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		666.000,00	46.600,00	40.159,66	672.440,34	535.316,18	137.124,16	533.316,18	2.000,00	521.249,05	12.067,13	14.067,13
2.076 - REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		6.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		9.670,00	2.330,00	2.215,00	115,00	2.215,00		2.215,00		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		500,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00		31.670,00	4.330,00	4.215,00	115,00	4.215,00		4.215,00		



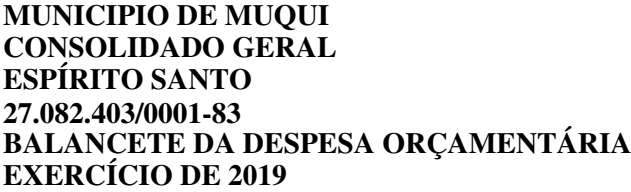
MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0027 - GESTÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA												
2.077 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		11.153,62	38.846,38		38.846,38					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	22.236,55	15.000,00	37.236,55	17.787,88	19.448,67	17.787,88		17.064,48	723,40	723,40
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	7.500,00	3.100,00	16.400,00	8.170,70	8.229,30	8.170,70		8.170,70		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		1.000,00	1.000,00	257,74	742,26	257,74		257,74		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	4.859,00	9.600,00	7.259,00	4.855,98	2.403,02	4.855,98		4.855,98		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	10.400,00		10.900,00	10.800,00	100,00	10.800,00		9.900,00	900,00	900,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		109.000,00	44.995,55	42.353,62	111.641,93	41.872,30	69.769,63	41.872,30		40.248,90	1.623,40	1.623,40
2.078 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.100,00	194.295,20	25.120,94	191.274,26	144.641,04	46.633,22	143.661,04	980,00	143.661,04		980,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	14.785,62	6.882,84	42.902,78	38.060,97	4.841,81	38.060,97		37.660,97	400,00	400,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	2.245,00	12.000,00	2.245,00	2.245,00		2.245,00		2.245,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		72.100,00	211.325,82	47.003,78	236.422,04	184.947,01	51.475,03	183.967,01	980,00	183.567,01	400,00	1.380,00
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	10.480,00	2.479,42	14.000,58	13.577,30	423,28	13.577,30		13.577,30		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	13.100,00	9.960,00	15.140,00	12.517,47	2.622,53	12.517,47		12.517,47		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	23.580,00	14.439,42	29.140,58	26.094,77	3.045,81	26.094,77		26.094,77		
3.025 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERN. E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS P/ ATEND. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00		4.500,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00		1.500,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		1.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00		7.500,00								
3.026 - AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTES PARA ATENÇÃO BÁSICA, ESF, ACS E SB												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	11.743,56	7.143,77	6.099,79	6.099,79		6.099,79		6.099,79		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.100,00	361.064,00	4.450,00	364.714,00	347.171,00	17.543,00	347.171,00		347.171,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		9.600,00	372.807,56	11.593,77	370.813,79	353.270,79	17.543,00	353.270,79		353.270,79		
TOTAL DO PROGRAMA:		4.975.200,00	1.160.051,39	675.945,67	5.459.305,72	4.989.378,40	469.927,32	4.984.362,00	5.016,40	4.892.602,67	91.759,33	96.775,73
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.975.200,00	1.160.051,39	675.945,67	5.459.305,72	4.989.378,40	469.927,32	4.984.362,00	5.016,40	4.892.602,67	91.759,33	96.775,73



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0028 - GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.000,00		112.097,81	722.902,19	622.488,55	100.413,64	622.488,55		622.488,55		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00		88.000,00	192.000,00	191.725,63	274,37	191.725,63		179.330,06	12.395,57	12.395,57
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00								
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00		4.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	12.154,14	297.077,89	115.076,25	107.888,22	7.188,03	107.888,22		107.151,72	736,50	736,50
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.450.000,00	3.000,00	852.823,72	600.176,28	598.992,98	1.183,30	598.992,98		598.992,98		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	433.700,00	2.992.567,64	85.000,00	3.341.267,64	3.329.474,36	11.793,28	3.100.078,37	229.395,99	3.100.042,19	36,18	229.432,17
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	160.000,00		37.661,90	122.338,10	90.630,00	31.708,10	90.630,00		84.630,00	6.000,00	6.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	120.938,20		123.938,20	123.272,87	665,33	123.272,87		122.220,56	1.052,31	1.052,31
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00		500,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.572.700,00	3.128.659,98	1.483.661,32	5.217.698,66	5.064.472,61	153.226,05	4.835.076,62	229.395,99	4.814.856,06	20.220,56	249.616,55
2.081 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	83.384,02	12.000,00	251.384,02	235.781,16	15.602,86	235.781,16		235.781,16		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	83.384,02	22.000,00	251.384,02	235.781,16	15.602,86	235.781,16		235.781,16		
2.082 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.551,89		5.914,65	19.637,24	19.637,24		19.637,24		19.637,24		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	116.805,96	101.145,40		217.951,36	217.951,36		217.951,36		217.951,36		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.642,15	769,25		2.411,40	2.411,40		2.411,40		2.411,40		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	101.914,65	5.914,65	240.000,00	240.000,00		240.000,00		240.000,00		
3.027 - CONSTR., ADEQUAÇÃO, MODERN. AMPLIAÇ DE PRÉDIOS P/ ATEND. DOS SERV. OFERTADOS DE MED. E ALTA COMPLEXI												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.600,00	13.031,84	2.179,34	17.452,50	17.452,50		17.452,50		17.452,50		
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		1.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.100,00	13.031,84	3.679,34	17.452,50	17.452,50		17.452,50		17.452,50		





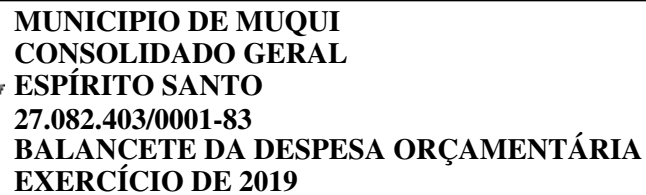
MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI												
10 - Saúde												
304 - Vigilância Sanitária												
0030 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			40.000,00	37.501,45	2.498,55	37.501,45		37.501,45		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	155,04		10.155,04	10.155,04		10.155,04		9.217,79	937,25	937,25
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	5.909,80	42.000,00	23.909,80	23.774,64	135,16	23.774,64		23.774,64		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		7.000,00	5.000,00	4.215,38	784,62	4.215,38		4.215,38		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	3.100,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00		3.300,00	300,00	300,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		129.000,00	9.164,84	55.500,00	82.664,84	79.246,51	3.418,33	79.246,51		78.009,26	1.237,25	1.237,25
3.029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00		6.500,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		1.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00		8.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		137.000,00	9.164,84	63.500,00	82.664,84	79.246,51	3.418,33	79.246,51		78.009,26	1.237,25	1.237,25
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		137.000,00	9.164,84	63.500,00	82.664,84	79.246,51	3.418,33	79.246,51		78.009,26	1.237,25	1.237,25
305 - Vigilância Epidemiológica												
0030 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		27.000,00	53.000,00	47.586,50	5.413,50	47.586,50		47.586,50		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		918,00	29.082,00	12.170,88	16.911,12	12.170,88		11.290,98	879,90	879,90
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	4.503,40	12.949,70	41.553,70	30.323,66	11.230,04	30.323,66		30.323,66		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	17.179,80		29.179,80	25.877,15	3.302,65	25.877,15		25.877,15		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	2.400,00		14.400,00	14.400,00		14.400,00		13.200,00	1.200,00	1.200,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		191.500,00	44.083,20	48.367,70	187.215,50	150.358,19	36.857,31	150.358,19		148.278,29	2.079,90	2.079,90



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI												
10 - Saúde												
305 - Vigilância Epidemiológica												
0030 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
3.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ATENDER AÇÕES EM VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00		6.500,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		1.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00		8.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		199.500,00	44.083,20	56.367,70	187.215,50	150.358,19	36.857,31	150.358,19		148.278,29	2.079,90	2.079,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		199.500,00	44.083,20	56.367,70	187.215,50	150.358,19	36.857,31	150.358,19		148.278,29	2.079,90	2.079,90
TOTAL DO FUNÇÃO:		9.924.500,00	4.865.401,63	2.426.783,99	12.363.117,64	11.646.523,49	716.594,15	11.410.544,09	235.979,40	11.277.373,68	133.170,41	369.149,81
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.924.500,00	4.865.401,63	2.426.783,99	12.363.117,64	11.646.523,49	716.594,15	11.410.544,09	235.979,40	11.277.373,68	133.170,41	369.149,81
TOTAL DO ÓRGÃO:		9.924.500,00	4.865.401,63	2.426.783,99	12.363.117,64	11.646.523,49	716.594,15	11.410.544,09	235.979,40	11.277.373,68	133.170,41	369.149,81





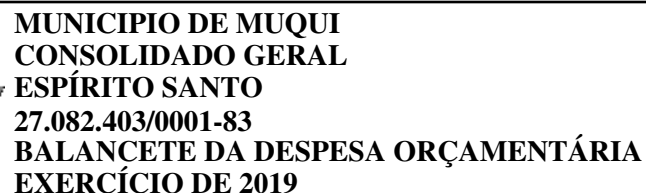
MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0011 - GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL)												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		1.640,82	859,18		859,18					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00		1.500,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		1.500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		1.500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00		13.140,82	859,18		859,18					
TOTAL DO PROGRAMA:		14.000,00		13.140,82	859,18		859,18					
0069 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
2.092 - ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - BENEFÍCIOS EVENTU												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	48.710,00		68.710,00	68.460,53	249,47	68.460,53		68.460,53		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	48.710,00		68.710,00	68.460,53	249,47	68.460,53		68.460,53		
2.093 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		1.104,24	895,76		895,76					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	22.567,63		92.567,63	68.549,04	24.018,59	68.549,04		68.549,04		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	604,24		5.604,24	5.604,24		5.604,24		5.137,22	467,02	467,02
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00		6.000,00								
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	64.000,00	63.636,46	64.000,00	63.636,46	63.636,46		63.636,46		63.636,46		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	46.050,11	40.593,63	49.456,48	46.898,12	2.558,36	46.898,12		46.898,12		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00		57.901,00	2.099,00	1.599,00	500,00	1.599,00		1.599,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	10.557,00	500,00	12.057,00	11.557,00	500,00	11.557,00		11.557,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	15.526,48		39.526,48	39.526,48		39.526,48		39.526,48		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	5.707,13	53.047,90	32.659,23	21.678,17	10.981,06	21.564,15	114,02	21.001,80	562,35	676,37
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		4.294,47	15.705,53	7.200,00	8.505,53	7.200,00		6.600,00	600,00	600,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			2.000,00	200,92	1.799,08	200,92		200,92		
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00	2.000,00		2.500,00	2.357,17	142,83	1.949,01	408,16	1.949,01		408,16
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		415.500,00	166.649,05	263.441,24	318.707,81	268.806,60	49.901,21	268.284,42	522,18	266.655,05	1.629,37	2.151,55



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0069 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
3.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44504100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44504200000	AUXÍLIOS	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00		108.000,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00		114.000,00								
3.031 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		550.000,00		550.000,00	434.554,45	115.445,55	85.379,80	349.174,65	85.379,80		349.174,65
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			550.000,00		550.000,00	434.554,45	115.445,55	85.379,80	349.174,65	85.379,80		349.174,65
TOTAL DO PROGRAMA:		549.500,00	765.359,05	377.441,24	937.417,81	771.821,58	165.596,23	422.124,75	349.696,83	420.495,38	1.629,37	351.326,20
0070 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
2.094 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	12.000,00	31.425,74	110.574,26	96.708,39	13.865,87	92.585,36	4.123,03	92.585,36		4.123,03
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00	5.226,48	24.773,52	5.226,48		4.790,94	435,54	435,54
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00		12.000,00								
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	28.997,40		178.997,40	178.997,40		178.997,40		178.997,40		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00	400,00	1.600,00	400,00		400,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		106.600,96	13.399,04	12.569,04	830,00	12.569,04		12.569,04		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	42.000,00	8.878,60	68.121,40	57.910,55	10.210,85	57.910,55		57.910,55		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		32.339,89	27.660,11	19.079,95	8.580,16	19.079,95		19.079,95		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		11.162,36	8.837,64	7.200,00	1.637,64	7.200,00		6.600,00	600,00	600,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		1.799,08	200,92	200,92		200,92		200,92		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00			500,00		500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		72,71	1.927,29		1.927,29					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		1.072,71	927,29		927,29					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		581.500,00	82.997,40	215.352,05	449.145,35	378.292,73	70.852,62	374.169,70	4.123,03	373.134,16	1.035,54	5.158,57





MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0074 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
2.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		5.000,00								
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		15.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00		29.500,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	106.875,00		111.875,00	111.875,00		111.875,00		111.875,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.500,00		14.500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.500,00		14.500,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		799,08	200,92	200,92		200,92		200,92		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00		12.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	106.875,00	96.799,08	112.075,92	112.075,92		112.075,92		112.075,92		
2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00			85.000,00	79.592,16	5.407,84	79.592,16		79.592,16		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			20.000,00	17.439,95	2.560,05	17.439,95		16.267,51	1.172,44	1.172,44
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	2.500,00	2.299,08	10.200,92	5.570,47	4.630,45	5.409,56	160,91	5.349,19	60,37	221,28
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	2.500,00	17.299,08	115.200,92	102.602,58	12.598,34	102.441,67	160,91	101.208,86	1.232,81	1.393,72
TOTAL DO PROGRAMA:		232.000,00	109.375,00	114.098,16	227.276,84	214.678,50	12.598,34	214.517,59	160,91	213.284,78	1.232,81	1.393,72
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		232.000,00	109.375,00	114.098,16	227.276,84	214.678,50	12.598,34	214.517,59	160,91	213.284,78	1.232,81	1.393,72
TOTAL DO FUNÇÃO:		232.000,00	109.375,00	114.098,16	227.276,84	214.678,50	12.598,34	214.517,59	160,91	213.284,78	1.232,81	1.393,72
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		232.000,00	109.375,00	114.098,16	227.276,84	214.678,50	12.598,34	214.517,59	160,91	213.284,78	1.232,81	1.393,72
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.447.500,00	1.040.902,69	1.165.654,70	2.322.747,99	1.968.555,39	354.192,60	1.609.961,25	358.594,14	1.595.922,00	14.039,25	372.633,39



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0020 - CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL												
3.023 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO (TRATAMENTO DE ESGOTO E LIXO)												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		25.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00		45.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		45.000,00		45.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45.000,00		45.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		45.000,00		45.000,00								
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0020 - CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL												
2.068 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	1.000,00		1.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00		8.000,00								
2.069 - PROMOÇÃO DE PRÁTICAS AMBIENTAIS, CONSERVAÇÃO E MANUT. DE RIOS, CORREGOS E AREAS DE PROT. AMBIENTAL												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	1.000,00		1.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	31.000,00	919,78	32.580,22	32.580,22		24.530,22	8.050,00	24.530,22		8.050,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		1.500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		2.500,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		1.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00	31.000,00	12.919,78	32.580,22	32.580,22		24.530,22	8.050,00	24.530,22		8.050,00
TOTAL DO PROGRAMA:		22.500,00	31.000,00	20.919,78	32.580,22	32.580,22		24.530,22	8.050,00	24.530,22		8.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		22.500,00	31.000,00	20.919,78	32.580,22	32.580,22		24.530,22	8.050,00	24.530,22		8.050,00



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar								
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação															
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																				
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																				
18 - Gestão Ambiental																				
544 - Recursos Hídricos																				
0020 - CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL																				
3.024 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CANAIS EM RIOS, CORREGOS E PROTEÇÃO DE NASCENTES																				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		2.000,00																
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		2.500,00																
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00																
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00		5.500,00																
TOTAL DO PROGRAMA:		5.500,00		5.500,00																
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.500,00		5.500,00																
TOTAL DO FUNÇÃO:		28.000,00	31.000,00	26.419,78	32.580,22	32.580,22		24.530,22	8.050,00	24.530,22		8.050,00								
20 - Agricultura																				
122 - Administração Geral																				
0002 - APOIO ADMINISTRATIVO																				
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.000,00	33.249,71	13.189,98	288.059,73	278.059,73	10.000,00	278.059,73		278.059,73										
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	10.338,08	19.188,44	73.149,64	73.149,64		73.149,64		67.718,98	5.430,66	5.430,66								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00													
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00													
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00													
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			3.000,00	240,00	2.760,00	240,00		240,00										
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	916.000,00	66.694,49	537.399,37	445.295,12	407.474,74	37.820,38	407.474,74		407.474,74										
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		6.000,00																
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00																
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	68.191,37		99.191,37	95.388,87	3.802,50	95.388,87		95.388,87										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	290.000,00	28.462,68	50.969,70	267.492,98	239.548,50	27.944,48	239.548,50		238.599,07	949,43	949,43								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	25.500,00	10.500,00		36.000,00	36.000,00		36.000,00		33.000,00	3.000,00	3.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00			6.000,00	4.643,68	1.356,32	4.643,68		4.643,68										
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00																
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		6.000,00																
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00		4.500,00																
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		11.000,00																
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00																
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.657.000,00	217.436,33	653.247,49	1.221.188,84	1.134.505,16	86.683,68	1.134.505,16		1.125.125,07	9.380,09	9.380,09								
TOTAL DO PROGRAMA:		1.657.000,00	217.436,33	653.247,49	1.221.188,84	1.134.505,16	86.683,68	1.134.505,16		1.125.125,07	9.380,09	9.380,09								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.657.000,00	217.436,33	653.247,49	1.221.188,84	1.134.505,16	86.683,68	1.134.505,16		1.125.125,07	9.380,09	9.380,09								



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar								
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação															
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																				
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																				
20 - Agricultura																				
606 - Extensão Rural																				
0018 - APOIO AGROPECUÁRIO																				
2.029 - PROMOÇÃO E APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO RURAL																				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00																
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00																
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00																
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00																
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00																
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00																
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		2.500,00																
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00																
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00		12.500,00																
2.030 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E CENTRO DE TREINAMENTO RURAL																				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		1.317,00	3.683,00	3.683,00		3.683,00		3.683,00										
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00																
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	21.300,00		51.300,00	50.019,32	1.280,68	50.019,32		47.071,78	2.947,54	2.947,54								
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00																
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00																
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	21.300,00	16.317,00	54.983,00	53.702,32	1.280,68	53.702,32		50.754,78	2.947,54	2.947,54								
2.031 - APOIO A PRODUTORES RURAIS, ASSIS.TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, AUX. FINANCEIRO A ENTIDADES DESEN. RURAL																				
3330410000	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00		12.000,00																
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00		18.000,00																
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00																
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		3.000,00																
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00																
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00																
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00																
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00																
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00		63.000,00																
2.032 - PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS AGROPECUÁRIAS																				
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00																
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00																
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00																
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	4.350,00	1.000,00	4.350,00	4.350,00		4.350,00		4.350,00										
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00																
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	4.350,00	6.000,00	4.350,00	4.350,00		4.350,00		4.350,00										



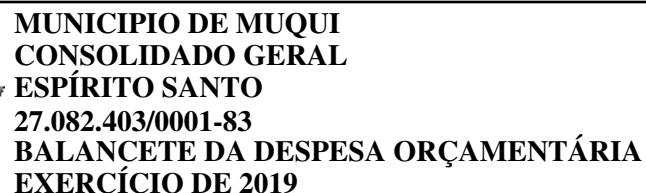
MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0018 - APOIO AGROPECUÁRIO												
3.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DO MEIO RURAL												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00		32.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	295.000,00	136,90	73.944,28	221.192,62	220.669,00	523,62	220.669,00		220.669,00		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		1.000,00	2.000,00	684,27	1.315,73	684,27		684,27		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		347.000,00	136,90	122.444,28	224.692,62	222.853,27	1.839,35	222.853,27		222.853,27		
TOTAL DO PROGRAMA:		478.500,00	25.786,90	220.261,28	284.025,62	280.905,59	3.120,03	280.905,59		277.958,05	2.947,54	2.947,54
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		478.500,00	25.786,90	220.261,28	284.025,62	280.905,59	3.120,03	280.905,59		277.958,05	2.947,54	2.947,54
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA												
0018 - APOIO AGROPECUÁRIO												
2.033 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	33.786,50	9.679,20	184.107,30	181.085,70	3.021,60	181.085,70		181.085,70		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	33.786,50	9.679,20	184.107,30	181.085,70	3.021,60	181.085,70		181.085,70		
TOTAL DO PROGRAMA:		160.000,00	33.786,50	9.679,20	184.107,30	181.085,70	3.021,60	181.085,70		181.085,70		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		160.000,00	33.786,50	9.679,20	184.107,30	181.085,70	3.021,60	181.085,70		181.085,70		
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.295.500,00	277.009,73	883.187,97	1.689.321,76	1.596.496,45	92.825,31	1.596.496,45		1.584.168,82	12.327,63	12.327,63
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.368.500,00	308.009,73	954.607,75	1.721.901,98	1.629.076,67	92.825,31	1.621.026,67	8.050,00	1.608.699,04	12.327,63	20.377,63
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.368.500,00	308.009,73	954.607,75	1.721.901,98	1.629.076,67	92.825,31	1.621.026,67	8.050,00	1.608.699,04	12.327,63	20.377,63



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar								
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação															
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS																				
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS																				
06 - Segurança Pública																				
182 - Defesa Civil																				
0010 - PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS E DESASTRES																				
2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL																				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00																
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00																
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00													
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00		3.000,00													
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00		2.000,00													
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00													
TOTAL DO PROGRAMA:		14.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00													
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00													
TOTAL DO FUNÇÃO:		14.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00													
15 - Urbanismo																				
122 - Administração Geral																				
0002 - APOIO ADMINISTRATIVO																				
2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS																				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.680.000,00	166.973,27	155.157,24	1.691.816,03	1.691.816,03		1.691.816,03		1.689.145,80	2.670,23	2.670,23								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	488.000,00	69.110,23	64.367,47	492.742,76	490.242,85	2.499,91	490.242,85		452.752,78	37.490,07	37.490,07								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		523,20	476,80		476,80													
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00																
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00	290,00	1.710,00	290,00		290,00										
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	11.835,52	258.128,76	203.706,76	195.341,06	8.365,70	195.341,06		195.341,06										
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00																
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		788,27	211,73		211,73													
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	45.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	960,00	149.252,28	151.707,72	148.228,12	3.479,60	148.228,12		147.321,93	906,19	906,19								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	240.000,00	38.260,00		278.260,00	278.260,00		278.260,00		254.860,00	23.400,00	23.400,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			5.000,00	3.761,28	1.238,72	3.761,28		3.761,28										
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00			500,00		500,00													
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00																
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00																
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		14.044,00	956,00		956,00													
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00																
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.215.500,00	332.139,02	670.261,22	2.877.377,80	2.857.939,34	19.438,46	2.857.939,34		2.793.472,85	64.466,49	64.466,49								



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS												
15 - Urbanismo												
122 - Administração Geral												
0002 - APOIO ADMINISTRATIVO												
3.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		3.225.500,00	332.139,02	680.261,22	2.877.377,80	2.857.939,34	19.438,46	2.857.939,34		2.793.472,85	64.466,49	64.466,49
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.225.500,00	332.139,02	680.261,22	2.877.377,80	2.857.939,34	19.438,46	2.857.939,34		2.793.472,85	64.466,49	64.466,49
452 - Serviços Urbanos												
0034 - SERVIÇOS PÚBLICOS												
2.012 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	1.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00		2.803,00	497,00	497,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	1.300,00	21.000,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00		2.803,00	497,00	497,00
2.013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00		150.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	318.487,16		668.487,16	665.766,54	2.720,62	659.759,70	6.006,84	616.903,65	42.856,05	48.862,89
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		2.384,63	2.615,37		2.615,37					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		513.000,00	318.487,16	158.384,63	673.102,53	665.766,54	7.335,99	659.759,70	6.006,84	616.903,65	42.856,05	48.862,89
2.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		8.110,00	1.890,00	1.515,00	375,00	1.515,00		1.515,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	50.000,00	23.000,00	207.000,00	205.311,69	1.688,31	186.224,38	19.087,31	186.224,38		19.087,31
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		191.000,00	50.000,00	32.110,00	208.890,00	206.826,69	2.063,31	187.739,38	19.087,31	187.739,38		19.087,31
TOTAL DO PROGRAMA:		727.000,00	369.787,16	211.494,63	885.292,53	875.893,23	9.399,30	850.799,08	25.094,15	807.446,03	43.353,05	68.447,20
0200 - INFRAESTRUTURA PÚBLICA												



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar								
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação															
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS																				
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS																				
15 - Urbanismo																				
452 - Serviços Urbanos																				
0200 - INFRAESTRUTURA PÚBLICA																				
2.010 - MANUTENÇÃO, CONSERV. E ADEQUA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CALÇADAS, RUAS E AVENIDAS NA ZONA URBANA																				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		49.000,40	999,60	999,60		999,60		999,60										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		2.036,72	2.963,28		2.963,28													
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		25.000,79	4.999,21	4.999,21		4.999,21		4.999,21										
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00		76.037,91	8.962,09	5.998,81	2.963,28	5.998,81		5.998,81										
3.003 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS																				
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00		3.000,00													
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00			1.500,00		1.500,00													
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00			4.500,00		4.500,00													
3.004 - CONSTRUC. PAVIM. E ABERTURA RUAS, AVEN. PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, JARDINS, PRAÇ, GALERIAS E MUROS																				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	857.000,00	137.048,41	634.863,80	359.184,61	358.938,51	246,10	235.752,47	123.186,04	235.752,47		123.186,04								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	124.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00		62.500,00		62.500,00										
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00																
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		861.000,00	261.048,41	700.363,80	421.684,61	421.438,51	246,10	298.252,47	123.186,04	298.252,47		123.186,04								
TOTAL DO PROGRAMA:		950.500,00	261.048,41	776.401,71	435.146,70	427.437,32	7.709,38	304.251,28	123.186,04	304.251,28		123.186,04								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.677.500,00	630.835,57	987.896,34	1.320.439,23	1.303.330,55	17.108,68	1.155.050,36	148.280,19	1.111.697,31	43.353,05	191.633,24								
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.903.000,00	962.974,59	1.668.157,56	4.197.817,03	4.161.269,89	36.547,14	4.012.989,70	148.280,19	3.905.170,16	107.819,54	256.099,73								
26 - Transporte																				
782 - Transporte Rodoviário																				
0200 - INFRAESTRUTURA PÚBLICA																				
2.011 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS E REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA ZONA RURAL																				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	15.000,00	41.800,00	24.200,00	24.200,00		24.200,00		24.200,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00																
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		12.100,00	7.900,00	7.900,00		7.900,00		7.900,00										
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	15.000,00	68.900,00	32.100,00	32.100,00		32.100,00		32.100,00										
3.005 - CONSTRUÇ, PAVIMENT, ABERTURA DE ESTRADAS, TRECHOS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, GALERIAS E MURO ARRI																				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	986.000,00		986.000,00																
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00																
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		989.000,00		989.000,00																
TOTAL DO PROGRAMA:		1.075.000,00	15.000,00	1.057.900,00	32.100,00	32.100,00		32.100,00		32.100,00										
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.075.000,00	15.000,00	1.057.900,00	32.100,00	32.100,00		32.100,00		32.100,00										



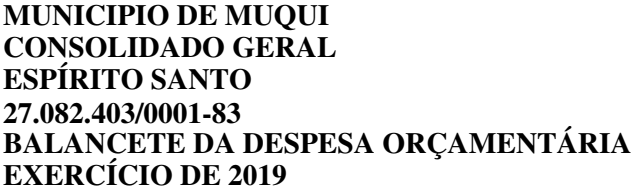
MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS												
26 - Transporte												
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.075.000,00	15.000,00	1.057.900,00	32.100,00	32.100,00		32.100,00		32.100,00		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.992.000,00	977.974,59	2.733.057,56	4.236.917,03	4.193.369,89	43.547,14	4.045.089,70	148.280,19	3.937.270,16	107.819,54	256.099,73
TOTAL DO ÓRGÃO:		5.992.000,00	977.974,59	2.733.057,56	4.236.917,03	4.193.369,89	43.547,14	4.045.089,70	148.280,19	3.937.270,16	107.819,54	256.099,73



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar								
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação															
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER																				
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER																				
13 - Cultura																				
122 - Administração Geral																				
0002 - APOIO ADMINISTRATIVO																				
2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER																				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	97.998,32		277.998,32	277.998,32		275.741,22	2.257,10	275.741,22		2.257,10								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	25.000,00		78.000,00	75.128,77	2.871,23	75.128,77		69.854,75	5.274,02	5.274,02								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00																
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		2.000,00																
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		2.000,00																
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00																
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	8.280,00	7.686,20	6.593,80	6.593,80		6.593,80		6.593,80										
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		3.000,00																
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00		4.000,00																
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00																
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.500,00		5.500,00																
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	4.494,00	919,65	24.574,35	24.521,45	52,90	24.521,45		24.521,45										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00		25.241,52	6.758,48	4.927,76	1.830,72	4.927,76		4.927,76										
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	30.500,00	5.800,00		36.300,00	36.300,00		36.300,00		33.600,00	2.700,00	2.700,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00																
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00																
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00		160,00	2.340,00	2.340,00		2.340,00		2.340,00										
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00																
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00																
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00																
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	141.572,32	70.007,37	432.564,95	427.810,10	4.754,85	425.553,00	2.257,10	417.578,98	7.974,02	10.231,12								
TOTAL DO PROGRAMA:		361.000,00	141.572,32	70.007,37	432.564,95	427.810,10	4.754,85	425.553,00	2.257,10	417.578,98	7.974,02	10.231,12								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		361.000,00	141.572,32	70.007,37	432.564,95	427.810,10	4.754,85	425.553,00	2.257,10	417.578,98	7.974,02	10.231,12								
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico																				
0058 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL																				
2.020 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS, DE ARTESANATO E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL																				
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00																
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00																
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00																
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00																
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00																
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00																
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00																
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00		7.000,00																



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
13 - Cultura												
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico												
0058 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL												
3.007 - INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS, BIBLIOTECA E ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00		2.500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.500,00		15.500,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		22.500,00		22.500,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		22.500,00		22.500,00								
392 - Difusão Cultural												
0058 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL												
2.021 - PROMOÇÃO E APOIO AO ARTESANATO, EVENTOS E FESTIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00		4.000,00								
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00		40.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		11.408,07	18.591,93	18.591,93		18.591,93		18.591,93		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS.DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		10.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00		80.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00	179.107,67		289.107,67	289.107,67		289.107,67		289.107,67		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		1.500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		288.500,00	179.107,67	159.908,07	307.699,60	307.699,60		307.699,60		307.699,60		
TOTAL DO PROGRAMA:		288.500,00	179.107,67	159.908,07	307.699,60	307.699,60		307.699,60		307.699,60		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		288.500,00	179.107,67	159.908,07	307.699,60	307.699,60		307.699,60		307.699,60		
TOTAL DO FUNÇÃO:		672.000,00	320.679,99	252.415,44	740.264,55	735.509,70	4.754,85	733.252,60	2.257,10	725.278,58	7.974,02	10.231,12
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0061 - ESPORTE PARA TODOS												



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar								
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação															
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER																				
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER																				
27 - Desporto e Lazer																				
812 - Desporto Comunitário																				
0061 - ESPORTE PARA TODOS																				
2.024 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS																				
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00																
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	37,20		3.037,20	3.037,20		3.037,20		3.037,20										
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		2.737,20	2.262,80	995,00	1.267,80	995,00		995,00										
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00	375,00	625,00	375,00		375,00										
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	6.400,00		7.400,00	7.250,00	150,00	7.250,00		7.250,00										
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	7.100,00	10.000,00	7.100,00	7.020,00	80,00	7.020,00		7.020,00										
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00																
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00																
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	13.537,20	15.737,20	20.800,00	18.677,20	2.122,80	18.677,20		18.677,20										
2.025 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER																				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	300,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		1.800,00										
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00																
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00													
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16.000,00	9.500,00		25.500,00	23.208,44	2.291,56	23.208,44		21.367,70	1.840,74	1.840,74								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00																
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	9.800,00	3.500,00	28.300,00	25.008,44	3.291,56	25.008,44		23.167,70	1.840,74	1.840,74								
2.026 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPEÕES DO FUTURO E ESCOLINHAS ESPORTIVAS																				
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00																
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		2.000,00	1.500,00		1.500,00													
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		1.000,00																
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00																
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00																
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.500,00	1.000,00	21.083,11	36.416,89	32.303,00	4.113,89	32.303,00		31.466,23	836,77	836,77								
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00																
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00																
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		1.500,00																
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00																
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		71.500,00	1.000,00	34.583,11	37.916,89	32.303,00	5.613,89	32.303,00		31.466,23	836,77	836,77								



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar								
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação															
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER																				
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER																				
27 - Desporto e Lazer																				
812 - Desporto Comunitário																				
0061 - ESPORTE PARA TODOS																				
2.027 - PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA - LEI PELÉ																				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00																
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00		2.500,00																
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00																
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00																
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.500,00		2.500,00																
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00																
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00		10.500,00																
3.008 - IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO																				
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	374.000,00	236.960,30	2.000,00	608.960,30	608.197,11	763,19	608.197,11		608.196,11	1,00	1,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		9.000,00																
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00																
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		1.500,00																
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		394.500,00	236.960,30	22.500,00	608.960,30	608.197,11	763,19	608.197,11		608.196,11	1,00	1,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		521.500,00	261.297,50	86.820,31	695.977,19	684.185,75	11.791,44	684.185,75		681.507,24	2.678,51	2.678,51								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		521.500,00	261.297,50	86.820,31	695.977,19	684.185,75	11.791,44	684.185,75		681.507,24	2.678,51	2.678,51								
TOTAL DO FUNÇÃO:		521.500,00	261.297,50	86.820,31	695.977,19	684.185,75	11.791,44	684.185,75		681.507,24	2.678,51	2.678,51								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.193.500,00	581.977,49	339.235,75	1.436.241,74	1.419.695,45	16.546,29	1.417.438,35	2.257,10	1.406.785,82	10.652,53	12.909,63								
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.193.500,00	581.977,49	339.235,75	1.436.241,74	1.419.695,45	16.546,29	1.417.438,35	2.257,10	1.406.785,82	10.652,53	12.909,63								



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO												
04 - Administração												
121 - Planejamento e Orçamento												
0002 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			60.000,00	58.500,00	1.500,00	58.500,00		58.500,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			15.000,00	12.941,83	2.058,17	12.941,83		11.946,31	995,52	995,52
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	3.300,00	200,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		3.300,00	300,00	300,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00		500,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		90.500,00	3.300,00	9.200,00	84.600,00	81.041,83	3.558,17	81.041,83		79.746,31	1.295,52	1.295,52
TOTAL DO PROGRAMA:		90.500,00	3.300,00	9.200,00	84.600,00	81.041,83	3.558,17	81.041,83		79.746,31	1.295,52	1.295,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		90.500,00	3.300,00	9.200,00	84.600,00	81.041,83	3.558,17	81.041,83		79.746,31	1.295,52	1.295,52
TOTAL DO FUNÇÃO:		90.500,00	3.300,00	9.200,00	84.600,00	81.041,83	3.558,17	81.041,83		79.746,31	1.295,52	1.295,52
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		90.500,00	3.300,00	9.200,00	84.600,00	81.041,83	3.558,17	81.041,83		79.746,31	1.295,52	1.295,52
TOTAL DO ÓRGÃO:		90.500,00	3.300,00	9.200,00	84.600,00	81.041,83	3.558,17	81.041,83		79.746,31	1.295,52	1.295,52



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
015 - PROCURADORIA JURÍDICA												
001 - PROCURADORIA JURÍDICA												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0002 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.091 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	11.610,00	113.978,80	97.631,20	97.631,20		97.631,20		97.631,20		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		32.555,10	27.444,90	23.413,54	4.031,36	23.413,54		21.693,53	1.720,01	1.720,01
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		2.052,00	948,00	948,00		948,00		948,00		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	600,00	13.400,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00		6.600,00	600,00	600,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		296.000,00	12.210,00	174.985,90	133.224,10	129.192,74	4.031,36	129.192,74		126.872,73	2.320,01	2.320,01
TOTAL DO PROGRAMA:		296.000,00	12.210,00	174.985,90	133.224,10	129.192,74	4.031,36	129.192,74		126.872,73	2.320,01	2.320,01
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		296.000,00	12.210,00	174.985,90	133.224,10	129.192,74	4.031,36	129.192,74		126.872,73	2.320,01	2.320,01
TOTAL DO FUNÇÃO:		296.000,00	12.210,00	174.985,90	133.224,10	129.192,74	4.031,36	129.192,74		126.872,73	2.320,01	2.320,01
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		296.000,00	12.210,00	174.985,90	133.224,10	129.192,74	4.031,36	129.192,74		126.872,73	2.320,01	2.320,01
TOTAL DO ÓRGÃO:		296.000,00	12.210,00	174.985,90	133.224,10	129.192,74	4.031,36	129.192,74		126.872,73	2.320,01	2.320,01
TOTAL:		40.000.000,00	13.235.975,66	10.784.802,18	42.451.173,48	40.350.012,26	2.101.161,22	39.419.631,94	930.380,32	38.877.629,16	542.002,78	1.472.383,10

CARLOS RENATO PRÚCOLI
PREFEITO MUNICIPAL

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



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		400.000,00	232.126,72		167.873,28
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		60.000,00	65.102,40	5.102,40	
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		350.000,00	224.618,12		125.381,88
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		2.000,00	1.043,13		956,87
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		58.500,00	77.335,99	18.835,99	
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		23.500,00	37.794,63	14.294,63	
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		150.000,00	147.939,52		2.060,48
11180142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		1.000,00			1.000,00
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		1.000,00			1.000,00
11180144000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		1.000,00			1.000,00
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		975.000,00	882.851,62		92.148,38
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		1.000,00	2.769,08	1.769,08	
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		61.000,00	1.782,87		59.217,13
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		2.000,00	1.117,74		882,26
11220111000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		154.000,00	80.074,94		73.925,06
11220112000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora		1.000,00	351,18		648,82
11220113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		21.000,00	14.548,60		6.451,40
11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		11.000,00	7.114,42		3.885,58
11280111000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		6.200,00			6.200,00
11280112000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		1.000,00			1.000,00
11280113000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.000,00			1.000,00
11280114000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	5,37		994,63
11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal		97.300,00	53.421,29		43.878,71
11280192000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora		2.000,00	864,83		1.135,17
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		29.300,00	9.868,25		19.431,75
11280194000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		12.000,00	4.280,62		7.719,38
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		550.000,00	612.142,34	62.142,34	
13100121000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal		35.000,00	20.093,99		14.906,01
13100122000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora		3.000,00	724,16		2.275,84
13100123000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		24.000,00	12.934,90		11.065,10
13100124000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		11.000,00	6.426,32		4.573,68
13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		25.000,00	24.993,36		6,64
13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		40.000,00	56.211,43	16.211,43	
13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%		10.000,00	17.192,06	7.192,06	
13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		1.000,00	976,94		23,06
13210011005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		7.000,00	4.855,91		2.144,09



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
13210011006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dinheiro Direto na Escola - PDDE		500,00	132,94		367,06
13210011007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alimentação Escolar - PNAE		500,00	471,34		28,66
13210011008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar - PNATE		1.500,00	1.213,82		286,18
13210011009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE		2.000,00	2.077,34	77,34	
13210011010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estadual - PETE		2.000,00	6.861,37	4.861,37	
13210011011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Educação Infantil - FUNPAES		12.000,00	5.709,21		6.290,79
13210011012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Educação		1.000,00			1.000,00
13210011013 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS (Federal)		23.000,00	17.309,24		5.690,76
13210011014 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS (Estadual)		23.000,00	6.803,80		16.196,20
13210011015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Assistência Social		1.000,00			1.000,00
13210011016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social		1.000,00			1.000,00
13210011017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do Estado		60.000,00	5.318,68		54.681,32
13210011018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da União		43.900,00	4.694,49		39.205,51
13210011019 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		5.000,00	4.809,46		190,54
13210011020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Pública - COSIP		4.000,00	3.650,41		349,59
13210011021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Leilão		500,00	1.409,62	909,62	
13210011022 - Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM		100,00			100,00
13210011023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados		30.000,00	4.109,86		25.890,14
13210011024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados		60.000,00	32.535,99		27.464,01
13210011025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)		12.000,00	9.630,94		2.369,06
13210011026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Investimento (Federal)		25.000,00	9.445,40		15.554,60
13210011027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Estado		2.000,00	1.869,38		130,62
13210011028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios da Saúde 15%		5.000,00	5.306,10	306,10	
13210011029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde		2.000,00			2.000,00
13210011030 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%			375,77	375,77	
16909911000 - Outros Serviços - Principal		1.000,00			1.000,00
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		13.500.000,00	13.965.292,32	465.292,32	
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		533.000,00	616.314,18	83.314,18	
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		555.000,00	593.544,25	38.544,25	
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		16.500,00	13.386,42		3.113,58
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		1.500,00			1.500,00
17180231000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		2.600.000,00	2.037.170,51		562.829,49
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		240.000,00	215.175,84		24.824,16
17180311000 - Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal		1.750.000,00	3.618.913,26	1.868.913,26	
17180321000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		550.000,00	730.952,90	180.952,90	
17180331000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		100.000,00	119.857,21	19.857,21	



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17180341000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		90.000,00	88.052,53		1.947,47
17180351000 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal		12.000,00			12.000,00
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		410.000,00	455.344,98	45.344,98	
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		3.000,00	1.320,00		1.680,00
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		150.500,00	166.630,00	16.130,00	
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		114.000,00	98.606,36		15.393,64
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		100.000,00			100.000,00
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		60.000,00			60.000,00
17181211000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		333.000,00	139.210,02		193.789,98
17189911001 - Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações – FEX		150.000,00			150.000,00
17189911002 - Receita da Cessão Onerosa			730.226,32	730.226,32	
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		7.500.000,00	8.165.752,67	665.752,67	
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		750.000,00	679.739,73		70.260,27
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		250.000,00	147.401,79		102.598,21
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		60.000,00	25.767,21		34.232,79
17280191001 - Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais - Lei Estadual nº 8.308/06 art. 2º		2.600.000,00	2.037.553,64		562.446,36
17280191002 - Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/ES		500.000,00	1.134.361,99	634.361,99	
17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		60.000,00	55.009,50		4.990,50
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		450.000,00	289.533,00		160.467,00
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		5.900.000,00	6.792.091,47	892.091,47	
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - não Especificadas Anteriormente - Pri		100.000,00	190.982,66	90.982,66	
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal		30.000,00	109.404,76	79.404,76	
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			587.110,00	587.110,00	
24180411000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Básica - Principal		500.000,00			500.000,00
24180421000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Especializada - Prin			199.915,00	199.915,00	
24180511000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			271.500,00	271.500,00	
24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		500.000,00	449.205,74		50.794,26
24181211000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			142.000,00	142.000,00	
24280511000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			500.000,00	500.000,00	
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		500.000,00	1.661.044,41	1.161.044,41	
Total da Receita		44.415.300,00	49.753.668,56	5.338.368,56	



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		(2.700.000,00)	(2.793.058,14)		93.058,14
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		(3.300,00)	(2.677,18)	622,82	
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		(12.000,00)		12.000,00	
9517280111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(1.500.000,00)	(1.633.371,41)		133.371,41
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(150.000,00)	(135.949,46)	14.050,54	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(50.000,00)	(29.480,40)	20.519,60	
Total da Receita		(4.415.300,00)	(4.594.536,59)		179.236,59
TOTAL LÍQUIDO		40.000.000,00	45.159.131,97	5.159.131,97	

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

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903900000.15300000000	21.000,00	006003.0824400703.019.44905200000.13110000000	21.000,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412900022.006.33903900000.10010000000	1.380,00	003001.0412900022.006.44905200000.10010000000	1.380,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412900022.006.33903900000.10010000000	11.900,00	003001.0624400022.007.44905200000.10010000000	11.900,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412900022.006.33903900000.15300000000	30.000,00	006003.0824400703.019.44905200000.13110000000	30.000,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11110000000	5.000,00	004001.1236100072.042.33903000000.11110000000	5.000,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11110000000	5.520,00	008001.2678202003.005.44905100000.15400000000	5.520,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11200000000	85.000,00	004008.1236500083.012.44905100000.11900000000	85.000,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33904700000.11110000000	3.000,00	004001.1236100072.039.33903000000.11110000000	3.000,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31909600000.11110000000	1.000,00	004001.1236500082.035.33909200000.11110000000	1.000,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100073.016.44905200000.11240000000	271.000,00	004008.1236500083.012.44905100000.11900000000	271.000,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236200092.051.33903900000.10010000000	95.604,00	008001.2678202003.005.44905100000.15400000000	95.604,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.035.33903900000.11110000000	4.000,00	004001.1236500082.036.33903900000.11110000000	4.000,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.035.33904700000.11110000000	750,00	004001.1236500082.036.33903900000.11110000000	750,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.33904600000.11110000000	2.600,00	004001.1236500083.011.44905100000.15400000000	2.600,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.33903900000.12110000000	2.000,00	005004.1012200262.070.44905200000.12110000000	2.000,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.073.33903600000.12110000000	600,00	005004.1030100272.073.33903900000.12110000000	600,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.075.33904600000.12110000000	16.300,00	005004.1030100272.072.33904600000.12120000000	16.300,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.077.33904600000.12110000000	3.100,00	005004.1030100272.077.33903000000.12110000000	3.100,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33904700000.12110000000	85.000,00	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	85.000,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030400302.088.33904600000.12110000000	700,00	005004.1030400302.088.33903200000.12110000000	700,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200022.052.31901100000.13110000000	5.000,00	006001.0812200022.052.44905200000.10010000000	5.000,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400692.093.31901100000.13900010000	6.000,00	003001.0412200022.004.44905200000.10010000000	6.000,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400702.094.33504300000.13900010000	28.997,40	006003.0824400703.019.44905200000.13110000000	28.997,40
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.2012200022.034.33903600000.10010000000	3.000,00	003001.0624400022.007.44905200000.10010000000	3.000,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.2012200022.034.33903600000.10010000000	3.500,00	007001.2012200022.034.33909300000.10010000000	3.500,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1512200022.028.33903600000.10010000000	1.000,00	008001.1512200022.028.44909300000.10010000000	1.000,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1512200022.028.33903600000.10010000000	24.000,00	008001.2678202003.005.44905100000.10010000000	24.000,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200342.012.33903900000.10010000000	1.300,00	008001.1545200342.012.44905100000.10010000000	1.300,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1312200022.023.33903000000.10010000000	5.500,00	009001.1312200022.023.33903500000.10010000000	5.500,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.2781200612.025.33903900000.10010000000	5.000,00	009001.1339200582.021.33903200000.10010000000	5.000,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.2781200612.025.33903900000.10010000000	1.500,00	009001.2781200612.025.33903000000.10010000000	1.500,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.2781200612.025.33903900000.10010000000	1.000,00	009001.2781200612.025.44905200000.10010000000	1.000,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.2781200612.026.33903600000.10010000000	1.000,00	009001.2781200612.026.33909200000.10010000000	1.000,00
0000750/2018	0000001/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412100022.016.33904600000.10010000000	1.000,00	010001.0412100022.016.44905200000.10010000000	1.000,00
Total Decreto					733.251,40		733.251,40

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000750/2018	0000007/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	10.120,00	005004.1030200282.080.33903000000.12110000000	10.120,00
0000750/2018	0000007/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	89.545,99	005004.1030200282.080.33903600000.12110000000	89.545,99
0000750/2018	0000007/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.082.33717000000.12110000000	96.000,00	005004.1030200282.080.33903000000.12110000000	96.000,00
0000750/2018	0000007/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.082.33717000000.12110000000	5.145,40	005004.1030200282.082.31717000000.12110000000	5.145,40
0000750/2018	0000007/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.082.44717000000.12110000000	769,25	005004.1030200282.082.31717000000.12110000000	769,25
0000750/2018	0000007/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200283.027.44905100000.12110000000	1.031,84	005004.1030100272.078.33903900000.12120000000	1.031,84
0000750/2018	0000007/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200283.027.44905100000.12110000000	4.000,00	005004.1030100272.078.44905200000.12110000000	4.000,00
0000750/2018	0000007/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200283.027.44905100000.12110000000	8.000,00	005004.1030100272.078.44905200000.12120000000	8.000,00
Total Decreto					214.612,48		214.612,48
Total Lei					947.863,88		947.863,88
0000752/2018	0000009/2019	Especial	Saldo Crédito Especial/Extraordinário	006003.0824400693.031.33903900000.23110000000	400.000,00		0,00
0000752/2018	0000009/2019	Especial	Saldo Crédito Especial/Extraordinário	006003.0824400693.031.33903900000.23900010000	150.000,00		0,00
Total Decreto					550.000,00		0,00
Total Lei					550.000,00		0,00
0000750/2018	0000015/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.31909400000.10010000000	3.939,45	003001.0412200022.004.33909300000.10010000000	3.939,45
0000750/2018	0000015/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.2884300000.003.32902100000.10010000000	4.000,00	003001.0412900022.006.44905200000.10010000000	4.000,00
0000750/2018	0000015/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903900000.11110000000	1.000,00	004001.1212200062.044.31909200000.11110000000	1.000,00
0000750/2018	0000015/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903600000.11110000000	500,00	004001.1236100072.039.33909200000.11110000000	500,00
0000750/2018	0000015/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903600000.11110000000	2.000,00	004001.1236100072.039.33909300000.11110000000	2.000,00
0000750/2018	0000015/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11110000000	3.000,00	004001.1236100072.041.33903000000.11230000000	3.000,00
0000750/2018	0000015/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	200.002,60	006003.0824400703.019.44905200000.13110000000	200.002,60
0000750/2018	0000015/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	271.985,64	007001.2012200022.034.33903000000.15400000000	271.985,64
0000750/2018	0000015/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901100000.11110000000	45.000,00	004001.1236100072.040.31901100000.11120000000	45.000,00
0000750/2018	0000015/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400692.092.33903200000.13900010000	12.000,00	006003.0824400102.064.33903600000.13900010000	12.000,00
Total Decreto					543.427,69		543.427,69

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000750/2018	0000017/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.31901100000.12110000000	10.000,00	005004.1030100272.073.31901300000.12110000000	10.000,00
0000750/2018	0000017/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.31901100000.12110000000	15.000,00	005004.1030100272.077.31901300000.12110000000	15.000,00
0000750/2018	0000017/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.33903500000.12110000000	5.800,00	005004.1030100272.072.33504300000.12110000000	5.800,00
0000750/2018	0000017/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.33903900000.12110000000	500,00	005004.1012200262.070.33909200000.12110000000	500,00
0000750/2018	0000017/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.33903900000.12110000000	500,00	005004.1012200262.070.33909300000.12110000000	500,00
0000750/2018	0000017/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.071.33903200000.12110000000	2.000,00	005004.1012200262.090.44905200000.12110000000	2.000,00
0000750/2018	0000017/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.073.33903600000.12110000000	2.000,00	005004.1030100272.073.33903000000.12110000000	2.000,00
0000750/2018	0000017/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.077.33903000000.12120000000	6.000,00	005004.1030100272.077.33903900000.12120000000	6.000,00
0000750/2018	0000017/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.079.33903000000.12120000000	3.000,00	005004.1030100272.079.33903900000.12120000000	3.000,00
0000750/2018	0000017/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	1.000,00	005004.1030200282.080.33909200000.12110000000	1.000,00
0000750/2018	0000017/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030200282.080.33909300000.12110000000	500,00
0000750/2018	0000017/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030200282.080.33909300000.12120000000	500,00
Total Decreto					46.800,00		46.800,00
0000750/2018	0000019/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	008001.1545202003.004.44905100000.25100007000	123.406,96		0,00
0000750/2018	0000019/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903900000.11110000000	3.000,00	004001.1212200062.044.44905200000.11110000000	3.000,00
0000750/2018	0000019/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11110000000	1.000,00	004001.1236100072.039.33903200000.11110000000	1.000,00
0000750/2018	0000019/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11200000000	50.000,00	003001.0412200022.008.33903900000.10010000000	50.000,00
0000750/2018	0000019/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11200000000	58.193,55	004001.1236100072.042.33903000000.11900000000	58.193,55
0000750/2018	0000019/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31909600000.11110000000	2.000,00	004001.1236100072.039.31909200000.11110000000	2.000,00
0000750/2018	0000019/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	2.500,00	004001.1236100072.042.33909300000.11900000000	2.500,00
0000750/2018	0000019/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901100000.11110000000	68.483,92	004001.1236500082.035.31901100000.11110000000	68.483,92
0000750/2018	0000019/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901100000.11110000000	50,00	007001.2012200022.034.33903900000.10010000000	50,00
0000750/2018	0000019/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200022.052.33903000000.15300000000	6.000,00	006001.0812200022.052.33903600000.10010000000	6.000,00
0000750/2018	0000019/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400692.093.33904900000.13900010000	2.000,00	006003.0824400692.093.44909300000.10010000000	2.000,00
0000750/2018	0000019/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.1854100202.069.33903900000.15300000000	30.000,00	007001.2012200022.034.33903900000.15400000000	30.000,00
Total Decreto					346.634,43		223.227,47

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.0103100012.001.31901100000.10010000000	25.000,00	001001.0103100012.001.31909100000.10010000000	25.000,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412200022.002.33903900000.15300000000	5.000,00	002001.0412200022.002.33903600000.10010000000	5.000,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903600000.10010000000	11.477,00	003001.0412900022.006.44905200000.10010000000	11.477,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903600000.10010000000	4.355,41	003001.0624400022.007.44905200000.10010000000	4.355,41
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903900000.10010000000	3.000,00	004001.1236100072.043.33903000000.11230000000	3.000,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903900000.15300000000	10.000,00	008001.1512200022.028.33903900000.15400000000	10.000,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33904900000.10010000000	3.000,00	003001.0412200022.008.33901400000.10010000000	3.000,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33904900000.10010000000	3.853,00	006003.0824400692.093.33504300000.10010000000	3.853,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33909200000.10010000000	3.539,74	003001.0412200022.008.33903300000.10010000000	3.539,74
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903900000.11110000000	10.000,00	004001.1212200062.044.33903000000.11110000000	10.000,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903900000.11110000000	1.254,40	004001.1212200062.044.44905200000.11110000000	1.254,40
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600062.045.33903000000.10010000000	45.000,00	003001.0412200023.002.44905100000.10010000000	45.000,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600062.048.33903000000.10010000000	6.000,00	003001.0412200023.002.44905100000.10010000000	6.000,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600062.049.33903000000.10010000000	5.682,00	003001.0412200023.002.44905100000.10010000000	5.682,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903000000.11110000000	6.000,00	004001.1236100072.042.33903000000.11110000000	6.000,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903600000.11110000000	1.000,00	004001.1236100072.039.33903300000.11110000000	1.000,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903600000.11110000000	500,00	004001.1236100072.041.44905200000.11110000000	500,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903600000.11110000000	2.000,00	004001.1236500082.036.33903900000.11110000000	2.000,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11110000000	2.000,00	004001.1212200062.044.33909200000.11110000000	2.000,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11110000000	1.000,00	004001.1212200062.044.33909300000.11110000000	1.000,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11110000000	19.637,00	004001.1236100072.041.33903000000.11230000000	19.637,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	17.900,00	004001.1236100072.043.33903000000.11230000000	17.900,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.035.33903000000.11200000000	35.129,55	004008.1236500083.012.44905100000.11900000000	35.129,55
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901100000.11110000000	70.155,12	004001.1236500082.035.31901100000.11110000000	70.155,12
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901100000.11110000000	1.024,95	004001.1236500082.036.33903600000.11110000000	1.024,95
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.33903000000.11200000000	500,00	004001.1236500082.036.33903200000.11110000000	500,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.33903000000.11200000000	18.747,00	004008.1236500083.012.44905100000.11900000000	18.747,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.33904600000.11110000000	27.600,00	004008.1236500083.012.44905100000.11900000000	27.600,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.037.31909600000.11120000000	1.836,09	004001.1236500083.012.44905100000.15400000000	1.836,09
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500083.013.44905200000.11200000000	10.000,00	004001.1236500083.011.44905100000.11200000000	10.000,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500083.013.44905200000.11200000000	6.287,40	004001.1236500083.011.44905100000.15400000000	6.287,40
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500083.013.44905200000.11200000000	1.000,00	004008.1236500083.012.44906100000.11110000000	1.000,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500083.013.44905200000.11200000000	1.000,00	004008.1236500083.012.44909300000.11900000000	1.000,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500083.014.44905200000.11200000000	4.299,20	004001.1236500083.012.44905100000.11200000000	4.299,20
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500083.014.44905200000.11200000000	1.000,00	004001.1236500083.014.44909300000.11110000000	1.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200022.052.33901400000.10010000000	1.500,00	006001.0812200022.052.33909300000.10010000000	1.500,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400692.092.33903200000.13900010000	20.760,00	006003.0824400692.093.33504300000.13110000000	20.760,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400692.092.33903200000.13900010000	15.950,00	006003.0824400692.093.33504300000.13900010000	15.950,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400692.093.31901100000.13900010000	1.567,63	006003.0824400732.095.33903200000.13900010000	1.567,63
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006004.0824300742.066.33903900000.15300000000	2.500,00	006004.0824300742.066.44905200000.10010000000	2.500,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200342.013.33903900000.15300000000	10,00	008001.1545200342.013.44905200000.10010000000	10,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200342.013.33903900000.15400000000	7.000,00	008001.1512200022.028.33903900000.15400000000	7.000,00
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200342.013.33903900000.15400000000	1.384,63	008001.1545200342.013.44905200000.16200000000	1.384,63
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.2781200613.008.44905100000.15400000000	22.184,35	009001.1339200582.021.33903200000.10010000000	22.184,35
0000750/2018	0000024/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412100022.016.33904600000.10010000000	500,00	010001.0412100022.016.33909200000.10010000000	500,00
Total Decreto					439.134,47		439.134,47

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030100273.026.44905200000.22130000000	282.400,00		0,00
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.31901100000.12110000000	50.508,68	005004.1030100272.072.31901100000.12110000000	50.508,68
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.31901100000.12110000000	6.000,00	005004.1030200282.080.33903000000.12110000000	6.000,00
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.31901300000.12110000000	1.000,00	005004.1030100272.072.31909200000.12110000000	1.000,00
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.33903000000.12110000000	500,00	005004.1012200262.090.33901400000.12110000000	500,00
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.33903000000.12110000000	1.500,00	005004.1012200262.090.33903300000.12110000000	1.500,00
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.33903000000.12110000000	2.000,00	005004.1012200262.090.33903600000.12110000000	2.000,00
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.33903000000.12110000000	2.000,00	005004.1012200262.090.33903900000.12110000000	2.000,00
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.33903000000.12110000000	12.767,10	005004.1030100272.072.33504300000.12110000000	12.767,10
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.33903900000.12110000000	500,00	005004.1012200262.090.33903200000.12110000000	500,00
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.33904600000.12110000000	7.440,00	005004.1030100272.072.33903000000.12110000000	7.440,00
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.33904700000.12110000000	1.000,00	005004.1012200262.090.33504100000.12110000000	1.000,00
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.33909200000.12110000000	715,00	005004.1030200282.080.33903000000.12110000000	715,00
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.075.33904600000.12110000000	7.800,00	005004.1030200282.080.33903000000.12110000000	7.800,00
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.077.33903000000.12120000000	500,00	005004.1030100272.077.31900400000.12120000000	500,00
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.077.33903000000.12120000000	1.000,00	005004.1030100272.077.33903600000.12110000000	1.000,00
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.077.33904600000.12110000000	1.800,00	005004.1030100272.077.33903900000.12110000000	1.800,00
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903000000.12120000000	3.000,00	005004.1030100272.078.33903900000.12120000000	3.000,00
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903000000.12120000000	28.442,45	005004.1030200282.080.33903000000.12110000000	28.442,45
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.079.33903900000.12120000000	5.600,00	005004.1030200282.080.33903000000.12110000000	5.600,00
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.079.33903900000.12120000000	2.000,00	005004.1030500303.030.44905200000.12110000000	2.000,00
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	1.560,00	005004.1030200282.080.33903000000.12110000000	1.560,00
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	353.000,00	005004.1030200282.080.33903600000.12110000000	353.000,00
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33904700000.12110000000	4.055,93	005004.1030100272.072.33904700000.12110000000	4.055,93
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030400302.088.33904600000.12110000000	600,00	005004.1030400302.088.33903200000.12110000000	600,00
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500302.089.33903000000.12120000000	4.503,40	005004.1030200282.080.33903000000.12110000000	4.503,40
0000750/2018	0000025/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500302.089.33903900000.12120000000	5.850,00	005004.1030200282.080.33903000000.12110000000	5.850,00
Total Decreto					788.042,56		505.642,56

MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903600000.10010000000	11.477,00	004008.1236500083.012.44905100000.11900000000	11.477,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903900000.15400000000	2.998,00	003001.0412200022.004.33903500000.10010000000	2.998,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903900000.15400000000	5.000,00	003001.0412200022.004.33903500000.15400000000	5.000,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33904900000.10010000000	10.000,00	003001.0412900022.006.33903000000.10010000000	10.000,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.44905200000.10010000000	172,04	003001.0412200022.004.33903200000.10010000000	172,04
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.2884300000.003.32902100000.10010000000	5.000,00	003001.0624400022.007.33903600000.10010000000	5.000,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903600000.11110000000	5.000,00	004001.1236100073.015.44905100000.15400000000	5.000,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903600000.11110000000	6.000,00	004001.1236200092.050.33504100000.11110000000	6.000,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903900000.11110000000	5.000,00	004001.1236500082.035.33903000000.11110000000	5.000,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903000000.11110000000	1.000,00	004001.1236100072.041.33903600000.11110000000	1.000,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903000000.11110000000	500,00	004001.1236100072.041.44905200000.11200000000	500,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903000000.11110000000	500,00	004001.1236100072.041.44905200000.15400000000	500,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903600000.11110000000	5.000,00	004001.1236100073.016.44905200000.15400000000	5.000,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11110000000	500,00	004001.1236100072.041.44905200000.11230000000	500,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31909600000.11110000000	3.000,00	004001.1212200062.044.33903000000.11110000000	3.000,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11110000000	500,00	004001.1236100072.042.33909300000.11110000000	500,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901100000.11110000000	2.145,70	004001.1236500082.036.33903600000.11110000000	2.145,70
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006004.0824300742.065.33903200000.13110000000	2.000,00	006004.0824300742.065.33504100000.10010000000	2.000,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006004.0824300742.065.33903200000.13110000000	3.000,00	006004.0824300742.065.33504100000.13900090000	3.000,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006004.0824300742.065.33903200000.13110000000	5.000,00	006004.0824300742.065.33504300000.10010000000	5.000,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006004.0824300742.065.33903200000.13110000000	10.000,00	006004.0824300742.065.33504300000.13900090000	10.000,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006004.0824300742.065.33903200000.13110000000	25.000,00	006004.0824300742.065.33903000000.10010000000	25.000,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006004.0824300742.065.33903200000.13110000000	4.500,00	006004.0824300742.065.33903000000.13900090000	4.500,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006004.0824300742.065.33903200000.13110000000	1.000,00	006004.0824300742.065.33903300000.10010000000	1.000,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006004.0824300742.065.33903200000.13110000000	4.000,00	006004.0824300742.065.33903300000.13900090000	4.000,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006004.0824300742.065.33903200000.13110000000	4.500,00	006004.0824300742.065.33903600000.10010000000	4.500,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006004.0824300742.065.33903200000.13110000000	10.000,00	006004.0824300742.065.33903600000.13900090000	10.000,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006004.0824300742.065.33903200000.13110000000	4.500,00	006004.0824300742.065.33903900000.10010000000	4.500,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006004.0824300742.065.33903200000.13110000000	10.000,00	006004.0824300742.065.33903900000.13900090000	10.000,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006004.0824300742.065.33903200000.13110000000	500,00	006004.0824300742.065.33904700000.10010000000	500,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006004.0824300742.065.33903200000.13110000000	299,08	006004.0824300742.065.33904700000.13900090000	299,08
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006004.0824300742.065.33903200000.13110000000	6.500,00	006004.0824300742.065.44905200000.10010000000	6.500,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006004.0824300742.065.33903200000.13110000000	6.000,00	006004.0824300742.065.44905200000.13900090000	6.000,00
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006004.0824300742.065.33903200000.13110000000	10.075,92	007001.2012200022.034.33903000000.10010000000	10.075,92
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.2012200022.034.33903600000.10010000000	374,37	004008.1236500083.012.44905100000.11900000000	374,37

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000750/2018	0000031/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.2678202002.011.33903000000.15300000000	15.000,00	008001.1545202003.004.44905100000.15400000000	15.000,00
Total Decreto					186.042,11		186.042,11
0000750/2018	0000033/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.33903900000.12110000000	4.000,00	005004.1030100272.072.33903200000.12110000000	4.000,00
0000750/2018	0000033/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.33904700000.12110000000	1.000,00	005004.1012200262.090.33903000000.12110000000	1.000,00
0000750/2018	0000033/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.072.33901400000.12110000000	3.500,00	005004.1030100272.072.33504100000.12110000000	3.500,00
0000750/2018	0000033/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.072.33909300000.12209999000	3.864,07	005004.1030100272.072.33903500000.12110000000	3.864,07
0000750/2018	0000033/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.077.33903900000.12120000000	500,00	005004.1030100272.077.33904900000.12110000000	500,00
0000750/2018	0000033/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903000000.12120000000	1.851,00	005004.1030100272.078.33903900000.12120000000	1.851,00
0000750/2018	0000033/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100273.026.33909300000.12110000000	3.598,52	005004.1030200282.080.33903600000.12110000000	3.598,52
0000750/2018	0000033/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100273.026.33909300000.12130000000	2.045,25	005004.1030100272.075.33903000000.12110000000	2.045,25
0000750/2018	0000033/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	50.426,09	005004.1030200282.080.33903000000.12110000000	50.426,09
0000750/2018	0000033/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	304.573,91	005004.1030200282.080.33903600000.12110000000	304.573,91
0000750/2018	0000033/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33904700000.12110000000	500,00	005004.1030200282.080.31900400000.12110000000	500,00
0000750/2018	0000033/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33904700000.12110000000	500,00	005004.1030200282.080.33904900000.12110000000	500,00
0000750/2018	0000033/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33904700000.12110000000	8.014,00	005004.1030300292.086.33903200000.12120000000	8.014,00
0000750/2018	0000033/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200283.028.44905200000.15400000000	80.868,75	005004.1030200282.080.33903600000.12110000000	80.868,75
Total Decreto					465.241,59		465.241,59
0000750/2018	0000040/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	1.000,00	004001.1236100072.042.33903600000.11900000000	1.000,00
0000750/2018	0000040/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.035.33903000000.11200000000	22.598,40	004001.1236500083.013.44905200000.11200000000	22.598,40
0000750/2018	0000040/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.33903000000.11200000000	11.299,20	004001.1236500083.014.44905200000.11200000000	11.299,20
0000750/2018	0000040/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	4.728,80	009001.1339200582.021.33903200000.10010000000	4.728,80
Total Decreto					39.626,40		39.626,40
0000750/2018	0000042/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903900000.10010000000	8.000,00	002001.0412200022.002.33901400000.10010000000	8.000,00
0000750/2018	0000042/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33909300000.10010000000	698,92	003001.0412200022.004.33909200000.10010000000	698,92
0000750/2018	0000042/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412900022.006.33903900000.10010000000	4.900,00	003001.0412900022.006.31901300000.10010000000	4.900,00
0000750/2018	0000042/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903600000.11110000000	3.000,00	004001.1236500082.035.33903000000.11110000000	3.000,00
0000750/2018	0000042/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903900000.11110000000	500,00	004001.1212200062.044.33904900000.11110000000	500,00
0000750/2018	0000042/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903600000.11110000000	1.500,00	004001.1212200062.046.44905200000.11210000000	1.500,00
0000750/2018	0000042/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33909300000.11110000000	998,00	004001.1212200062.044.33903000000.11110000000	998,00
0000750/2018	0000042/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33909300000.11240000000	218,03	004001.1236100073.015.44909300000.11110000000	218,03
0000750/2018	0000042/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.2781200612.025.33903000000.15400000000	300,00	009001.2781200612.025.33903200000.10010000000	300,00
Total Decreto					20.114,95		20.114,95
Total Lei					2.875.064,20		2.469.257,24

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			004001.1236100072.041.33903000000.11230000000	80.000,00
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			006003.0824400102.064.33903600000.13900010000	48.000,00
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			006003.0824400102.064.33903900000.13900010000	18.000,00
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			006003.0824400692.093.33903000000.13110000000	20.000,00
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			006003.0824400692.093.33903000000.13900010000	13.000,00
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			006003.0824400692.093.33903200000.13110000000	28.947,00
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			006003.0824400692.093.33903900000.13110000000	32.919,00
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			006003.0824400692.093.33904800000.10010000000	24.000,00
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.2012200022.034.33903000000.15400000000	71.232,65
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030100273.026.33909300000.22200002000	4.067,42		0,00
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030100273.026.33909300000.22200003000	2.032,37		0,00
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	336.098,65		
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.072.33901400000.12110000000	1.432,90	005004.1030100272.072.33504300000.12110000000	1.432,90
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.072.33909200000.12110000000	1.534,27	005004.1030100272.072.33909300000.12209999000	1.534,27
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.075.33904600000.12110000000	7.800,00	005004.1030100272.075.33903900000.12110000000	7.800,00
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.077.33903900000.12120000000	3.270,00	005004.1030100272.073.33903900000.12120000000	3.270,00
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.077.33904600000.12110000000	1.800,00	005004.1030100272.077.33903900000.12110000000	1.800,00
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903000000.12120000000	3.500,00	005004.1030100272.076.33903000000.12110000000	3.500,00
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903000000.12120000000	6.000,00	005004.1030100272.076.33903900000.12120000000	6.000,00
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.079.33903000000.12120000000	934,75	005004.1030100273.026.33909300000.12110000000	934,75
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.079.33903000000.12120000000	2.545,25	005004.1030100273.026.33909300000.12130000000	2.545,25
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.079.33903000000.12120000000	3.000,00	005004.1030200282.080.33504300000.12110000000	3.000,00
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.079.33903000000.12120000000	1.000,00	005004.1030200282.080.33504300000.12120000000	1.000,00
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100273.026.44905200000.12130000000	10.824,58	005004.1030100272.073.33903900000.12120000000	10.824,58
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100273.026.44905200000.12130000000	2.479,42	005004.1030100272.079.33903000000.12110000000	2.479,42
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100273.026.44905200000.12130000000	1.000,00	005004.1030100272.079.33903200000.12110000000	1.000,00
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100273.026.44905200000.12130000000	1.000,00	005004.1030100272.079.33903200000.12120000000	1.000,00
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100273.026.44905200000.12130000000	6.000,00	005004.1030100272.079.33903900000.12110000000	6.000,00
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100273.026.44905200000.12130000000	960,00	005004.1030100272.079.33903900000.12120000000	960,00
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100273.026.44905200000.12130000000	15.000,00	005004.1030400302.088.33903000000.12110000000	15.000,00
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100273.026.44905200000.12130000000	27.000,00	005004.1030400302.088.33903000000.12120000000	27.000,00
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	12.000,00	005004.1030200282.081.33903900000.12110000000	12.000,00
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33904700000.12110000000	8.148,27	005004.1030200282.080.33903000000.12110000000	8.148,27
0000771/2019	0000050/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030400302.088.33904600000.12110000000	600,00	005004.1030400302.088.33903900000.12110000000	600,00
Total Decreto					460.027,88		453.928,09

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	004001.1236100072.039.33903000000.25400000000	35.000,00		0,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.31901300000.10010000000	25.100,00	003001.0412900022.006.31901300000.10010000000	25.100,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.31901300000.10010000000	8.548,37	004001.1236100072.039.31901300000.11110000000	8.548,37
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903000000.15300000000	177,41	007001.2012200022.034.33903000000.15300000000	177,41
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903600000.10010000000	2.438,69	003001.0412200022.004.33909200000.10010000000	2.438,69
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903600000.10010000000	14.221,50	008001.1512200022.028.33903000000.10010000000	14.221,50
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903900000.10010000000	3.000,00	003001.0412200022.004.33903300000.10010000000	3.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903900000.10010000000	4.795,92	003001.0412200022.004.33903600000.15400000000	4.795,92
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903900000.10010000000	250,00	003001.0412200022.004.33909200000.10010000000	250,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903900000.10010000000	6.000,00	007001.2060600182.031.33504100000.10010000000	6.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903900000.10010000000	5.000,00	015001.0412200022.091.44905200000.10010000000	5.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903900000.15300000000	44.999,00	003001.0412200023.002.44905100000.10010000000	44.999,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33904700000.10010000000	140,29	003001.0412200022.004.33909200000.10010000000	140,29
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33904700000.10010000000	1.640,82	006003.0824400112.055.33903000000.10010000000	1.640,82
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33904700000.10010000000	3.000,00	006003.0824400112.055.44905200000.10010000000	3.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33904700000.10010000000	2.500,00	007001.2060600182.031.33904700000.10010000000	2.500,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33904900000.10010000000	5.333,87	003001.0412200023.002.44905100000.10010000000	5.333,87
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33904900000.10010000000	8.223,24	009001.1339100583.007.44905200000.10010000000	8.223,24
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.44905200000.10010000000	380,00	003001.0412200022.004.33903000000.10010000000	380,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412900022.006.33903900000.15300000000	66.000,00	003001.0412200023.002.44905100000.10010000000	66.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33901400000.11110000000	250,00	004001.1212200062.044.33903300000.11110000000	250,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33901400000.11110000000	1.000,00	004001.1212200062.044.33903500000.11110000000	1.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903000000.15400000000	2.500,00	007001.2012200022.034.33903000000.15400000000	2.500,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903600000.11110000000	3.300,00	004001.1212200062.044.33903000000.11110000000	3.300,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903900000.11110000000	17.586,10	003001.0412200023.002.44905100000.10010000000	17.586,10
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33904600000.11110000000	14.800,00	004001.1212200062.044.33903000000.11110000000	14.800,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903000000.11110000000	1.101,13	004001.1212200062.046.33903000000.11210000000	1.101,13
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903000000.11200000000	4.200,00	003001.0412200022.004.33903000000.10010000000	4.200,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903000000.11200000000	5.000,00	004001.1212200062.044.33903000000.11110000000	5.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903000000.11200000000	6.500,00	004001.1236500082.035.33903000000.11110000000	6.500,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903000000.11200000000	6.000,00	004001.1236500082.036.33903900000.11200000000	6.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903000000.11200000000	1.500,00	004001.1236500083.012.44906100000.15400000000	1.500,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903000000.11200000000	1.000,00	004001.1236500083.012.44909300000.11110000000	1.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903600000.11110000000	2.000,00	004001.1236100072.042.33903000000.11110000000	2.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11200000000	30.000,00	003001.0412200022.004.31909600000.10010000000	30.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11200000000	10.000,00	003001.0624400022.007.33903000000.10010000000	10.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11200000000	10.000,00	003001.0624400022.007.33903900000.10010000000	10.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11200000000	10.000,00	006001.0812200022.052.44905200000.13110000000	10.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11200000000	10.000,00	006003.0824400102.064.33903600000.10010000000	10.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11200000000	10.000,00	006003.0824400693.018.44905200000.13110000000	10.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	1.500,00	004001.1236100072.042.33903000000.11900000000	1.500,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.035.33903000000.11200000000	4.489,25	004001.1236100073.015.44905100000.11200000000	4.489,25
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901100000.11110000000	170.000,00	008001.1512200022.028.33903000000.15400000000	170.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901300000.11110000000	30.000,00	006003.0824400693.018.44905200000.13110000000	30.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.33903600000.11110000000	1.000,00	004001.1236500082.036.33909200000.11110000000	1.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.33904600000.11110000000	13.800,00	004001.1236100072.041.33903000000.11230000000	13.800,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.33904600000.11110000000	13.200,00	004001.1236500082.036.33903000000.11240000000	13.200,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.037.31909600000.11120000000	10.000,00	006001.0812200022.052.44905200000.13110000000	10.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400692.093.31901100000.13900010000	15.000,00	015001.0412200022.091.31901100000.10010000000	15.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400692.093.33903300000.13110000000	10.557,00	006003.0824400692.093.33504300000.13110000000	10.557,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400692.093.33903600000.13110000000	4.000,00	006003.0824400692.093.33903900000.13110000000	4.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400692.093.33903600000.13110000000	3.243,50	008001.1512200022.028.33903000000.10010000000	3.243,50
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400702.094.31901100000.13900010000	12.000,00	008001.1512200022.028.33903000000.10010000000	12.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200342.013.33903900000.16200000000	21.616,95	008001.1545200342.013.33903000000.10010000000	21.616,95
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	2.000,00	009001.1339200582.021.33504100000.10010000000	2.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	40.000,00	009001.1339200582.021.33504300000.10010000000	40.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.2781200613.008.44905100000.15200003000	30.000,00	003001.0412200022.005.33504100000.10010000000	30.000,00
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.2781200613.008.44905100000.15200003000	109.399,03	003001.0412200023.002.44905100000.10010000000	109.399,03
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.2781200613.008.44905100000.15200003000	8.394,87	003001.0412900022.006.33903000000.10010000000	8.394,87
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.2781200613.008.44905100000.15400000000	2.815,65	009001.2781200613.008.44906100000.10010000000	2.815,65
0000771/2019	0000051/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412100022.016.33904600000.10010000000	1.000,00	010001.0412100022.016.33903200000.10010000000	1.000,00
Total Decreto					887.502,59		852.502,59

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030100272.078.33903000000.22120000000	82.000,00		0,00
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030200282.080.33903900000.22120000000	345.658,71		0,00
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030300292.085.33903200000.22120000000	6.000,00		0,00
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.090.33903000000.12110000000	876,75	005004.1030100272.073.33903000000.12110000000	876,75
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.072.33903600000.12110000000	19.516,12	005004.1030200282.080.33903000000.12110000000	19.516,12
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903000000.12120000000	11.851,75	005004.1030100272.072.33903900000.12120000000	11.851,75
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903000000.12120000000	2.500,00	005004.1030100272.076.33903000000.12110000000	2.500,00
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903000000.12120000000	6.000,00	005004.1030100272.076.33903000000.12120000000	6.000,00
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903000000.12120000000	3.000,00	005004.1030100272.076.33903200000.12110000000	3.000,00
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903000000.12120000000	3.000,00	005004.1030100272.076.33903200000.12120000000	3.000,00
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903000000.12120000000	3.670,00	005004.1030100272.076.33903900000.12110000000	3.670,00
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903000000.12120000000	2.000,00	005004.1030100273.025.44905100000.12130000000	2.000,00
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903000000.12120000000	500,00	005004.1030100273.025.44905100000.12209999000	500,00
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903000000.12120000000	2.000,00	005004.1030100273.025.44905100000.15400000000	2.000,00
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903000000.12120000000	1.000,00	005004.1030100273.025.44906100000.12110000000	1.000,00
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903000000.12120000000	500,00	005004.1030100273.025.44906100000.15400000000	500,00
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903000000.12120000000	500,00	005004.1030100273.025.44909300000.12110000000	500,00
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903000000.12120000000	500,00	005004.1030100273.025.44909300000.12209999000	500,00
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903900000.12120000000	8.577,74	005004.1030100272.071.33903200000.12120000000	8.577,74
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.44905200000.12120000000	2.245,00	005004.1030200282.080.33903000000.12120000000	2.245,00
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.079.33903900000.12120000000	5.500,00	005004.1030100272.072.33903900000.12110000000	5.500,00
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	1.000,00	005004.1030200282.080.33903300000.12110000000	1.000,00
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030300292.084.33903000000.12110000000	285,00	005004.1030200283.027.44909300000.12110000000	285,00
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030300292.085.33903200000.12110000000	9.498,98	005004.1030200282.080.33903000000.12110000000	9.498,98
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030300292.085.33903200000.12120000000	1.299,00	005004.1030300292.086.33903200000.12110000000	1.299,00
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030300292.085.33903200000.12120000000	1.986,00	005004.1030300292.086.33903200000.12120000000	1.986,00
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500302.089.33903900000.12120000000	2.329,80	005004.1030100272.072.33909300000.12209999000	2.329,80
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500302.089.33903900000.12120000000	4.000,00	005004.1030200283.028.44905200000.15400000000	4.000,00
0000771/2019	0000055/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500302.089.33903900000.12120000000	5.000,00	005004.1030300292.084.33903900000.12110000000	5.000,00
Total Decreto					533.294,85		99.636,14

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000771/2019	0000062/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903600000.11110000000	500,00	004001.1212200062.044.31909400000.11110000000	500,00
0000771/2019	0000062/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903600000.11110000000	631,89	004001.1236500083.011.44909300000.11110000000	631,89
0000771/2019	0000062/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903600000.11110000000	1.569,02	004001.1236100072.041.33903000000.11110000000	1.569,02
0000771/2019	0000062/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33909300000.11110000000	314,02	004001.1236100072.039.33903900000.11110000000	314,02
0000771/2019	0000062/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1512200022.028.33903600000.10010000000	4.000,00	008001.1512200022.028.33903900000.10010000000	4.000,00
0000771/2019	0000062/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545202003.004.44905100000.15100007000	1.217,25	002001.0412400022.003.33903300000.10010000000	1.217,25
0000771/2019	0000062/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1312200022.023.31901100000.10010000000	4.152,12	008001.1512200022.028.33903900000.10010000000	4.152,12
Total Decreto					12.384,30		12.384,30
Total Lei					1.893.209,62		1.418.451,12

MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	003001.0412200022.004.31901300000.20010000000	30.000,00		0,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	003001.0412200022.004.33903600000.20010000000	20.000,00		0,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	006003.0824400692.093.33504300000.23900010000	63.636,46		0,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	008001.1545202003.004.44906100000.26100000000	62.500,00		0,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	009001.2781200613.008.44905100000.25300000000	6.166,40		0,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412200022.002.31901300000.10010000000	9.000,00	003001.0412900022.006.31901100000.10010000000	9.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412400022.003.33904600000.10010000000	1.000,00	002001.0412400022.003.44905200000.10010000000	1.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.31901300000.10010000000	60.000,00	003001.0412900022.006.31901100000.10010000000	60.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903600000.10010000000	1.000,00	003001.0412200022.004.33903000000.10010000000	1.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903600000.10010000000	20.000,00	008001.1545202003.004.44905100000.15400000000	20.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903900000.10010000000	2.000,00	003001.0412200022.008.33901400000.10010000000	2.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903900000.10010000000	1.000,00	003001.0412200022.008.33903600000.10010000000	1.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903900000.15300000000	3.200,00	003001.0412200022.004.33903000000.10010000000	3.200,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903900000.15300000000	46.800,00	006003.0824400693.018.44905200000.13110000000	46.800,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903900000.15400000000	1.000,00	003001.0624400022.007.33504100000.10010000000	1.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33904600000.10010000000	6.190,00	008001.1545202003.004.44905100000.15400000000	6.190,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33904700000.10010000000	87,18	003001.0412200022.004.33909200000.10010000000	87,18
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33904700000.10010000000	1.000,00	003001.0412200023.002.33903900000.10010000000	1.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33904700000.10010000000	15.000,00	003001.0412900022.006.31901100000.10010000000	15.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33904700000.10010000000	2.000,00	003001.0412900022.006.33903300000.10010000000	2.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33904700000.10010000000	10.200,00	008001.1512200022.028.44905200000.10010000000	10.200,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33904900000.10010000000	2.000,00	003001.0412900022.006.33901400000.10010000000	2.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33904900000.10010000000	10.200,00	003001.0412900022.006.33904600000.10010000000	10.200,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33904900000.10010000000	3.143,00	003001.0412900022.006.44905200000.10010000000	3.143,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33904900000.10010000000	5.000,00	003001.0624400022.007.33903600000.10010000000	5.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412900022.006.33903900000.10010000000	9.800,00	003001.0412900022.006.33904600000.10010000000	9.800,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903600000.11110000000	2.000,00	004001.1236100072.043.44905200000.11230000000	2.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903600000.11110000000	20.000,00	008001.1545202003.004.44905100000.15400000000	20.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903900000.11110000000	900,00	007001.2012200022.034.33909200000.10010000000	900,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903900000.11110000000	20,00	007001.2012200022.034.33909300000.10010000000	20,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903900000.11110000000	3.000,00	007001.2012200022.034.44909300000.10010000000	3.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33904600000.11110000000	24.300,00	008001.1545202003.004.44905100000.15400000000	24.300,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33904700000.11110000000	2.000,00	003001.0412900022.006.31901100000.10010000000	2.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600062.045.33903000000.10010000000	3.173,53	004001.1236500082.036.33903900000.11200000000	3.173,53
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600062.045.33903000000.10010000000	10.000,00	004001.1236500082.037.31909600000.11120000000	10.000,00

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600062.045.33903000000.11220000000	250,00	004001.1212200062.044.33903000000.11110000000	250,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600062.045.33903000000.11220000000	0,64	004001.1230600062.048.33903000000.11220000000	0,64
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903000000.11110000000	1.500,00	004001.1236100072.039.31900400000.11110000000	1.500,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903000000.11110000000	2.000,00	004001.1236100072.041.33903000000.11110000000	2.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903600000.11110000000	2.000,00	004001.1236500082.036.33903900000.11110000000	2.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11110000000	2.000,00	004001.1236100072.041.33903000000.11110000000	2.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11110000000	14.191,68	004001.1236100072.042.33903000000.11110000000	14.191,68
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11200000000	970,16	004001.1236500082.038.31909600000.11120000000	970,16
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11200000000	6.200,80	004001.1236500083.012.44905100000.11200000000	6.200,80
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11200000000	2.870,74	004001.1236500083.012.44905100000.15400000000	2.870,74
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11200000000	15.000,00	006003.0824400692.093.33903200000.10010000000	15.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11200000000	8.000,00	006003.0824400693.018.44905200000.10010000000	8.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11200000000	13.200,00	006003.0824400693.018.44905200000.13110000000	13.200,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11200000000	14.730,00	006003.0824400702.094.33903000000.10010000000	14.730,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11200000000	10.000,00	007001.2012200022.034.33903000000.15400000000	10.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33904700000.11110000000	500,00	004001.1236500082.036.33903300000.11110000000	500,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33904700000.11120000000	519,17	004001.1236500082.036.33903900000.11200000000	519,17
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33904700000.11120000000	214,88	008001.1545202003.004.44905100000.15400000000	214,88
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31909600000.11110000000	281,97	004001.1236100073.015.44909300000.11110000000	281,97
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	38.140,52	008001.1545202003.004.44905100000.15400000000	38.140,52
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100073.016.44905200000.11110000000	1.381,50	008001.1545202003.004.44905100000.15400000000	1.381,50
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.035.31901300000.11110000000	9.640,37	004001.1212200062.044.31901300000.11110000000	9.640,37
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.035.33903000000.11200000000	8.000,00	009001.2781200613.008.44905200000.15400000000	8.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.035.33904600000.11110000000	36.000,00	008001.1545202003.004.44905100000.16100000000	36.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31900400000.11110000000	1.000,00	004001.1236500082.035.33903900000.11110000000	1.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901100000.11110000000	150.000,00	008001.1545202003.004.44905100000.15400000000	150.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.33903000000.11200000000	3.900,00	004001.1236100072.041.33903000000.11230000000	3.900,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.33904600000.11110000000	42.000,00	008001.1545202003.004.44905100000.15400000000	42.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004008.1236500083.012.44905100000.11900000000	69.000,00	006003.0824400702.094.33903000000.13900010000	69.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004008.1236500083.012.44905100000.11900000000	32.769,91	007001.2012200022.034.33903000000.15400000000	32.769,91
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200022.052.33901400000.10010000000	1.000,00	006001.0812200022.052.33909200000.10010000000	1.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200022.052.33903600000.10010000000	16.000,00	008001.1545202003.004.44905100000.15400000000	16.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200022.052.33903900000.10010000000	1.500,00	006003.0824400112.055.33903200000.10010000000	1.500,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200022.052.33903900000.13110000000	5.000,00	006001.0812200022.052.44905200000.10010000000	5.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200022.052.33903900000.13110000000	3.000,00	006003.0824400112.055.33903900000.10010000000	3.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200022.052.33903900000.13110000000	3.000,00	006003.0824400692.093.33903900000.10010000000	3.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200022.052.33909300000.10010000000	72,71	006003.0824400702.094.33909300000.10010000000	72,71
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200022.052.33909300000.13900010000	72,71	006003.0824400702.094.44909300000.13900010000	72,71
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400692.093.33903000000.13110000000	8.265,80	006003.0824400692.093.33903900000.10010000000	8.265,80
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400692.093.33903000000.13900010000	2.000,00	006003.0824400692.093.33909200000.10010000000	2.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400692.093.33903000000.13900010000	2.000,00	006003.0824400692.093.33909300000.10010000000	2.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400692.093.33903000000.13900010000	2.913,35	006003.0824400702.094.33504100000.10010000000	2.913,35
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400692.093.33903000000.13900010000	8.000,00	006003.0824400702.094.33903900000.13900010000	8.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400692.093.33903900000.13110000000	5.207,13	006003.0824400702.094.33903900000.13110000000	5.207,13
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400702.094.33903600000.10010000000	20.000,00	008001.1545202003.004.44905100000.15400000000	20.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400702.094.33903600000.11110000000	10.000,00	008001.1545202003.004.44905100000.15400000000	10.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.2012200022.034.33903600000.10010000000	6.000,00	007001.2012200022.034.33903200000.10010000000	6.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.2012200022.034.33903600000.10010000000	2.000,00	007001.2012200022.034.33903900000.10010000000	2.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.2012200022.034.33903600000.10010000000	5.100,00	007001.2012200022.034.33909200000.10010000000	5.100,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.2012200022.034.33903600000.10010000000	11.000,00	007001.2012200022.034.44905200000.10010000000	11.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.2012200022.034.33903600000.10010000000	5.900,00	007001.2060600183.010.44905100000.10010000000	5.900,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.2012200022.034.33904600000.10010000000	7.500,00	007001.2012200022.034.33903000000.15400000000	7.500,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.2060600182.030.33903900000.10010000000	5.000,00	007001.2060600182.030.33903600000.10010000000	5.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.2060600182.030.33903900000.10010000000	1.420,52	007001.2060600182.030.44905100000.10010000000	1.420,52
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.2060600183.010.44905200000.10010000000	136,90	008001.1545202003.004.44905100000.15400000000	136,90
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1512200022.028.33903600000.10010000000	16.000,00	008001.1545202003.004.44905100000.15400000000	16.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1512200022.028.33904600000.10010000000	10.000,00	008001.1512200022.028.31909200000.10010000000	10.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1512200022.028.33904600000.10010000000	3.960,00	008001.1512200022.028.33909200000.10010000000	3.960,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200342.013.33903900000.16200000000	14.000,00	003001.0412900022.006.31901100000.10010000000	14.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200342.013.33903900000.16200000000	100.000,00	008001.1545202003.004.44905100000.16100000000	100.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545202003.004.44906100000.16100000000	61.500,00	008001.1545202003.004.44905100000.16100000000	61.500,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1312200022.023.31901100000.10010000000	50.000,00	007001.2060600183.010.44905200000.15400000000	50.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1312200022.023.31901300000.10010000000	3.000,00	009001.1312200022.023.33909300000.10010000000	3.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1312200022.023.31901300000.10010000000	1.000,00	009001.1312200022.023.44909300000.10010000000	1.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1312200022.023.33904600000.10010000000	3.700,00	009001.1312200022.023.44905200000.10010000000	3.700,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	500,00	009001.1339200582.021.33909300000.10010000000	500,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.2781200613.008.44905100000.15200003000	58.000,00	008001.1545202003.004.44905100000.15400000000	58.000,00
0000775/2019	0000074/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412100022.016.33904600000.10010000000	500,00	010001.0412100022.016.33904900000.10010000000	500,00
Total Decreto					1.397.828,03		1.215.525,17

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.2678202003.005.44905100000.15400000000	364.342,84
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	347.942,84		
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	005004.1030200283.028.44905200000.12110000000	16.400,00		
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.31901100000.12110000000	1.700,00	005004.1030400302.088.33903200000.12110000000	1.700,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.31901100000.12110000000	5.400,00	005004.1030400302.088.33903900000.12110000000	5.400,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.31901100000.12110000000	2.000,00	005004.1030400303.029.44905200000.12110000000	2.000,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.31901100000.12110000000	2.000,00	005004.1030400303.029.44905200000.12130000000	2.000,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.31901100000.12110000000	500,00	005004.1030400303.029.44905200000.12209999000	500,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.31901100000.12110000000	2.000,00	005004.1030400303.029.44905200000.15400000000	2.000,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.31901100000.12110000000	500,00	005004.1030400303.029.44909300000.12110000000	500,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.31901100000.12110000000	500,00	005004.1030400303.029.44909300000.12130000000	500,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.31901100000.12110000000	500,00	005004.1030400303.029.44909300000.12209999000	500,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.33903000000.12110000000	1.643,77	005004.1030100272.072.33909200000.12110000000	1.643,77
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.071.33903200000.12110000000	3.000,00	005004.1030100272.078.33903600000.12110000000	3.000,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.071.33903200000.12110000000	1.350,00	005004.1030100273.026.44905200000.12110000000	1.350,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.071.33903200000.12110000000	2.000,00	005004.1030200282.080.33904600000.12110000000	2.000,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.071.33903200000.15400000000	2.493,20	005004.1030200282.080.33904600000.12110000000	2.493,20
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.072.33504100000.12110000000	11.000,00	005004.1030200282.080.33903000000.12110000000	11.000,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.072.33901400000.12110000000	10.000,00	005004.1030100272.073.33903000000.12110000000	10.000,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.072.33903000000.15400000000	5.000,00	005004.1030200282.081.33903000000.12110000000	5.000,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.072.33903000000.15400000000	5.000,00	005004.1030200282.081.33903000000.12120000000	5.000,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.072.33903600000.12110000000	1.000,00	005004.1030100272.072.31909600000.12110000000	1.000,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.072.33903600000.12110000000	1.000,00	005004.1030100272.072.33504300000.12120000000	1.000,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.074.33904600000.12110000000	9.500,00	005004.1030200282.080.33904600000.12110000000	9.500,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.075.33904600000.12110000000	6.300,00	005004.1030200282.080.33904600000.12110000000	6.300,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.075.33904600000.12110000000	2.000,00	005004.1030500303.030.44905200000.12120000000	2.000,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.075.33904600000.12110000000	2.000,00	005004.1030500303.030.44905200000.12130000000	2.000,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.075.33904600000.12110000000	500,00	005004.1030500303.030.44905200000.12209999000	500,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.077.31901300000.12110000000	1.000,00	005004.1030100272.078.33903900000.12110000000	1.000,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.077.33904600000.12110000000	2.700,00	005004.1030200282.080.33904600000.12110000000	2.700,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	3.155,00	005004.1030100272.073.33903000000.12110000000	3.155,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33904700000.12110000000	5.000,00	005004.1030100272.073.33904700000.12110000000	5.000,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33904700000.12110000000	3.000,00	005004.1030100272.074.33903000000.12110000000	3.000,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33904700000.12110000000	2.000,00	005004.1030100272.074.33903000000.12120000000	2.000,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33904700000.12110000000	1.000,00	005004.1030200282.080.33903000000.12110000000	1.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030300292.084.33903000000.12110000000	2.000,00	005004.1030300292.084.44905200000.12110000000	2.000,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030400302.088.33903000000.12120000000	1.000,00	005004.1030400302.088.33903900000.12120000000	1.000,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030400302.088.33904600000.12110000000	900,00	005004.1030200282.080.33904600000.12110000000	900,00
0000775/2019	0000076/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500302.089.33904600000.12110000000	1.200,00	005004.1030500302.089.33903200000.12110000000	1.200,00
Total Decreto					466.184,81		466.184,81
Total Lei					1.864.012,84		1.681.709,98

MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.071.33903200000.12110000000	1.000,00	005004.1030100272.073.33903900000.12110000000	1.000,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.072.33903900000.12110000000	126,34	005004.1030200282.080.33904600000.12110000000	126,34
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.073.33903000000.12110000000	400,00	005004.1030100272.073.33903900000.12110000000	400,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.073.33903000000.12120000000	643,58	005004.1012200262.070.33903900000.12110000000	643,58
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.073.33903000000.12120000000	420,00	005004.1012200262.070.33904600000.12110000000	420,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.073.33903000000.12120000000	500,00	005004.1030100272.072.31901600000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.073.33903000000.12120000000	1.000,00	005004.1030100272.072.33903200000.12110000000	1.000,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.073.33903000000.12120000000	685,82	005004.1030100272.072.33903200000.12120000000	685,82
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.077.31901300000.12110000000	21.236,55	005004.1030200282.080.33903600000.12130000000	21.236,55
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.077.33903900000.12120000000	1.089,00	005004.1030100272.075.33903900000.12120000000	1.089,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903000000.12120000000	980,00	005004.1030500302.089.33903000000.12110000000	980,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903900000.12120000000	1.000,00	005004.1030100272.072.33904900000.12110000000	1.000,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903900000.12120000000	1.000,00	005004.1030100272.073.33903200000.12110000000	1.000,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903900000.12120000000	1.156,00	005004.1030100272.075.33903000000.12110000000	1.156,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903900000.12120000000	1.362,92	005004.1030200282.080.33904600000.12110000000	1.362,92
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903900000.12120000000	400,00	005004.1030500302.089.33903000000.12110000000	400,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030100272.072.31900400000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030100272.072.31900400000.12120000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030100272.072.33504100000.12120000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030100272.072.33903300000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030100272.072.33903300000.12120000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030100272.072.33909300000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030100272.072.33909300000.12209999000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030100272.073.31900400000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030100272.073.31900400000.12120000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030100272.073.33904900000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030100272.074.31900400000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030100272.074.31900400000.12120000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	1.000,00	005004.1030100272.074.33903000000.12120000000	1.000,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030100272.074.33903200000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	2.000,00	005004.1030100272.074.33903600000.12110000000	2.000,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	3.000,00	005004.1030100272.074.33903900000.12110000000	3.000,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	3.000,00	005004.1030100272.074.33903900000.12120000000	3.000,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030100272.074.33904900000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030100272.075.31900400000.12110000000	500,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030100272.075.31900400000.12120000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	1.000,00	005004.1030100272.075.33903200000.12110000000	1.000,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030100272.075.33903600000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030100272.075.33903600000.12120000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	1.000,00	005004.1030100272.075.33904700000.12110000000	1.000,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030100272.075.33904900000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	1.000,00	005004.1030100272.076.31901100000.12110000000	1.000,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	1.000,00	005004.1030100272.076.31901100000.12120000000	1.000,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	1.000,00	005004.1030100272.076.31901300000.12110000000	1.000,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030100272.076.33904600000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030100272.076.33904900000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030100272.077.31900400000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	1.000,00	005004.1030100272.077.33904700000.12110000000	1.000,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	3.163,77	005004.1030100273.026.33909300000.12110000000	3.163,77
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030100273.026.33909300000.12209999900	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030100273.026.44905200000.12209999900	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	2.600,00	005004.1030100273.026.44905200000.15400000000	2.600,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030200282.080.31900400000.12120000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030200282.080.31901600000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	1.000,00	005004.1030200282.080.31909200000.12110000000	1.000,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030200282.080.31909400000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030200282.080.33901400000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	22.852,44	005004.1030200282.080.33903000000.12110000000	22.852,44
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	5.800,14	005004.1030200282.080.33903000000.12120000000	5.800,14
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	179,34	005004.1030200283.027.44905100000.12209999900	179,34
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	2.000,00	005004.1030200283.027.44905100000.15400000000	2.000,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	215,00	005004.1030200283.027.44909300000.12110000000	215,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030200283.027.44909300000.12130000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030200283.027.44909300000.15400000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030300292.084.33903600000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030300292.084.33904700000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030400302.088.31900400000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030400302.088.31900400000.12120000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030400302.088.33903600000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030400302.088.33903600000.12120000000	500,00

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030400302.088.33904700000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030400302.088.33904700000.12120000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030400302.088.33904900000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030500302.089.31900400000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030500302.089.31900400000.12120000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	300,00	005004.1030500302.089.33903200000.12110000000	300,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	1.500,00	005004.1030500302.089.33903200000.12120000000	1.500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	1.500,00	005004.1030500302.089.33903600000.12110000000	1.500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030500302.089.33903600000.12120000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030500302.089.33904700000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030500302.089.33904700000.12120000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030500302.089.33904900000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030500303.030.44909300000.12110000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030500303.030.44909300000.12130000000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	500,00	005004.1030500303.030.44909300000.12209999000	500,00
0000776/2019	0000086/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.081.33903900000.12120000000	12.279,44	005004.1030200282.080.33904600000.12110000000	12.279,44
Total Decreto					125.390,34		125.390,34

MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.2060600183.010.44905100000.15400000000	20.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.1512200022.028.33909200000.10010000000	6.040,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.1512200023.009.44905100000.10010000000	10.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.2678202003.005.44905100000.10010000000	76.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.2678202003.005.44905100000.15400000000	218.033,16
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.2678202003.005.44905100000.19900000000	2.500,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.2678202003.005.44909300000.10010000000	3.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			015001.0412200022.091.31901100000.10010000000	10.052,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			015001.0412200022.091.33904600000.10010000000	13.400,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	003001.0412200022.004.33903900000.25300000000	9.518,13		0,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	359.025,16		
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903900000.10010000000	10.000,00	007001.2012200022.034.33903000000.10010000000	10.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33904700000.10010000000	13.954,00	006003.0824400692.093.33903200000.13900010000	13.954,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33904700000.10010000000	4.863,10	006003.0824400692.093.33903900000.10010000000	4.863,10
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33904900000.10010000000	1.327,96	003001.0412200022.004.33903200000.10010000000	1.327,96
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412900022.006.33903900000.10010000000	1.605,13	003001.0412900022.006.33903000000.10010000000	1.605,13
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412900022.006.33903900000.10010000000	1.000,00	003001.0412900022.006.33903600000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903000000.10010000000	1.500,00	004001.1236500083.011.44906100000.15400000000	1.500,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903900000.11110000000	1.264,49	006003.0824400692.093.33504300000.13900010000	1.264,49
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600062.045.33903000000.10010000000	500,00	004001.1236500082.035.31909200000.11110000000	500,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600062.045.33903000000.10010000000	1.612,60	004001.1236500083.011.44905100000.15400000000	1.612,60
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600062.045.33903000000.11220000000	500,00	004001.1212200062.046.33903600000.11210000000	500,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600062.045.33903000000.11220000000	500,00	004001.1212200062.046.33903900000.11210000000	500,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600062.045.33903000000.11220000000	1.946,16	004001.1230600062.049.33903000000.11220000000	1.946,16
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903600000.11110000000	3.000,00	004001.1236100072.042.33903000000.11110000000	3.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31909600000.11110000000	2.600,00	004001.1236200092.051.33903900000.10010000000	2.600,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11110000000	4.312,90	004001.1236100072.041.33903000000.11110000000	4.312,90
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11110000000	4.000,00	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	4.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11110000000	1.283,10	006003.0824400692.093.33504300000.13900010000	1.283,10
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.33903600000.11110000000	3.000,00	007001.2060600182.031.33909300000.10010000000	3.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200022.052.33903000000.13110000000	1.000,00	006001.0812200022.052.33904900000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200022.052.33909300000.13900010000	8.050,80	006003.0824400692.093.33504300000.13900010000	8.050,80
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400692.093.33903000000.13110000000	22.870,96	006003.0824400702.094.33903000000.13110000000	22.870,96
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400692.093.33903900000.13110000000	500,00	006003.0824400692.093.33904800000.13110000000	500,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.1854100202.069.33903900000.15300000000	1.000,00	007001.1854100202.069.33504100000.10010000000	1.000,00

MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.2012200022.034.33903600000.10010000000	5.917,00	007001.2012200022.034.33903900000.10010000000	5.917,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200342.013.33903900000.10010000000	1.000,00	008001.1545200342.013.44905100000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200342.013.33903900000.16200000000	32.109,78	008001.1545200342.013.33903000000.10010000000	32.109,78
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	500,00	009001.1312200022.023.31909200000.10010000000	500,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	2.000,00	009001.1312200022.023.33504100000.10010000000	2.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	2.000,00	009001.1312200022.023.33504300000.10010000000	2.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	3.000,00	009001.1312200022.023.33901400000.10010000000	3.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	4.686,20	009001.1312200022.023.33903000000.10010000000	4.686,20
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	3.000,00	009001.1312200022.023.33903000000.15400000000	3.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	3.000,00	009001.1312200022.023.33903100000.10010000000	3.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	4.000,00	009001.1312200022.023.33903200000.10010000000	4.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	2.000,00	009001.1312200022.023.33903300000.10010000000	2.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	919,65	009001.1312200022.023.33903600000.10010000000	919,65
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	24.916,97	009001.1312200022.023.33903900000.10010000000	24.916,97
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	324,55	009001.1312200022.023.33903900000.15400000000	324,55
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	1.000,00	009001.1312200022.023.33904700000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	1.000,00	009001.1312200022.023.33904900000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	160,00	009001.1312200022.023.33909200000.10010000000	160,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	2.300,00	009001.1312200022.023.44905200000.10010000000	2.300,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	2.000,00	009001.1312200022.023.44909300000.10010000000	2.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	1.000,00	009001.1339100582.020.33504100000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	1.000,00	009001.1339100582.020.33903000000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	1.000,00	009001.1339100582.020.33903200000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	1.000,00	009001.1339100582.020.33903600000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	1.000,00	009001.1339100582.020.33903900000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	1.000,00	009001.1339100582.020.33904700000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	1.000,00	009001.1339100582.020.44905200000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	1.000,00	009001.1339100583.007.33909300000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	2.500,00	009001.1339100583.007.44905100000.10010000000	2.500,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	1.776,76	009001.1339100583.007.44905200000.10010000000	1.776,76
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	2.000,00	009001.1339100583.007.44909300000.10010000000	2.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	23.819,77	009001.1339200582.021.33903200000.10010000000	23.819,77
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	2.000,00	009001.1339200582.021.33903300000.10010000000	2.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	1.000,00	009001.1339200582.021.33909300000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	3.000,00	009001.1339200582.021.44905200000.10010000000	3.000,00

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	10.000,00	009001.2781200612.024.33903900000.10010000000	10.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	1.500,00	009001.2781200612.026.33909300000.10010000000	1.500,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	2.000,00	009001.2781200612.027.44905200000.10010000000	2.000,00
0000776/2019	0000087/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	7.184,35	009001.2781200613.008.44906100000.10010000000	7.184,35
Total Decreto					621.349,52		611.831,39

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			002001.0412200022.002.33903000000.10010000000	8.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			002001.0412200022.002.33904700000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			002001.0412200022.002.44905200000.10010000000	2.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			002001.0412400022.003.33903000000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			002001.0412400022.003.33903200000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			002001.0412400022.003.33903600000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			002001.0412400022.003.33903900000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			002001.0412400022.003.33904700000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			004001.1236100072.042.33904700000.11110000000	3.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			004001.1236500082.035.33903900000.11240000000	4.873,61
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			006003.0824400102.064.33903900000.10010000000	2.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			006003.0824400692.093.33504100000.10010000000	2.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			006003.0824400692.093.33504100000.13110000000	2.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			006003.0824400692.093.33504100000.13900010000	2.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			006003.0824400692.093.33901400000.10010000000	2.500,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			006003.0824400692.093.33901400000.13110000000	2.500,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			006003.0824400702.094.33903200000.10010000000	3.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			006003.0824400702.094.33903200000.13110000000	4.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			006003.0824400702.094.33903200000.13900010000	3.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			006003.0824400702.094.33903900000.13900010000	9.276,47
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.1751200203.023.44905100000.10010000000	10.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.1751200203.023.44905100000.15400000000	15.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.1751200203.023.44906100000.10010000000	6.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.2678202003.005.44905100000.16100000000	34.435,75
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			009001.2781200612.026.33903600000.15400000000	13.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			015001.0412200022.091.31901100000.10010000000	932,39
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			015001.0412200022.091.33901400000.10010000000	2.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			015001.0412200022.091.33903000000.10010000000	2.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			015001.0412200022.091.33903300000.10010000000	3.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			015001.0412200022.091.33903600000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			015001.0412200022.091.33903900000.10010000000	2.052,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	002001.0412200022.002.33903000000.25300000000	1.419,50		0,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	003001.0412200022.004.33903000000.25300000000	1.635,20		0,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	004001.1212200062.044.33903000000.25300000000	2.084,06		0,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	006001.0812200022.052.33903000000.25300000000	2.381,29		0,00

MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	007001.2012200022.034.33903000000.25300000000	31.694,49		0,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	007001.2012200022.034.33903600000.20010000000	23.000,00		0,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	007001.2012200022.034.33903900000.25300000000	28.440,00		0,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	007001.2060800182.033.33903200000.25300000000	22.000,00		0,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	008001.1512200022.028.33903000000.25300000000	11.835,52		0,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	008001.1512200022.028.33903900000.25300000000	960,00		0,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	008001.1545200342.014.33903900000.25300000000	50.000,00		0,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	009001.1312200022.023.31901300000.20010000000	20.000,00		0,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	005004.1030100272.071.33903200000.12110000000	9.000,00		
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	005004.1030100272.071.33903200000.15400000000	20.658,00		
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	005004.1030100272.072.33903000000.15400000000	9.276,47		
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	005004.1030100272.073.31901100000.12120000000	34.435,75		
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	005004.1030100272.078.33903000000.12120000000	31.000,00		
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	005004.1030100273.026.44905200000.12130000000	7.200,00		
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	14.000,00		
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	005004.1030300292.085.33903200000.12110000000	20.000,00		
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.31901100000.10010000000	13.955,08	015001.0412200022.091.31901100000.10010000000	13.955,08
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33901400000.10010000000	642,00	003001.0412200022.008.33903600000.10010000000	642,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600062.045.33903000000.11220000000	880,70	004001.1230600062.048.33903000000.11220000000	880,70
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903000000.11110000000	500,00	004001.1212200062.044.33903200000.11110000000	500,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33904700000.11120000000	500,00	004001.1236100072.042.33904700000.11900000000	500,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	1.500,00	009001.2781200612.027.33903000000.19900000000	1.500,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	2.500,00	009001.2781200612.027.33903100000.19900000000	2.500,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	1.000,00	009001.2781200612.027.33903200000.19900000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	1.000,00	009001.2781200612.027.33903600000.19900000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	2.500,00	009001.2781200612.027.33903900000.19900000000	2.500,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	2.000,00	009001.2781200613.008.44905100000.10010000000	2.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	1.000,00	009001.2781200613.008.44905200000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	1.500,00	009001.2781200613.008.44909300000.10010000000	1.500,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	1.000,00	010001.0412100022.016.33901400000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	1.000,00	010001.0412100022.016.33903000000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	1.000,00	010001.0412100022.016.33903300000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	2.000,00	010001.0412100022.016.33903900000.10010000000	2.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	200,00	010001.0412100022.016.33904600000.10010000000	200,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	1.000,00	010001.0412100022.016.33904700000.10010000000	1.000,00

**MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019**

[illegible]

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	2.500,00	007001.1854400203.024.44905200000.10010000000	2.500,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	1.000,00	007001.1854400203.024.44909300000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	1.000,00	007001.2060600182.029.33903000000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	1.000,00	007001.2060600182.029.33903000000.15400000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	500,00	007001.2060600182.029.33903200000.10010000000	500,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	500,00	007001.2060600182.029.33903200000.15400000000	500,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	1.000,00	007001.2060600182.029.33903600000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	1.000,00	007001.2060600182.029.33903600000.15400000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	1.000,00	007001.2060600182.029.33903900000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	1.000,00	007001.2060600182.029.33903900000.15400000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	1.000,00	007001.2060600182.029.33909200000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	1.000,00	007001.2060600182.029.33909300000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	1.500,00	007001.2060600182.029.44905200000.10010000000	1.500,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	1.000,00	007001.2060600182.029.44905200000.15400000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	1.000,00	007001.2060600182.029.44909300000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	12.000,00	007001.2060600182.031.33304100000.10010000000	12.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	12.000,00	007001.2060600182.031.33504100000.10010000000	12.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	3.000,00	007001.2060600182.031.33903000000.10010000000	3.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	6.000,00	007001.2060600182.031.33903000000.15400000000	6.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	3.000,00	007001.2060600182.031.33903200000.10010000000	3.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	3.000,00	007001.2060600182.031.33903600000.10010000000	3.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	6.000,00	007001.2060600182.031.33903900000.10010000000	6.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	4.000,00	007001.2060600182.031.33903900000.15400000000	4.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	2.500,00	007001.2060600182.031.33904700000.10010000000	2.500,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	1.000,00	007001.2060600182.032.33504100000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	1.000,00	007001.2060600182.032.33903000000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	1.000,00	007001.2060600182.032.33903200000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	1.000,00	007001.2060600182.032.33903600000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	1.000,00	007001.2060600182.032.33903900000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	1.000,00	007001.2060600182.032.33903900000.15400000000	1.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	23.571,87	008001.2678202003.005.44905100000.16100000000	23.571,87
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.035.31901300000.11110000000	3.390,24	004001.1236500083.012.44905100000.15400000000	3.390,24
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.035.31901300000.11130000000	10.875,80	004001.1212200062.044.31901300000.11110000000	10.875,80
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.037.31901300000.11120000000	35.000,00	003001.2884600000.004.33909100000.10010000000	35.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.073.33903000000.12120000000	2.027,09	005004.1030100272.072.33903900000.12120000000	2.027,09

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903000000.15400000000	4.000,00	005004.1030100272.073.33903900000.12110000000	4.000,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33904700000.12110000000	1.520,00	005004.1030100272.075.33903900000.12110000000	1.520,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030400302.088.33903000000.12120000000	634,40	005004.1030300292.084.33903000000.12110000000	634,40
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030400302.088.33903000000.12120000000	918,00	005004.1030500302.089.31901300000.12110000000	918,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400692.093.33903600000.13110000000	1.231,50	009001.1339200582.021.33903100000.10010000000	1.231,50
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.2012200022.034.33903900000.10010000000	22,68	006003.0824400692.093.33504300000.13900010000	22,68
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1312200022.023.33903600000.10010000000	1.497,00	009001.1339200582.021.33903100000.10010000000	1.497,00
0000776/2019	0000090/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	2.000,00	009001.1339200582.021.33504100000.19900000000	2.000,00
Total Decreto					597.905,72		402.455,66

MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			006003.0824400702.094.31901100000.10010000000	10.000,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.1545202003.004.44906100000.16100000000	6.500,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	003001.0412200022.004.31901100000.20010000000	138.000,00		0,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	004001.1212200062.044.33909200000.25300000000	9.336,00		0,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	005004.1012200262.070.33903900000.12110000000	10.000,00		
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	005004.1030100272.072.33901400000.12110000000	5.000,00		
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	005004.1030100272.072.33903600000.12110000000	1.500,00		
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412200022.002.31901100000.10010000000	7.196,06	002001.0412200022.002.33903900000.15300000000	7.196,06
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412200022.002.31901100000.10010000000	1.000,00	006001.0812200022.052.31901300000.13110000000	1.000,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903600000.10010000000	2.000,00	008001.1545200342.012.44905200000.10010000000	2.000,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903900000.10010000000	2.002,00	003001.0412200022.004.33903500000.10010000000	2.002,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903900000.10010000000	1.460,26	003001.0412200022.008.33903300000.10010000000	1.460,26
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.44905200000.10010000000	930,00	008001.1545200342.012.44906100000.10010000000	930,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0927200000.002.31900300000.10010000000	6.000,00	015001.0412200022.091.31901100000.10010000000	6.000,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33901400000.11110000000	500,00	004001.1236100072.042.33903600000.11110000000	500,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903900000.11110000000	423,65	004001.1212200062.044.33903600000.11110000000	423,65
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903900000.11130000000	850,13	004001.1212200062.044.33903600000.11110000000	850,13
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903900000.11130000000	1.898,87	004001.1212200062.046.33903000000.11210000000	1.898,87
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903900000.11130000000	2.400,00	006003.0824400702.094.31901100000.10010000000	2.400,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600062.045.33903000000.10010000000	4.342,86	004001.1230600062.048.33903000000.11220000000	4.342,86
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.31901100000.11110000000	1.000,00	002001.0412400022.003.33904900000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.31901100000.11130000000	40.000,00	015001.0412200022.091.31901100000.10010000000	40.000,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903600000.11130000000	2.000,00	004001.1212200062.044.33903600000.11110000000	2.000,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11130000000	6.875,00	006003.0824400702.094.31901100000.10010000000	6.875,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901100000.11120000000	111.000,00	008001.2678202003.005.44905100000.16100000000	111.000,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901100000.11130000000	12.800,00	007001.2060600183.010.44905200000.15400000000	12.800,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901100000.11130000000	20.000,00	008001.1512200022.028.33903900000.15400000000	20.000,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901100000.11130000000	3.000,00	008001.1545200342.012.33903000000.10010000000	3.000,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004008.1236500083.012.44905100000.11900000000	15.000,00	007001.2012200022.034.33903000000.10010000000	15.000,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004008.1236500083.012.44905100000.11900000000	7.406,85	007001.2012200022.034.33903000000.15400000000	7.406,85
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030300292.085.33903200000.12110000000	1.014,14	005004.1030100272.073.33903900000.12120000000	1.014,14
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200022.052.33901400000.10010000000	500,00	006001.0812200022.052.33903300000.10010000000	500,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400692.093.33903600000.13110000000	5.000,00	008001.2678202003.005.44905100000.16100000000	5.000,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400702.094.33903600000.10010000000	12.000,00	008001.2678202003.005.44905100000.16100000000	12.000,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.2012200022.034.33903600000.10010000000	2.400,00	007001.2012200022.034.33903000000.10010000000	2.400,00

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.2060600182.030.33903900000.10010000000	3.579,48	007001.2060600182.030.44905100000.10010000000	3.579,48
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.2060600182.030.33903900000.10010000000	5.000,00	007001.2060600182.030.44905200000.10010000000	5.000,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.2060600182.030.33903900000.15300000000	6.300,00	007001.2012200022.034.33903000000.15400000000	6.300,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.2060600182.032.33903600000.10010000000	4.350,00	007001.2060600183.010.44906100000.10010000000	4.350,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.2060800182.033.33903200000.10010000000	5.300,00	007001.2060600183.010.44905200000.15400000000	5.300,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.2060800182.033.33903200000.10010000000	5.486,50	008001.1545200342.012.44905100000.10010000000	5.486,50
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1512200022.028.31901100000.10010000000	686,61	008001.1512200022.028.33903900000.10010000000	686,61
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1512200022.028.33904600000.10010000000	900,00	008001.1512200022.028.33909300000.10010000000	900,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200342.013.33903900000.16200000000	990,00	008001.1545200342.013.44905200000.10010000000	990,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200342.013.33903900000.16200000000	15.000,00	008001.1545202002.010.33903900000.10010000000	15.000,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200342.013.33903900000.16200000000	20.000,00	008001.1545202003.004.44906100000.16100000000	20.000,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200342.013.33903900000.16200000000	12.000,00	008001.2678202002.011.33903000000.10010000000	12.000,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545202003.004.44905100000.15200001000	12.424,20	008001.1545202003.004.44906100000.16100000000	12.424,20
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1312200022.023.31901100000.10010000000	1.000,00	004001.1236500082.035.33903600000.11240000000	1.000,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1312200022.023.31901100000.10010000000	1.000,00	006003.0824400692.093.31900400000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1312200022.023.31901100000.10010000000	13.992,38	008001.2678202003.005.44905100000.16100000000	13.992,38
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1312200022.023.31901300000.10010000000	1.000,00	008001.2678202002.011.33903000000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1312200022.023.33903600000.10010000000	1.500,00	009001.2781200612.026.33903600000.10010000000	1.500,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.2781200612.024.33903000000.10010000000	37,20	009001.2781200612.024.33903100000.10010000000	37,20
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.2781200612.024.33903600000.10010000000	1.000,00	009001.2781200612.024.33504100000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.2781200612.024.33903600000.10010000000	1.000,00	009001.2781200612.024.33904800000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.2781200612.024.33903600000.10010000000	1.000,00	009001.2781200612.024.44905200000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.2781200612.024.33903600000.10010000000	700,00	009001.2781200612.025.33903200000.10010000000	700,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.2781200612.025.33903900000.10010000000	1.000,00	009001.2781200612.026.33504100000.10010000000	1.000,00
0000776/2019	0000094/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.2781200612.025.33903900000.10010000000	1.000,00	009001.2781200612.026.44905200000.10010000000	1.000,00
Total Decreto					551.082,19		403.746,19
Total Lei					1.895.727,77		1.543.423,58

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			003001.0412200022.004.31901300000.10010000000	24.274,48
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.1751200203.023.44906100000.10010000000	4.000,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.1751200203.023.44906100000.15400000000	10.000,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.1854100202.069.33903000000.10010000000	2.500,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.1854100202.069.33903100000.10010000000	1.000,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.1854100202.069.33903200000.10010000000	1.000,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.1854100202.069.33903600000.10010000000	1.000,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.1854100202.069.33903900000.10010000000	369,78
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.1854100202.069.33903900000.15300000000	550,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.2012200022.034.31901100000.10010000000	13.189,98
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.2012200022.034.31901300000.10010000000	19.188,44
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.2012200022.034.33903300000.10010000000	1.000,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.2012200022.034.33904900000.10010000000	1.000,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.2012200022.034.33909300000.10010000000	980,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.2060600182.030.33903000000.10010000000	1.317,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.2060600183.010.33903600000.10010000000	1.000,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.2060600183.010.33903900000.15400000000	1.500,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.2060600183.010.33909300000.10010000000	3.000,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.2060600183.010.44905100000.10010000000	6.100,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.2060600183.010.44906100000.10010000000	5.650,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.1512200022.028.31901100000.10010000000	155.157,24
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.1512200022.028.31901300000.10010000000	64.367,47
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.1512200022.028.33903900000.10010000000	46.251,95
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.1512200022.028.33909300000.10010000000	2.100,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.1512200022.028.44905200000.10010000000	2.362,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.1512200022.028.44909300000.10010000000	2.000,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.1545200342.012.33903600000.10010000000	2.000,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.1545200342.012.44905100000.10010000000	3.213,50
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.1545200342.012.44905200000.10010000000	3.000,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.1545200342.012.44906100000.10010000000	70,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.1545200342.013.33903000000.10010000000	96.273,27
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.1545200342.013.33903600000.10010000000	1.000,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.1545200342.013.44905100000.16200000000	4.000,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.1545200342.014.33903000000.10010000000	8.110,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.1545200342.014.33903600000.10010000000	1.000,00

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.1545200342.014.33903900000.15400000000	10.000,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.1545202002.010.33903000000.10010000000	49.000,40
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.1545202003.004.44909300000.10010000000	3.000,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	002001.0412200022.002.33903000000.25300000000	4.000,00		0,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	003001.0412200022.004.33903000000.25300000000	4.200,00		0,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	003001.0412200022.004.33904900000.20010000000	11.000,00		0,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	007001.2012200022.034.33903000000.25300000000	35.000,00		0,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	005004.1030100272.071.33903200000.12110000000	1.000,00		
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	501.525,11		
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	005004.1030200282.081.33903900000.12120000000	49.000,40		
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903900000.10010000000	1.227,74	003001.0412200022.004.33903000000.10010000000	1.227,74
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903000000.11130000000	2.036,62	004001.1212200062.044.33903600000.11110000000	2.036,62
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903900000.11130000000	800,00	004001.1236100072.042.33904700000.11900000000	800,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1230600062.045.33903000000.11220000000	620,22	004001.1230600062.049.33903000000.11220000000	620,22
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903000000.11200000000	646,24	004001.1230600062.049.33903000000.11220000000	646,24
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903000000.11200000000	9.609,50	015001.0412200022.091.31901300000.10010000000	9.609,50
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	1.000,00	004001.1236100072.042.33903600000.11110000000	1.000,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.035.31901300000.11130000000	3.337,33	004001.1236100072.041.33903000000.11230000000	3.337,33
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.31901300000.12110000000	3.885,44	005004.1030100272.072.31901300000.12110000000	3.885,44
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.33903900000.12110000000	2.200,00	005004.1030500302.089.33903000000.12110000000	2.200,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.072.33903000000.15400000000	1.010,00	005004.1012200262.070.33903600000.12110000000	1.010,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.072.33903000000.15400000000	9.382,30	005004.1030100272.072.31901300000.12110000000	9.382,30
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.072.33903000000.15400000000	4.272,06	005004.1030100272.072.33903900000.12120000000	4.272,06
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.072.33903000000.15400000000	1.004,85	005004.1030100272.073.33903600000.12110000000	1.004,85
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.073.31901100000.12120000000	112.000,00	005004.1030100272.072.31901100000.12110000000	112.000,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.073.31901100000.12120000000	9.681,02	005004.1030100272.072.31901300000.12110000000	9.681,02
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.073.31901100000.12120000000	9.004,07	005004.1030100272.073.33904600000.12110000000	9.004,07
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.073.33903000000.12120000000	2.911,42	005004.1030100272.072.31901300000.12110000000	2.911,42
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903000000.15400000000	4.054,60	005004.1030100272.075.33903000000.12110000000	4.054,60
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903600000.12110000000	3.000,00	005004.1030100272.073.33903900000.12120000000	3.000,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030300292.084.31901100000.12110000000	4.030,86	005004.1030100272.072.31901100000.12110000000	4.030,86
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030300292.085.33903200000.12140000000	3.700,00	005004.1030100272.075.33903900000.12120000000	3.700,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030400302.088.33903000000.12120000000	1.965,26	005004.1030100272.072.31901300000.12110000000	1.965,26
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030400302.088.33903000000.12120000000	161,20	005004.1030500302.089.33903000000.12110000000	161,20
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400692.093.31901300000.10010000000	500,00	006003.0824400692.093.33904800000.13900010000	500,00

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1312200022.023.33903000000.15400000000	2.780,00	009001.1339200582.021.33903600000.10010000000	2.780,00
0000782/2019	0000096/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.2781200612.024.33903600000.10010000000	2.700,00	009001.2781200612.024.33903100000.10010000000	2.700,00
Total Decreto					803.246,24		749.046,24
0000782/2019	0000100/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.071.33903200000.15400000000	7.007,28	005004.1030100272.078.33903000000.12120000000	7.007,28
0000782/2019	0000100/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030300292.085.33903200000.12120000000	3.776,47	005004.1030100272.078.33903000000.12120000000	3.776,47
0000782/2019	0000100/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030300292.085.33903200000.12120000000	1.584,53	005004.1030500302.089.33903000000.12110000000	1.584,53
Total Decreto					12.368,28		12.368,28

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			007001.2012200022.034.33903000000.10010000000	46.965,49
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.1545202002.010.33903600000.10010000000	1.424,11
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			008001.1545202002.010.33903900000.10010000000	10.000,79
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			009001.2781200612.026.33903100000.10010000000	1.000,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			009001.2781200612.026.33903900000.10010000000	2.000,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			009001.2781200612.026.33903900000.19900000000	2.000,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			015001.0412200022.091.31901100000.10010000000	15.000,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	002001.0412200022.002.31901100000.20010000000	6.112,35		0,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	003001.0412200000.001.33904700000.20010000000	14.238,29		0,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	003001.0412200022.004.33903600000.20010000000	10.541,33		0,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	003001.0412200022.004.33904700000.20010000000	3.069,89		0,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	003001.0927200000.002.31900300000.20010000000	4.400,90		0,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	005004.1030200282.081.33903900000.22120000000	22.104,18		0,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	007001.2012200022.034.31901300000.20010000000	10.338,08		0,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	008001.1512200022.028.31901300000.20010000000	30.059,79		0,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	009001.1312200022.023.33903600000.20010000000	52,90		0,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	005004.1030100272.072.33903900000.12110000000	30.564,90		
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	27.825,49		
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	005004.1030500302.089.33903600000.12120000000	20.000,00		
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412200022.002.31901300000.10010000000	500,00	002001.0412200022.002.31909200000.10010000000	500,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412400022.003.31901300000.10010000000	500,00	002001.0412200022.002.33909200000.10010000000	500,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412400022.003.31901300000.10010000000	782,75	002001.0412400022.003.33903300000.10010000000	782,75
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.31901100000.10010000000	1.366,02	003001.2884600000.004.33909100000.10010000000	1.366,02
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.31909600000.10010000000	6.349,40	006003.0824400702.094.33903600000.10010000000	6.349,40
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33901400000.10010000000	1.000,00	003001.0412200022.004.31909200000.10010000000	1.000,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903000000.15300000000	2.458,25	002001.0412200022.002.33903000000.15400000000	2.458,25
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903900000.10010000000	1.050,00	003001.0412200022.004.33903000000.10010000000	1.050,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.33903900000.10010000000	174,00	009001.2781200612.026.33903600000.15400000000	174,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.2884300000.003.46907100000.10010000000	2.299,78	002001.0412200022.002.33903000000.15400000000	2.299,78
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.2884300000.003.46907100000.10010000000	2.529,20	006003.0824400702.094.33903600000.10010000000	2.529,20
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.2884300000.003.46907100000.10010000000	3.309,11	009001.2781200612.026.33903600000.15400000000	3.309,11
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.2884300000.003.46907100000.10010000000	10.020,26	015001.0412200022.091.31901300000.10010000000	10.020,26
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903900000.11130000000	1.990,00	004001.1236100072.041.33903000000.11230000000	1.990,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903900000.15300000000	1.945,85	004001.1212200062.044.33903600000.11110000000	1.945,85
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903000000.11110000000	469,65	004001.1236100072.040.31900400000.11120000000	469,65

MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903000000.11110000000	1.010,75	004001.1236100073.015.44905100000.11200000000	1.010,75
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903000000.11200000000	17.800,00	009001.1339200582.021.33903200000.10010000000	17.800,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903600000.11130000000	1.326,66	004001.1212200062.044.33903600000.11110000000	1.326,66
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11110000000	190,00	004001.1236100072.040.31900400000.11120000000	190,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33909300000.11240000000	71,34	004001.1236100072.041.33903000000.11110000000	71,34
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901300000.11120000000	2.000,00	004001.1236100072.039.31901600000.11110000000	2.000,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901300000.11120000000	1.450,91	004001.1236100072.040.31900400000.11120000000	1.450,91
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901300000.11120000000	9.856,29	006003.0824400702.094.33903900000.10010000000	9.856,29
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901300000.11120000000	6.467,08	009001.1339200582.021.33903200000.10010000000	6.467,08
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901300000.11120000000	13.039,33	015001.0412200022.091.31901100000.10010000000	13.039,33
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901300000.11120000000	12.925,34	015001.0412200022.091.31901300000.10010000000	12.925,34
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	2.394,91	004001.1236100072.041.33903000000.11110000000	2.394,91
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	7.146,71	004001.1236500082.036.33903000000.11110000000	7.146,71
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	3.606,00	004001.1236500082.036.33903000000.11200000000	3.606,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	4.900,00	004001.1236500082.036.33903000000.11240000000	4.900,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	1.500,00	006003.0824400112.055.33903600000.10010000000	1.500,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	1.086,65	006003.0824400702.094.33504100000.10010000000	1.086,65
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	4.000,00	006003.0824400702.094.33504100000.13110000000	4.000,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	4.000,00	006003.0824400702.094.33504100000.13900010000	4.000,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	1.799,08	006003.0824400702.094.33904700000.10010000000	1.799,08
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	15.742,09	007001.2012200022.034.33903000000.10010000000	15.742,09
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	17.040,50	008001.1512200022.028.33903900000.15400000000	17.040,50
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.043.33903900000.11230000000	500,00	004001.1236100072.043.33903600000.11230000000	500,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.043.33903900000.11230000000	2.000,00	008001.1512200022.028.33903200000.10010000000	2.000,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.043.33903900000.11230000000	788,27	008001.1512200022.028.33903300000.10010000000	788,27
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.035.31901300000.11130000000	9.924,93	004001.1230600062.049.33903000000.11220000000	9.924,93
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.035.33903900000.11130000000	36,36	004001.1212200062.044.33903600000.11110000000	36,36
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.037.31901300000.11120000000	5.000,00	003001.0412200022.004.33903900000.15300000000	5.000,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.037.31901300000.11120000000	744,59	003001.0624400022.007.44905200000.10010000000	744,59
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.037.31901300000.11120000000	1.000,00	003002.1545202003.022.44905100000.19900000000	1.000,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.037.31901300000.11120000000	6.816,95	004001.1230600062.048.33903000000.11220000000	6.816,95
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.037.31901300000.11120000000	3.500,20	004001.1236500082.035.33903000000.11200000000	3.500,20
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.037.31901300000.11120000000	2.098,31	004001.1236500082.036.33903900000.11200000000	2.098,31
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.037.31901300000.11120000000	2.162,36	006003.0824400702.094.33904600000.10010000000	2.162,36
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.33903600000.12110000000	344,69	005004.1030100272.073.33903900000.12120000000	344,69

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.33903900000.12110000000	259,00	005004.1012200262.070.33903000000.12110000000	259,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.072.33903900000.12110000000	801,98	005004.1030100272.072.33903000000.12110000000	801,98
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.072.33903900000.12110000000	314,18	005004.1030100272.072.33903200000.12120000000	314,18
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.078.33903900000.12120000000	1.288,96	005004.1030500302.089.33903000000.12110000000	1.288,96
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33904700000.12110000000	500,00	005004.1012200262.070.33903000000.12110000000	500,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200022.052.33903000000.15300000000	2.258,93	006003.0824400692.093.33504300000.13900010000	2.258,93
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200022.052.33903000000.15300000000	500,00	006003.0824400692.093.33903300000.10010000000	500,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200022.052.33903900000.15300000000	109,25	006001.0812200022.052.33903000000.10010000000	109,25
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200022.052.33903900000.15300000000	1.000,00	006003.0824400112.055.33901400000.10010000000	1.000,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200022.052.33903900000.15300000000	1.500,00	006003.0824400112.055.33903300000.10010000000	1.500,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200342.013.33903900000.16200000000	23.575,80	008001.1545202003.004.44906100000.16100000000	23.575,80
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1545200342.013.33903900000.16200000000	28.800,00	008001.2678202002.011.33903000000.10010000000	28.800,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1339200582.021.33903900000.10010000000	8.290,62	009001.1339200582.021.33903000000.10010000000	8.290,62
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.2781200612.024.33903900000.15300000000	2.000,00	009001.2781200612.026.33903000000.15400000000	2.000,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.2781200612.024.33903900000.15300000000	1.000,00	009001.2781200612.026.33903200000.10010000000	1.000,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.2781200612.024.33903900000.15300000000	1.000,00	009001.2781200612.026.33903300000.10010000000	1.000,00
0000782/2019	0000103/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.2781200612.024.33903900000.15300000000	3.100,00	009001.2781200612.026.33903600000.10010000000	3.100,00
Total Decreto					456.621,39		355.703,68

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	002001.0412200022.002.31901100000.20010000000	8.385,65		0,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	003001.0412200022.004.31901300000.20010000000	5.000,00		0,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	003001.0412200022.004.33903600000.20010000000	10.680,17		0,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	003001.0412200022.004.33904600000.20010000000	1.624,50		0,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	003001.0927200000.002.31900300000.20010000000	520,65		0,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	006001.0812200022.052.33903600000.20010000000	5.000,00		0,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	007001.2012200022.034.31901100000.20010000000	25.885,87		0,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	008001.1512200022.028.31901100000.20010000000	121.511,47		0,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	008001.1512200022.028.31901300000.20010000000	1.560,37		0,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	008001.1512200022.028.33904600000.20010000000	23.400,00		0,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	009001.1312200022.023.31901100000.20010000000	19.091,01		0,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	009001.1312200022.023.33903600000.20010000000	1.444,10		0,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	015001.0412200022.091.31901100000.20010000000	6.690,00		0,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412200022.002.31901300000.10010000000	3.134,46	002001.0412200022.002.33903000000.15400000000	3.134,46
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	002001.0412400022.003.31901300000.10010000000	1.000,00	002001.0412200022.002.33903300000.10010000000	1.000,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200000.001.33904700000.10010000000	14.238,29	007001.2012200022.034.33903000000.15400000000	14.238,29
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200022.004.44905200000.10010000000	346,00	003001.0412200022.004.33903900000.15300000000	346,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.33903000000.11130000000	2.048,87	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	2.048,87
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.31901100000.11130000000	6.951,91	003001.0412200022.004.33903900000.15300000000	6.951,91
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.31901100000.11130000000	14.941,21	008001.2678202002.011.33903600000.10010000000	14.941,21
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.31901100000.11130000000	3.117,45	009001.1339200582.021.33903000000.10010000000	3.117,45
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.31901100000.11130000000	7.271,50	009001.1339200582.021.33903100000.10010000000	7.271,50
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.31901100000.11130000000	5.220,00	009001.1339200582.021.33903600000.10010000000	5.220,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11130000000	3.420,08	004001.1236100072.041.33903000000.11110000000	3.420,08
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901100000.11120000000	27.000,00	003001.0412200022.004.33903900000.10010000000	27.000,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901100000.11120000000	12.765,78	003001.0412200022.004.33903900000.15300000000	12.765,78
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901100000.11120000000	1.061,69	003001.0412200022.004.33904700000.10010000000	1.061,69
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901100000.11120000000	3.783,86	003001.2884600000.004.33909100000.10010000000	3.783,86
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901100000.11120000000	6.494,39	004001.1230600062.045.33903000000.10010000000	6.494,39
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901100000.11120000000	6.118,48	004001.1230600062.045.33903000000.11220000000	6.118,48
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901100000.11120000000	9.349,35	004001.1230600062.048.33903000000.10010000000	9.349,35
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901100000.11120000000	459,57	004001.1230600062.048.33903000000.11220000000	459,57
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901100000.11120000000	15.541,67	004001.1230600062.049.33903000000.10010000000	15.541,67
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901100000.11120000000	2.000,00	004001.1230600062.049.33903000000.11220000000	2.000,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901100000.11120000000	5.609,29	004001.1236100072.040.31900400000.11120000000	5.609,29

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019**

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901100000.11120000000	30.670,14	004001.1236100072.041.33903000000.11230000000	30.670,14
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901100000.11120000000	14.000,00	004001.1236500082.038.31901100000.11120000000	14.000,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901100000.11120000000	13.002,70	007001.2012200022.034.33903900000.10010000000	13.002,70
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901300000.11120000000	4.034,50	004001.1236100072.041.33903000000.11230000000	4.034,50
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901300000.11120000000	5.844,28	007001.2060600183.010.44905200000.15100011000	5.844,28
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901300000.11120000000	13.000,00	008001.1512200022.028.33903000000.10010000000	13.000,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.041.33903900000.11130000000	35.793,18	004001.1236100072.041.33903000000.11230000000	35.793,18
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.043.33903900000.11230000000	2.000,00	008001.0618200102.015.33903000000.10010000000	2.000,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.043.33903900000.11230000000	5.000,00	008001.0618200102.015.33903200000.10010000000	5.000,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.043.33903900000.11230000000	612,61	008001.1545202002.010.33903600000.10010000000	612,61
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.035.31901300000.11130000000	500,00	004001.1236500082.035.31909600000.11110000000	500,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.035.31901300000.11130000000	8.966,03	004001.1236500082.038.31901300000.11120000000	8.966,03
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.035.33904600000.11110000000	11.820,00	004001.1236100072.039.33904600000.11110000000	11.820,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.035.33904600000.11110000000	9.000,00	006003.0824400702.094.33904600000.10010000000	9.000,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901100000.11130000000	885,67	002001.0412200022.002.33904600000.10010000000	885,67
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901100000.11130000000	523,20	008001.1512200022.028.31901600000.10010000000	523,20
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901100000.11130000000	25.000,00	008001.1512200022.028.33903900000.15300000000	25.000,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901100000.11130000000	4.441,10	008001.1512200022.028.33903900000.15400000000	4.441,10
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901100000.11130000000	13.000,00	008001.1545200342.014.33903900000.15300000000	13.000,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901100000.11130000000	58,79	008001.2678202002.011.33903600000.10010000000	58,79
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901100000.11130000000	12.100,00	008001.2678202002.011.33903900000.10010000000	12.100,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901300000.11130000000	5.805,12	007001.2012200022.034.33903000000.15400000000	5.805,12
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.33904600000.11110000000	3.800,00	004001.1236100072.039.33904600000.11110000000	3.800,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.33904600000.11110000000	6.700,00	007001.2012200022.034.33903000000.15400000000	6.700,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.037.31901100000.11120000000	99.000,00	004001.1236500082.038.31901100000.11120000000	99.000,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.037.31901300000.11120000000	3.184,92	004001.1236500082.038.31900400000.11120000000	3.184,92
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1012200262.070.31901300000.12110000000	4.125,21	005004.1012200262.070.33903000000.12110000000	4.125,21
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.072.31901100000.12120000000	16.986,04	005004.1030100272.072.31901300000.12110000000	16.986,04
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.072.31901100000.12120000000	11.153,62	005004.1030100272.077.31901100000.12110000000	11.153,62
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.072.31901100000.12120000000	1.814,54	005004.1030500302.089.33903000000.12120000000	1.814,54
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.072.33903000000.12110000000	4.820,08	005004.1030100272.073.33903000000.12120000000	4.820,08
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.072.33903000000.15400000000	9.517,59	005004.1030300292.085.33903200000.12110000000	9.517,59
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.073.31901100000.12120000000	294,32	005004.1030100272.072.33901400000.12110000000	294,32
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.073.31901100000.12120000000	13.973,28	005004.1030100272.073.33903000000.12120000000	13.973,28
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.073.31901100000.12120000000	14.337,19	005004.1030100272.078.33903000000.12120000000	14.337,19

MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.073.31901300000.12110000000	10.405,84	005004.1030100272.072.31901300000.12110000000	10.405,84
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.073.33903600000.12110000000	1.235,81	005004.1030100272.073.33903900000.12110000000	1.235,81
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.074.31901100000.12120000000	4.886,48	005004.1030100272.075.31901100000.12110000000	4.886,48
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.074.33904600000.12110000000	9.900,00	005004.1030300292.085.33903200000.12110000000	9.900,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.075.33904600000.12110000000	3.900,00	005004.1030100272.075.33903000000.12120000000	3.900,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100272.077.33904600000.12110000000	1.000,00	005004.1030100272.072.33504100000.12110000000	1.000,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030100273.026.44905200000.12120000000	7.200,00	005004.1030300292.085.33903200000.12120000000	7.200,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903000000.12110000000	4.099,54	005004.1030500302.089.33903000000.12120000000	4.099,54
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33904700000.12110000000	1.700,00	005004.1030300292.085.33903200000.12120000000	1.700,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030300292.084.31901100000.12110000000	5.508,33	005004.1030100272.075.31901100000.12110000000	5.508,33
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030300292.084.31901100000.12110000000	2.364,63	005004.1030300292.085.33903200000.12110000000	2.364,63
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030300292.084.31901300000.12110000000	476,85	005004.1012200262.070.33903000000.12110000000	476,85
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030300292.084.31901300000.12110000000	1.152,53	005004.1030100272.072.31901300000.12110000000	1.152,53
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030400302.088.31901300000.12110000000	155,04	005004.1012200262.070.33903000000.12110000000	155,04
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030400302.088.33903000000.12120000000	810,01	005004.1030300292.085.33903200000.12110000000	810,01
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030400302.088.33903000000.12120000000	420,93	005004.1030500302.089.33903000000.12120000000	420,93
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030400302.088.33904600000.12110000000	300,00	005004.1030100272.073.33903900000.12110000000	300,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030500302.089.33904600000.12110000000	1.200,00	005004.1030300292.085.33903200000.12110000000	1.200,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400692.093.33903600000.13110000000	2.051,48	002001.0412200022.002.33904600000.10010000000	2.051,48
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.2012200022.034.31901100000.10010000000	5.000,00	004001.1236500082.038.31901100000.11120000000	5.000,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.2012200022.034.33904600000.10010000000	3.000,00	004001.1236100072.039.33904600000.11110000000	3.000,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	007001.2060800182.033.33903200000.10010000000	1.000,00	007001.2060600183.010.44909300000.10010000000	1.000,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1512200022.028.31901100000.10010000000	474,49	008001.1512200022.028.33903000000.10010000000	474,49
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	008001.1512200022.028.31901100000.10010000000	6.578,71	008001.1512200022.028.33903000000.15400000000	6.578,71
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1312200022.023.31901100000.10010000000	3.839,34	008001.1512200022.028.33903000000.10010000000	3.839,34
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	009001.1312200022.023.33904600000.10010000000	2.100,00	004001.1236100072.039.33904600000.11110000000	2.100,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412100022.016.33904600000.10010000000	300,00	004001.1236100072.039.33904600000.11110000000	300,00
0000782/2019	0000107/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	015001.0412200022.091.33904600000.10010000000	600,00	007001.2012200022.034.33903000000.15400000000	600,00
Total Decreto					870.091,76		639.297,97

MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			005004.1030100272.072.31901300000.12110000000	45.000,00
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			005004.1030200282.080.31901100000.12110000000	112.097,81
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	003001.0412200000.001.33904700000.20010000000	221,23		0,00
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	003001.0412200022.004.33904700000.20010000000	12.448,87		0,00
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	007001.2012200022.034.31901100000.20010000000	2.363,84		0,00
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	008001.1512200022.028.31901100000.20010000000	37.721,99		0,00
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	008001.1512200022.028.31901300000.20010000000	37.490,07		0,00
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	009001.1312200022.023.31901100000.20010000000	4.923,47		0,00
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Superávit Financeiro	015001.0412200022.091.31901100000.20010000000	4.920,00		0,00
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	003001.0412200022.004.33903900000.10010000000	5.500,00		
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	003001.0412200022.004.33903900000.15300000000	4.825,58		
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	003001.2884300000.003.46907100000.10010000000	3.216,00		
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	004001.1236100072.040.31901300000.11110000000	40.401,38		
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	004001.1236100072.042.33903900000.11900000000	3.330,52		
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	004001.1236500082.035.31901300000.11110000000	9.106,97		
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	004001.1236500082.036.31901100000.11130000000	2.187,80		
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	004001.1236500082.036.31901300000.11110000000	4.274,72		
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	004001.1236500082.037.31901300000.11110000000	25.876,86		
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	004001.1236500082.038.31901300000.11110000000	5.877,98		
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	006001.0812200022.052.31901100000.10010000000	11.500,00		
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	008001.1545200342.013.33903900000.16200000000	41.000,00		
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1212200062.044.31901300000.11130000000	1.482,00	008001.1512200022.028.44905200000.10010000000	1.482,00
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.31901100000.11130000000	6.586,80	004001.1236500082.035.31901100000.11110000000	6.586,80
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.31901100000.11130000000	45.989,05	004001.1236500082.038.31901100000.11120000000	45.989,05
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33903900000.11110000000	275,00	006003.0824400692.093.33903000000.10010000000	275,00
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.039.33904700000.11120000000	23,39	004001.1236100072.039.33903600000.11110000000	23,39
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901100000.11120000000	4.893,07	003001.2884300000.003.32902100000.10010000000	4.893,07
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901100000.11120000000	43.105,59	004001.1212200062.044.31901100000.11110000000	43.105,59
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901100000.11120000000	28.206,08	004001.1212200062.044.31901100000.11130000000	28.206,08
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901100000.11120000000	233.687,75	004001.1236500082.038.31901100000.11120000000	233.687,75
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901300000.11120000000	744,84	004001.1212200062.044.33903000000.10010000000	744,84
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901300000.11120000000	741,00	004001.1212200062.044.33903000000.11110000000	741,00
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901300000.11120000000	3.167,33	004001.1236100072.039.31900400000.11110000000	3.167,33
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901300000.11120000000	4.075,45	004001.1236100072.039.33903000000.11110000000	4.075,45
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901300000.11120000000	1.439,95	004001.1236100072.041.33903000000.11110000000	1.439,95

MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901300000.11120000000	1.761,74	004001.1236100072.041.33903000000.15400000000	1.761,74
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901300000.11120000000	2.988,38	004001.1236100072.041.33904700000.11110000000	2.988,38
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901300000.11120000000	2.000,00	004001.1236100072.043.33904700000.11230000000	2.000,00
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236100072.040.31901300000.11120000000	21.557,10	008001.1512200022.028.33903000000.15300000000	21.557,10
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.035.31901300000.11130000000	3.214,12	008001.1512200022.028.33903000000.15300000000	3.214,12
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.035.33903900000.11110000000	1.476,64	004001.1236500082.038.31901100000.11120000000	1.476,64
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901100000.11130000000	1.127,48	002001.0412200022.002.33903000000.15400000000	1.127,48
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901100000.11130000000	1.500,00	002001.0412400022.003.31901100000.10010000000	1.500,00
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901100000.11130000000	12.308,62	004001.1236500082.038.31901100000.11120000000	12.308,62
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901100000.11130000000	7.318,63	006003.0824400692.093.33903000000.13110000000	7.318,63
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.036.31901100000.11130000000	12.150,74	006003.0824400702.094.31901100000.10010000000	12.150,74
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.037.31901100000.11120000000	153.208,00	004001.1236500082.038.31901100000.11120000000	153.208,00
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.037.31901100000.11120000000	4.294,47	006003.0824400692.093.33904600000.10010000000	4.294,47
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.037.31901300000.11120000000	1.902,93	004001.1236500083.012.44905100000.15400000000	1.902,93
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.037.31901300000.11120000000	1.500,00	006001.0812200022.052.33903200000.10010000000	1.500,00
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.037.31901300000.11120000000	500,00	006001.0812200022.052.33903300000.13110000000	500,00
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.037.31901300000.11120000000	9.679,20	007001.2060800182.033.33903200000.10010000000	9.679,20
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.037.31901300000.11120000000	10.000,00	008001.1512200022.028.33903000000.15400000000	10.000,00
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	004001.1236500082.037.31901300000.11120000000	10.680,00	008001.1512200022.028.33903900000.10010000000	10.680,00
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	88.000,00	005004.1030200282.080.31901300000.12110000000	88.000,00
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	38.000,00	005004.1030300292.085.33903200000.12110000000	38.000,00
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	005004.1030200282.080.33903900000.12110000000	27.000,00	005004.1030500302.089.31901100000.12120000000	27.000,00
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006001.0812200022.052.31901300000.10010000000	7.225,55	006001.0812200022.052.33903900000.13110000000	7.225,55
0000782/2019	0000111/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	006003.0824400692.093.31901300000.10010000000	104,24	006003.0824400692.093.31900400000.13900010000	104,24
Total Decreto					1.051.102,42		951.012,95
Total Lei					3.193.430,09		2.707.429,12
0000775/2019	0000113/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.0412200000.001.33904700000.19400000000	6.667,26	004001.1236500082.038.31901100000.11120000000	6.667,26
0000775/2019	0000113/2019	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	003001.2884600000.004.31909100000.10010000000	10.000,00	004001.1236500082.038.31901100000.11120000000	10.000,00
Total Decreto					16.667,26		16.667,26
Total Lei					16.667,26		16.667,26
Total Geral					13.235.975,66		10.784.802,18

**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS EXERCÍCIO DE 2019

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor

CARLOS RENATO PRÚCOL
PREFEITO MUNICIPAL

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



**MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2012							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000444	O	0000368/2012	19/01/2012	14	ALVINO BRUM E OUTROS	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	490,00
0002650	O	0001893/2012	26/06/2012	25	FUNDAÇÃO CECILIANO ABEL DE ALMEIDA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	26.250,00
0003104	O	0002270/2012	26/07/2012	25	MUQUI DIGITAL LTDA. ME	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	100,00
0004826	O	0003207/2012	20/12/2012	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	810,59
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							27.650,59
TOTAL DA FUNÇÃO:							27.650,59
FUNÇÃO: 08 - Assistência Social							
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0003148	O	0002031/2012	31/07/2012	282	MUQUI DIGITAL LTDA. ME	2420 - RECURSOS DE FNAS	130,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							130,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							130,00
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0003896	O	0002764/2012	28/09/2012	207	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	2320 - RECURSOS DO SUS	323,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							323,50
TOTAL DA FUNÇÃO:							323,50
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0002036	G	0000699/2012	09/05/2012	55	MARCELA DE OLIVEIRA VICENTE GASPAR ME	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	1.259,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.259,50
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004838	O	0003217/2012	20/12/2012	72	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	2203 - FUNDEB 60%	2.324,24
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.324,24
TOTAL DA FUNÇÃO:							3.583,74
Total							31.687,83



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2013							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000184	O	0000171/2013	21/01/2013	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.363,69
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.363,69
TOTAL DA FUNÇÃO:							2.363,69
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001091	G	0000296/2013	19/04/2013	142	PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA.	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.002,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.002,50
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.002,50
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000946	O	0000600/2013	01/04/2013	394	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	884,35
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							884,35
TOTAL DA FUNÇÃO:							884,35
Total							4.250,54



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2013							
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0001664	G	0000843/2013	14/06/2013	427	AUGUSTO CONSTRUTORA LTDA EPP	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	7.108,12
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.108,12
TOTAL DA FUNÇÃO:							7.108,12
Total							7.108,12



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2014							
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000506	O	0000357/2014	04/02/2014	168	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	335,98
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							335,98
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001541	O	0000795/2014	07/05/2014	255	GALENO ARRABAL F. GUARCONI E OUTROS	12030000 - RECURSOS DO SUS	119,36
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							119,36
TOTAL DA FUNÇÃO:							455,34
Total							455,34



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2014							
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0003209	G	0001346/2014	10/10/2014	461	RBS ENGENHARIA LTDA EPP	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	21.906,58
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							21.906,58
TOTAL DA FUNÇÃO:							21.906,58
FUNÇÃO: 27 - Desporto e Lazer							
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário							
0000816	G	0000001/2014	28/02/2014	694	CONSTRUTORA HUDLEX LTDA	10009999 - RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	20.407,95
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							20.407,95
TOTAL DA FUNÇÃO:							20.407,95
Total							42.314,53



MUNICÍPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2015							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004768	G	0001246/2015	16/12/2015	42	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.971,25
0004770	G	0001246/2015	16/12/2015	11	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	232,38
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.203,63
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0004771	G	0001246/2015	16/12/2015	24	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	232,38
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							232,38
TOTAL DA FUNÇÃO:							7.436,01
FUNÇÃO: 08 - Assistência Social							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004157	G	0001246/2015	28/10/2015	353	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.556,13
0004763	G	0001246/2015	16/12/2015	353	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.394,25
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.950,38
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0004764	G	0001246/2015	16/12/2015	378	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	464,76
0004765	G	0001246/2015	16/12/2015	400	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	697,13
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.161,89
TOTAL DA FUNÇÃO:							5.112,27
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003465	G	0001246/2015	27/08/2015	187	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	6.917,25
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.917,25
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0003466	G	0001246/2015	27/08/2015	207	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.788,50
0003467	G	0001246/2015	27/08/2015	219	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	4.360,36
0003468	G	0001246/2015	27/08/2015	229	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	7.900,75
0003469	G	0001246/2015	27/08/2015	238	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	4.237,52
0003470	G	0001246/2015	27/08/2015	255	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	697,13
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							19.984,26
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0003471	G	0001246/2015	27/08/2015	297	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10.264,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							10.264,30
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0003472	G	0001246/2015	27/08/2015	325	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	464,81
0003473	G	0001246/2015	27/08/2015	335	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	929,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.394,31
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003844	G	0001246/2015	28/09/2015	187	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	697,13
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							697,13
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0004766	G	0001246/2015	16/12/2015	297	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.586,83
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.586,83
TOTAL DA FUNÇÃO:							40.844,08
FUNÇÃO: 13 - Cultura							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004769	G	0001246/2015	16/12/2015	640	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.323,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.323,75
TOTAL DA FUNÇÃO:							2.323,75
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004762	G	0001246/2015	16/12/2015	464	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.892,88
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							17.892,88
TOTAL DA FUNÇÃO:							17.892,88
FUNÇÃO: 20 - Agricultura							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004767	G	0001246/2015	16/12/2015	525	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.323,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.323,75
TOTAL DA FUNÇÃO:							2.323,75
Total							75.932,74



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2015							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004472	G	0001672/2015	30/11/2015	41	GALANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							10.000,00
Total							10.000,00



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2016							
FUNÇÃO: 08 - Assistência Social							
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0000156	G	0000014/2016	04/01/2016	359	VALÉRIA DIAS DA SILVA	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	250,00
0000597	G	0000350/2016	16/02/2016	359	EVERÔNICA CELERI BONIFÁCIO RAIMUNDO	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							250,06
TOTAL DA FUNÇÃO:							250,06
Total							250,06



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2017							
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0002838	O	0001206/2017	25/08/2017	293	Medley Farmaceutica LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	436,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							436,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							436,00
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004333	O	0001785/2017	21/12/2017	90	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL REGENTE	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	1.513,24
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.513,24
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.513,24
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0000011	G	0000013/2017	02/01/2017	453	ESCELSA S/A	16020000 - COSIP	1.157,49
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.157,49
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.157,49
Total							3.106,73



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2017							
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0001391	G	0000425/2017	04/04/2017	464	Contigo Pavimentos Construtora Eireli	36010000 - CIDE	23.343,07
0002442	O	0000425/2017	07/07/2017	464	Contigo Pavimentos Construtora Eireli	36010000 - CIDE	5.431,60
0002789	G	0000476/2017	17/08/2017	458	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	649,98
0002890	G	0000199/2017	30/08/2017	464	BRUCKE ENGENHARIA LTDA ME	36010000 - CIDE	14.898,91
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							44.323,56
TOTAL DA FUNÇÃO:							44.323,56
Total							44.323,56



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2018							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003750	O	0003837/2018	30/08/2018	30	JOSÉ LÍVIO CARRARI	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							50,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							50,00
FUNÇÃO: 08 - Assistência Social							
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0000197	G	0000206/2018	05/01/2018	377	ESCELSA S/A	13010000 - RECURSOS DO FNAS	26,78
0002916	G	0002189/2018	02/07/2018	430	CLAUDIO EVANES B. CANDIDO	33990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							26,80
TOTAL DA FUNÇÃO:							26,80
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000744	O	0000789/2018	26/02/2018	291	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	19,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							19,00
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0003069	G	0000754/2018	20/07/2018	332	LIANA COSTA DE SOUZA FONTES	12030000 - RECURSOS DO SUS	0,32
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							0,32
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0005586	O	0000756/2018	28/12/2018	214	MARCELA DE OLIVEIRA VICENTE GASPAR ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							21,50
TOTAL DA FUNÇÃO:							40,82
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000092	G	0000003/2018	02/01/2018	146	ESCELSA S/A	11010000 - MDE	15,27
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							15,27
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003418	O	0002898/2018	02/08/2018	111	MARIA EDUARDA MACEDO CUNHA	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	0,05
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							0,05
TOTAL DA FUNÇÃO:							15,32
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0000066	G	0000069/2018	02/01/2018	554	ESCELSA S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.630,21



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0005621	O	0000099/2018	28/12/2018	567	ECELSE S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0005622	O	0000099/2018	28/12/2018	564	ECELSE S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	478,68
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.108,89
TOTAL DA FUNÇÃO:							7.108,89
Total							7.241,83



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2018							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000290	G	0000355/2018	19/01/2018	36	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	864,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							864,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							864,00
FUNÇÃO: 08 - Assistência Social							
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0002180	G	0000639/2018	15/05/2018	396	MULTILIMA LTDA - ME	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.541,96
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.541,96
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003601	O	00001991/2018	27/08/2018	356	FCA MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME - MEE	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	124,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							124,00
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0003605	O	00001991/2018	27/08/2018	387	LEA FRANCOLINI DE MIRANDA 57553661791	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	450,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							450,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							2.115,96
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0002067	O	0001774/2018	02/05/2018	315	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	12030000 - RECURSOS DO SUS	117,30
0002516	O	0001227/2018	06/06/2018	315	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	12030000 - RECURSOS DO SUS	7.956,85
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.074,15
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0003069	G	0000754/2018	20/07/2018	332	LIANA COSTA DE SOUZA FONTES	12030000 - RECURSOS DO SUS	0,96
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							0,96
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0003105	O	00001388/2018	23/07/2018	315	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	12030000 - RECURSOS DO SUS	310,05
0003108	O	00001388/2018	23/07/2018	315	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	12030000 - RECURSOS DO SUS	865,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.175,65
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0003450	O	00001408/2018	08/08/2018	282	HOLY MED COM. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA M	32030000 - RECURSOS DO SUS	540,00
0003458	O	00001408/2018	08/08/2018	282	E.L. FARIA RIBEIRO	32030000 - RECURSOS DO SUS	38.580,00
0003495	O	0001411/2018	13/08/2018	271	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	32030000 - RECURSOS DO SUS	446,81
0003508	O	0001411/2018	14/08/2018	271	HOLY MED COM. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA M	32030000 - RECURSOS DO SUS	482,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							40.049,31



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0003929	O	0003401/2018	11/09/2018	315	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	64,00
0003935	O	0003410/2018	11/09/2018	315	HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MDICAMENTOS E CORRLATOS EIRELLI	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	382,00
0003936	O	0003408/2018	11/09/2018	315	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	742,59
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.188,59
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0004046	O	00001388/2018	27/09/2018	291	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12030000 - RECURSOS DO SUS	126,70
0004047	O	00001388/2018	27/09/2018	291	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	12030000 - RECURSOS DO SUS	15,82
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							142,52
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0004284	O	00001388/2018	01/10/2018	315	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	12030000 - RECURSOS DO SUS	3.695,62
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.695,62
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0004305	O	0000703/2017	02/10/2018	247	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA.	12030000 - RECURSOS DO SUS	270,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							270,00
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0004362	O	0000929/2018	18/10/2018	320	MULTILIMA LTDA - ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	39,97
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							39,97
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0004382	O	00001408/2018	19/10/2018	282	S2 SAUDE LTDA	32030000 - RECURSOS DO SUS	6.188,00
0004391	O	00002299/2018	19/10/2018	282	JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	32030000 - RECURSOS DO SUS	1.865,00
0004601	O	00000212/2018	30/10/2018	228	M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	26,00
0004604	O	00001388/2018	30/10/2018	228	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	12030000 - RECURSOS DO SUS	18,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.097,30
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0004848	O	00001388/2018	27/11/2018	315	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	6.080,50
0005612	O	00001388/2018	28/12/2018	315	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	344,48
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.424,98
TOTAL DA FUNÇÃO:							69.159,05
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003414	O	00001420/2018	01/08/2018	133	ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA - ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.381,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.381,50
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003415	O	00001420/2018	01/08/2018	182	ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA - ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.381,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.381,50



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003896	O	0000902/2018	11/09/2018	128	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.250,00
0005098	O	0000773/2016	30/11/2018	118	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	600,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.850,52
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0005617	O	0001246/2015	28/12/2018	87	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.536,12
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							57.536,12
TOTAL DA FUNÇÃO:							62.149,64
FUNÇÃO: 13 - Cultura							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0005457	O	0001388/2017	28/12/2018	579	CONSTRUJUNIOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.813,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.813,80
TOTAL DA FUNÇÃO:							3.813,80
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002657	G	00001988/2018	28/06/2018	533	M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.268,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							10.268,20
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0005148	O	0002597/2018	11/12/2018	565	CONSTRUENG ERIELLI-EPP	15019999 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	4.225,12
0005519	O	0001335/2018	28/12/2018	562	E. L. A. CONSTRUTORA EIRELI	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.996,71
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							22.221,83
TOTAL DA FUNÇÃO:							32.490,03
Total							170.592,48



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2019							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000003	G	0000154/2019	02/01/2019	36	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60,37
0000004	G	0000138/2019	02/01/2019	36	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60,37
0000005	G	0000126/2019	02/01/2019	36	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	102,31
0000021	G	0000147/2019	02/01/2019	36	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46,84
0000025	G	0000129/2019	02/01/2019	36	CARTÓRIO DO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123,37
0000176	G	0000461/2019	04/01/2019	36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES I	2.476,68
0001231	O	0002270/2019	29/05/2019	42	M C INFORMATICA LTDA-ME	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	986,40
0002185	G	0001569/2019	03/09/2019	37	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.362,70
0002740	O	0000127/2019	04/11/2019	36	ESCELSA S/A	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.303,96
0002969	O	0000152/2019	02/12/2019	36	COMPBRAS INFORMATICA LTDA.	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	752,26
0002979	O	0000128/2019	03/12/2019	36	ESCELSA S/A	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	520,99
0003130	O	0001569/2019	26/12/2019	667	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							13.396,25
SUBFUNÇÃO: 121 - Planejamento e Orçamento							
0003131	O	0001569/2019	26/12/2019	655	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							300,00
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0003132	O	0001569/2019	26/12/2019	20	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							300,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003133	O	0001569/2019	26/12/2019	8	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							300,00
SUBFUNÇÃO: 121 - Planejamento e Orçamento							
0003147	O	0005007/2019	27/12/2019	648	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	995,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							995,52
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003148	O	0005007/2019	27/12/2019	2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.207,37
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.207,37
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0003149	O	0005007/2019	27/12/2019	14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	995,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							995,52
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003150	O	0005007/2019	27/12/2019	661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.480,01
0003207	O	0005007/2019	27/12/2019	26	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.702,56



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0003222	O	0005007/2019	27/12/2019	38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.738,50
0003223	O	0005007/2019	27/12/2019	26	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	236,96
0003225	O	0005007/2019	27/12/2019	38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.710,37
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							25.868,40
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0003226	O	0005010/2019	27/12/2019	14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	360,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							360,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003227	O	0005010/2019	27/12/2019	661	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240,00
0003228	O	0005010/2019	27/12/2019	26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.512,01
0003295	O	0000461/2019	27/12/2019	36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES I	4.825,58
0003299	O	0000145/2019	27/12/2019	36	ESCELSA S/A	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	139,15
0003303	O	0000041/2019	27/12/2019	36	ESCELSA S/A	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	1.954,17
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							10.670,91
TOTAL DA FUNÇÃO:							56.393,97
FUNÇÃO: 08 - Assistência Social							
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0000044	G	0000055/2019	02/01/2019	377	ESCELSA S/A	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40,38
0000048	G	0000064/2019	02/01/2019	377	ESCELSA S/A	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SO	337,53
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							377,91
SUBFUNÇÃO: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
0000050	G	0000071/2019	02/01/2019	445	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60,37
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							60,37
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0000052	G	0000061/2019	02/01/2019	377	ESCELSA S/A	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63,70
0002356	O	0000070/2019	27/09/2019	377	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SO	60,37
0002828	O	0000059/2019	27/11/2019	377	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60,37
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							184,44
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003134	O	0001569/2019	26/12/2019	351	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.500,00
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0003135	O	0001569/2019	26/12/2019	378	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
0003136	O	0001569/2019	26/12/2019	401	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.200,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0003137	O	0001569/2019	26/12/2019	351	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.100,00
SUBFUNÇÃO: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
0003215	O	0005007/2019	27/12/2019	441	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.172,44
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.172,44
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003216	O	0005007/2019	27/12/2019	342	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.045,14
0003217	O	0005007/2019	27/12/2019	342	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.304,79
0003218	O	0005007/2019	27/12/2019	342	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.581,79
0003264	O	0005010/2019	27/12/2019	342	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	609,81
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.541,53
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0003265	O	0005010/2019	27/12/2019	392	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	435,54
0003266	O	0005010/2019	27/12/2019	369	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	467,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							902,56
TOTAL DA FUNÇÃO:							14.039,25
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000003	G	0000172/2019	02/01/2019	231	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	181,11
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							181,11
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000005	G	0000202/2019	02/01/2019	190	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	76,44
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							76,44
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000007	G	0000206/2019	02/01/2019	294	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	36,18
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							36,18
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000015	G	0000204/2019	02/01/2019	219	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	2.279,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.279,33
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000035	O	0002019/2019	04/01/2019	291	REDALMUS COMERCIAL LTDA	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DC	424,00
0000040	O	0002019/2019	04/01/2019	291	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DC	312,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							736,50
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000045	G	0000509/2019	04/01/2019	190	COMPBRAS INFORMATICA LTDA.	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	350,00
0000329	G	00000553/2019	11/03/2019	188	RM CONSULTORIA AUDITORIA & ASSESSORIA LTDA.	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	3.500,00



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.850,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000585	O	0000958/2019	17/04/2019	219	PESSINI E ENGEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	3.620,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.620,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000602	O	00000511/2019	17/04/2019	187	MULTILIMA LTDA - ME	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	950,35
0000759	G	0002095/2019	14/05/2019	190	COMPRAS INFORMATICA LTDA.	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	175,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.125,35
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001307	G	0001569/2019	03/09/2019	220	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	1.185,30
0001308	G	0001569/2019	03/09/2019	220	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	600,00
0001377	O	0000200/2019	27/09/2019	219	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	372,11
0001463	O	0004192/2019	17/10/2019	213	PAULO SERGIO FIRMINO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	30,00
0001464	O	0004193/2019	17/10/2019	213	MARCIANO PEREIRA BRUM	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	90,00
0001465	O	0004194/2019	17/10/2019	213	MANOEL LUIZ NUNES CAMPOS	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	60,00
0001466	O	0004196/2019	17/10/2019	213	LUIS VANDERLEI ROCHA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	90,00
0001470	O	0004205/2019	17/10/2019	213	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	50,00
0001472	O	0004214/2019	18/10/2019	213	JOAO BATISTA EMERENCIANO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	30,00
0001519	O	0004309/2019	29/10/2019	273	BENILTON DE OLIVEIRA GAMA 07989506769	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DC	400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.907,41
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001565	O	0000189/2019	04/11/2019	190	ESCELSA S/A	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	3.300,92
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.300,92
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001596	O	0004681/2019	28/11/2019	315	MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DC	3.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.700,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001669	O	0004885/2019	05/12/2019	213	PAULO SERGIO COSTA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	30,00
0001672	O	0000190/2019	09/12/2019	219	ESCELSA S/A	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	1.116,19
0001731	O	0001569/2019	26/12/2019	242	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	9.900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							11.046,19
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001732	O	0001569/2019	26/12/2019	336	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.200,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001734	O	0001569/2019	26/12/2019	220	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	7.200,00
0001735	O	0001569/2019	26/12/2019	232	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	6.000,00



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001736	O	0001569/2019	26/12/2019	251	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	3.900,00
0001737	O	0001569/2019	26/12/2019	268	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							18.000,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001738	O	0001569/2019	26/12/2019	295	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001739	O	0001569/2019	26/12/2019	220	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							600,00
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0001740	O	0001569/2019	26/12/2019	324	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							300,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001742	O	0005007/2019	27/12/2019	237	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	8.979,38
0001743	O	0005007/2019	27/12/2019	207	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	9.228,27
0001744	O	0005007/2019	27/12/2019	207	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	5.025,09
0001745	O	0005007/2019	27/12/2019	227	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	10.392,25
0001746	O	0005007/2019	27/12/2019	246	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	5.835,69
0001747	O	0005007/2019	27/12/2019	227	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	1.555,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							41.015,74
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001748	O	0005007/2019	27/12/2019	285	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	7.632,48
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.632,48
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001749	O	0005007/2019	27/12/2019	309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	1.218,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.218,60
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0001750	O	0005007/2019	27/12/2019	319	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	779,71
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							779,71
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001751	O	0005007/2019	27/12/2019	331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	771,35
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							771,35
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001752	O	0005010/2019	27/12/2019	237	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	2.955,98
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.955,98
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001753	O	0005010/2019	27/12/2019	186	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	4.125,21
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.125,21
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001754	O	0005010/2019	27/12/2019	207	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	1.225,63
0001755	O	0005010/2019	27/12/2019	227	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	4.333,10
0001756	O	0005010/2019	27/12/2019	246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	2.331,44
0001757	O	0005010/2019	27/12/2019	264	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	723,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.613,57
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001758	O	0005010/2019	27/12/2019	285	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	4.763,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.763,09
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001759	O	0005010/2019	27/12/2019	309	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	476,85
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							476,85
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0001760	O	0005010/2019	27/12/2019	319	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	157,54
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							157,54
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001761	O	0005010/2019	27/12/2019	331	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	108,55
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							108,55
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001778	O	0005020/2019	27/12/2019	213	CARLOS JERONIMO ALVES FOSSE	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	60,00
0001779	O	0005019/2019	27/12/2019	213	CARLOS ROBERTO CANTALEJO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	100,00
0001780	O	0005018/2019	27/12/2019	213	PAULO SERGIO FIRMINO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	120,00
0001781	O	0005017/2019	27/12/2019	213	MARCIANO PEREIRA BRUM	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	100,00
0001782	O	0005016/2019	27/12/2019	213	LUIS VANDERLEI ROCHA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	30,00
0001786	O	0005014/2019	27/12/2019	213	JOSÉ ELIAS FONTOURA DA SILVA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	50,00
0001787	O	0005013/2019	27/12/2019	213	JOAO BATISTA EMERENCIANO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	30,00
0001788	O	0005012/2019	27/12/2019	213	ADOTERIVO LUIZ R. BIGHI	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	50,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							540,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001798	O	0005007/2019	27/12/2019	296	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	1.052,31
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.052,31
TOTAL DA FUNÇÃO:							133.170,41
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0000087	G	0000027/2019	02/01/2019	83	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	60,37
0000090	G	0000050/2019	02/01/2019	83	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	331,11
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							391,48
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000094	G	0000038/2019	02/01/2019	161	ESCELSA S/A	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	649,18
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							649,18
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000098	G	0000021/2019	02/01/2019	106	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	1.518,79
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.518,79
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000100	G	0000042/2019	02/01/2019	83	COMPBRAS INFORMATICA LTDA.	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	175,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							175,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000192	G	0000549/2019	11/01/2019	146	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	963,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							963,70
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000204	G	0000316/2019	17/01/2019	83	BANESTES S/A	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	0,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							0,90
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001738	O	0000024/2019	26/07/2019	161	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	237,81
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							237,81
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002179	G	0001569/2019	03/09/2019	84	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	4.564,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.564,90
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002189	G	0001569/2019	03/09/2019	107	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	460,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							460,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002738	O	0000048/2019	04/11/2019	83	ESCELSA S/A	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	715,04
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							715,04
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003138	O	0001569/2019	26/12/2019	107	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	7.862,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.862,90
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003139	O	0001569/2019	26/12/2019	162	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	5.900,00



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0003140	O	0001569/2019	26/12/2019	147	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	10.100,00
0003141	O	0001569/2019	26/12/2019	162	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	6.700,00
0003142	O	0001569/2019	26/12/2019	147	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	10.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							33.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003143	O	0001569/2019	26/12/2019	107	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	17.940,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							17.940,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003208	O	0005007/2019	27/12/2019	74	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	4.041,23
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.041,23
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003209	O	0005007/2019	27/12/2019	138	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	8.855,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.855,50
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003210	O	0005007/2019	27/12/2019	99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	6.218,57
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.218,57
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003211	O	0005007/2019	27/12/2019	153	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	4.099,78
0003212	O	0005007/2019	27/12/2019	173	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	5.877,98
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.977,76
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003213	O	0005007/2019	27/12/2019	113	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	40.401,38
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							40.401,38
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003214	O	0005007/2019	27/12/2019	168	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	25.876,86
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							25.876,86
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003224	O	0005007/2019	27/12/2019	108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	62,80
0003229	O	0005010/2019	27/12/2019	113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	16.725,18
0003258	O	0005010/2019	27/12/2019	99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	3.047,25
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							19.835,23
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003259	O	0005010/2019	27/12/2019	168	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	8.914,85
0003260	O	0005010/2019	27/12/2019	173	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.698,32
0003261	O	0005010/2019	27/12/2019	138	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	3.214,12
0003262	O	0005010/2019	27/12/2019	153	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	1.530,40



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							16.357,69
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003263	O	0005010/2019	27/12/2019	74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	1.482,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.482,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003281	O	0002019/2019	27/12/2019	98	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	1.096,89
0003300	O	0000041/2019	27/12/2019	106	ESCELSA S/A	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	3.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.596,89
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003302	O	0000037/2019	27/12/2019	146	ESCELSA S/A	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	1.476,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.476,64
TOTAL DA FUNÇÃO:							207.599,45
FUNÇÃO: 13 - Cultura							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002186	G	0001569/2019	03/09/2019	586	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
0003129	O	0001569/2019	26/12/2019	586	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.100,00
0003221	O	0005007/2019	27/12/2019	574	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.223,47
0003269	O	0005010/2019	27/12/2019	574	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.050,55
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.974,02
TOTAL DA FUNÇÃO:							7.974,02
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000030	G	0000227/2019	02/01/2019	537	ESCELSA S/A	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	418,19
0000031	G	0000226/2019	02/01/2019	537	ESCELSA S/A	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	121,32
0000032	G	0000244/2019	02/01/2019	537	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	366,68
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							906,19
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0000033	G	0000245/2019	02/01/2019	548	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	430,18
0000034	G	0000246/2019	02/01/2019	554	ESCELSA S/A	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69,03
0000035	G	0000247/2019	02/01/2019	548	ESCELSA S/A	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	66,82
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							566,03
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001437	O	0002608/2019	14/06/2019	528	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.670,23
0003127	O	0001569/2019	26/12/2019	538	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.400,00
0003220	O	0005007/2019	27/12/2019	529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.463,56
0003268	O	0005010/2019	27/12/2019	529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.026,51



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							63.560,30
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0003297	O	0000130/2019	27/12/2019	554	ESCELSA S/A	16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	42.787,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							42.787,02
TOTAL DA FUNÇÃO:							107.819,54
FUNÇÃO: 20 - Agricultura							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000061	G	0000091/2019	02/01/2019	481	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60,37
0000063	G	0000094/2019	02/01/2019	481	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60,37
0000065	G	0000090/2019	02/01/2019	481	ESCELSA S/A	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	113,74
0000066	G	0000104/2019	02/01/2019	481	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60,37
0000068	G	0000086/2019	02/01/2019	481	ESCELSA S/A	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180,66
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							475,51
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensão Rural							
0000070	G	0000081/2019	02/01/2019	499	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	287,88
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							287,88
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000071	G	0000165/2019	02/01/2019	481	ESCELSA S/A	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37,41
0000072	G	0000083/2019	02/01/2019	481	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68,65
0000073	G	0000085/2019	02/01/2019	481	ESCELSA S/A	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79,43
0001739	O	0000101/2019	26/07/2019	481	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24,24
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							209,73
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensão Rural							
0002742	O	0000082/2019	04/11/2019	499	ESCELSA S/A	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.659,66
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.659,66
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002970	O	0000092/2019	02/12/2019	481	ESCELSA S/A	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	264,19
0003128	O	0001569/2019	26/12/2019	482	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0003219	O	0005007/2019	27/12/2019	472	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.620,54
0003267	O	0005010/2019	27/12/2019	472	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	810,12
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.694,85
TOTAL DA FUNÇÃO:							12.327,63
FUNÇÃO: 27 - Desporto e Lazer							
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário							
0000039	G	0000158/2019	02/01/2019	625	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	451,09
0001936	O	0003218/2019	16/08/2019	632	LUCAS MAGANHA DE LUCAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	433,77
0002197	O	0002346/2018	04/09/2019	643	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	15200003000 - CONVÊNIO SESPORT 002/2018 - CONSTRUÇÃO DE GINÁ	1,00



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0002535	O	0000673/2019	24/10/2019	625	CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	231,23
0002741	O	0000156/2019	04/11/2019	625	ESCELSA S/A	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.158,42
0003288	O	0003218/2019	27/12/2019	632	LUCAS MAGANHA DE LUCAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	403,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.678,51
TOTAL DA FUNÇÃO:							2.678,51
Total							542.002,78



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2019							
FUNÇÃO: 01 - Legislativa							
SUBFUNÇÃO: 031 - Ação Legislativa							
0000154	O	0000337/2019	27/12/2019	1	CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI - PROVISÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.814,58
0000154	O	0000337/2019	27/12/2019	1	CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI - PROVISÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.814,58
0000155	O	0000338/2019	27/12/2019	1	CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI - PROVISÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.245,14
0000155	O	0000338/2019	27/12/2019	1	CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI - PROVISÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.245,14
0000156	O	0000338/2019	27/12/2019	2	CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI - PROVISÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.032,62
0000156	O	0000338/2019	27/12/2019	2	CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI - PROVISÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.032,62
0000157	O	0000339/2019	27/12/2019	2	CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI - PROVISÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.550,81
0000157	O	0000339/2019	27/12/2019	2	CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI - PROVISÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.550,81
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							97.286,30
TOTAL DA FUNÇÃO:							97.286,30
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000009	G	0000009/2015	02/01/2019	36	S/A A GAZETA	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES I	3.808,00
0000018	G	0000150/2019	02/01/2019	36	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	454,00
0000021	G	0000147/2019	02/01/2019	36	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
0000252	G	0000609/2019	21/01/2019	36	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	411,71
0000442	O	0000668/2019	14/02/2019	29	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.289,00
0000950	O	0001662/2019	11/04/2019	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.879,57
0001630	O	0002580/2019	02/07/2019	36	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250,00
0002141	O	0000368/2017	02/09/2019	36	IMPÉRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA. ME	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES I	7.800,00
0002445	O	00001829/2018	04/10/2019	36	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES I	6.345,42
0002494	O	0004102/2019	14/10/2019	36	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	294,72
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							23.632,42
TOTAL DA FUNÇÃO:							23.632,42
FUNÇÃO: 08 - Assistência Social							
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0000054	G	0000056/2019	02/01/2019	377	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SO	114,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							114,02
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000055	G	0000057/2019	02/01/2019	350	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	113,37
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							113,37
SUBFUNÇÃO: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
0000057	G	0000073/2019	02/01/2019	445	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160,91
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							160,91



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000346	O	0000978/2019	31/01/2019	341	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	4.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.500,00
SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária							
0000461	G	0003909/2018	15/02/2019	684	CONSTRUENG ERIELLI-EPP	23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SO	63.620,20
0000462	G	0003909/2018	15/02/2019	684	CONSTRUENG ERIELLI-EPP	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	228.791,95
0000688	O	0001401/2019	19/03/2019	391	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	4.123,03
0002645	O	0003909/2018	29/10/2019	684	CONSTRUENG ERIELLI-EPP	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	56.762,50
0003290	O	0005044/2019	27/12/2019	381	VIAÇÃO PLANETA LTDA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	408,16
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							353.705,84
TOTAL DA FUNÇÃO:							358.594,14
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000015	G	0000204/2019	02/01/2019	219	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	524,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							524,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000016	G	0000047/2019	02/01/2019	294	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	989,99
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							989,99
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000046	G	0000508/2019	04/01/2019	190	COMPBRAS INFORMATICA LTDA.	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	567,01
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							567,01
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000047	G	0000507/2019	04/01/2019	294	COMPBRAS INFORMATICA LTDA.	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	1.406,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.406,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000195	G	0000693/2019	11/02/2019	219	ESCELSA S/A	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	68,10
0000701	G	0000950/2019	03/05/2019	250	A D MANUTENCOES LTDA - ME	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DC	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.068,10
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000757	O	0002037/2019	14/05/2019	190	COMPBRAS INFORMATICA LTDA.	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	825,00
0000759	G	0002095/2019	14/05/2019	190	COMPBRAS INFORMATICA LTDA.	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	175,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001201	O	0003382/2019	16/08/2019	204	MUQUIFARMA LTDA ME	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	315,00
0001202	O	0003381/2019	16/08/2019	204	MUQUIFARMA LTDA ME	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	123,00
0001275	O	0003311/2019	02/09/2019	213	LUIDSON GUALANDI DA SILVA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	100,00



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001354	O	0003812/2019	20/09/2019	219	EMANUEL BONFANTE MUNIZ	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	250,00
0001450	O	0004099/2019	11/10/2019	204	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	441,60
0001520	O	0004294/2019	29/10/2019	271	ODONTOPLUS LTDA- ME	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DC	980,00
0001777	O	0005021/2019	27/12/2019	213	CARLOS ROBERTO BARBOZA DE OLIVEIRA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	50,00
0001789	O	0005015/2019	27/12/2019	204	MARCELO DE C. MAURI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	164,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.424,30
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001799	O	0001274/2019	27/12/2019	294	INGES- INSTITUTO NACIONAL DE G EM EDUCAÇÃO E SAUDE	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	227.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							227.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							235.979,40
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000101	G	0000040/2019	02/01/2019	83	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							300,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000990	O	0001252/2019	18/04/2019	106	TRIX SOLUÇÕES LTDA.	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	190,00
0000991	O	0001252/2019	18/04/2019	102	TRIX SOLUÇÕES LTDA.	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	607,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							797,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001225	O	0002676/2018	28/05/2019	681	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.427,43
0001691	G	0002676/2018	12/07/2019	681	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	46.991,92
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							48.419,35
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001706	O	0004790/2018	19/07/2019	106	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.321,36
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.321,36
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0002142	O	0002676/2018	02/09/2019	681	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	29.648,78
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							29.648,78
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002144	O	0004790/2018	02/09/2019	106	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
0002170	O	0003648/2019	03/09/2019	102	BUENO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - MEE	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOST	993,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							10.993,75
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0002776	O	0002676/2018	07/11/2019	681	LANCE CONSTRUTORA EIRELI	11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.497,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.497,80
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0002845	O	0004674/2019	28/11/2019	73	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	132,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							132,33
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003289	O	0004035/2018	27/12/2019	123	COOPE SERRANA COOP.TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.330,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.330,52
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003291	O	0005046/2019	27/12/2019	83	CARTÓRIO DO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	503,03
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							503,03
TOTAL DA FUNÇÃO:							104.943,92
FUNÇÃO: 13 - Cultura							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002525	O	0004183/2019	18/10/2019	573	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.257,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.257,10
TOTAL DA FUNÇÃO:							2.257,10
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0000118	O	0002597/2018	03/01/2019	565	CONSTRUENG ERIELLI-EPP	15200001000 - CONVÊNIO SEDURB 030/2018 - DRENAGEM E PAVIMEN	84.118,77
0000169	G	0000476/2017	03/01/2019	559	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES I	1.198,31
0000997	G	0000752/2018	24/04/2019	554	CRISTAL ELÉTRICA EIRELI ME	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES I	6.006,84
0002196	O	0001142/2019	04/09/2019	565	CONSTRUTORA ECOLOGICA BONJESUENSE LTDA ME	15100007000 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES 830741/2016 - OE	1.707,43
0002233	O	0001142/2019	17/09/2019	565	CONSTRUTORA ECOLOGICA BONJESUENSE LTDA ME	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181,74
0002498	O	0000476/2017	15/10/2019	559	CTRCI CENTR DE TRATAM.RESIDUOS CACH. ITAPEMIRIM	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES I	17.889,00
0002736	O	0002597/2018	04/11/2019	565	CONSTRUENG ERIELLI-EPP	15200001000 - CONVÊNIO SEDURB 030/2018 - DRENAGEM E PAVIMEN	37.178,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							148.280,19
TOTAL DA FUNÇÃO:							148.280,19
FUNÇÃO: 18 - Gestão Ambiental							
SUBFUNÇÃO: 541 - Preservação e Conservação Ambiental							
0000669	G	0001145/2019	13/03/2019	464	EXPRESSA CONSTRUÇÕES EIRELI ME	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES I	6.636,00
0002503	O	0001465/2018	15/10/2019	464	EXPRESSA CONSTRUÇÕES EIRELI ME	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES I	1.414,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							8.050,00
Total							979.023,47
TOTAL GERAL:							1.918.290,01



MUNICIPIO DE MUQUI
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2019

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
---------	------	----------	------	-------	--------	-------	-------

CARLOS RENATO PRÚCOLI
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO

Ao encerrarmos o exercício financeiro de 2019, apresentamos a Prestação de Contas Anual Consolidada do Município de Muqui/ES, e além dos demonstrativos exigidos pela Lei Federal nº. 4.320/64, que obrigatoriamente compõem esta prestação de contas, adicionalmente acrescentamos as seguintes informações:

A – DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Apresentamos aqui os limites constitucionais atingidos durante o exercício de 2019

Discriminação	Percentual Mínimo Obrigatório	Valor Aplicado	Percentual Atingido
Despesas em ações e serviços públicos de saúde	15%	7.476.509,64	30,34%
Despesas na manutenção e no desenvolvimento do ensino	25%	8.154.573,53	31,54%
Remuneração dos profissionais do magistério	60%	6.125.154,38	89,95%

Discriminação	Receita Tributária do Exercício Anterior	Limite Máximo para repasse – 7%	Valor Repassado
Transferências financeiras para o Poder Legislativo (duodécimo)	24.118.832,45	1.688.318,27	1.688.318,27

B – DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF)

B.1 – DESPESA COM PESSOAL

Atingimos no exercício financeiro de 2019 o montante de **R\$ 18.360.775,12** de gastos totais com pessoal, o que corresponde a 44,41% da receita corrente líquida (RCL), portanto obdecido o limite máximo de 54% para o Poder Executivo Municipal.

Poder Executivo		
Despesa com Pessoal	Valor	% sobre RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	18.360.775,12	44,41 %
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.328.112,68	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	21.211.707,05	51,30 %
Limite de Alerta (inciso II, parágrafo 1º, art. 59 da LRF)	20.095.301,41	48,60 %
Receita Corrente Líquida – 2019		41.348.356,82

O Poder Legislativo Municipal atingiu o montante de **R\$ 1.332.000,96** de gastos com pessoal no exercício de 2019, o que corresponde a 3,22% da receita corrente líquida (RCL) do município, portanto dentro do limite máximo de 6% para o Legislativo Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Poder Legislativo		
Despesa com Pessoal	Valor	% sobre RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	1.332.000,96	3,22 %
Limite Máximo (incisos III, alínea “a”, art. 20 da LRF)	2.480.901,41	6,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	2.356.856,34	5,70 %
Limite de Alerta (inciso II, parágrafo 1º, art. 59 da LRF)	2.232.811,27	5,40 %
Receita Corrente Líquida – 2019		41.348.356,82

Fonte: LRFWEB/TCEES – 2º semestre de 2019 – Câmara Municipal de Muqui

A despesa total com pessoal do Município de Muqui, consolidando o Poder Executivo e Poder Legislativo atingiu o montante de **R\$ 19.692.776,08** no exercício de 2019, o que corresponde a 47,63% da receita corrente líquida (RCL), portanto dentro do limite máximo de 60% para o Município.

Município de Muqui - Consolidado		
Despesa com Pessoal	Valor	% sobre RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	19.692.776,08	47,63 %
Limite Máximo (incisos III, art. 19 da LRF)	24.809.014,09	60,00 %
Receita Corrente Líquida – 2019		41.348.356,82

B.2 – Dívida PÚBLICA MUNICIPAL

O Município não precisou tomar providências para a recondução dos montantes da dívida consolidada líquida, pois está cumprindo o limite.

O Limite para a dívida do Município de Muqui é de **R\$ 49.618.028,18** quando atingimos **R\$ -6.363.827,82** da dívida consolidada líquida (DCL), portanto o município está dentro do limite estabelecido.

Discriminamos os percentuais atingidos para Dívida Consolidada (DC) e Dívida Consolidada Líquida (DCL):

Dívida Consolidada – DC	R\$ 7.976.447,78
Dívida Consolidada Líquida - DCL	R\$ -6.363.827,82
Receita Corrente Líquida - 2019	R\$ 41.348.356,82
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	19,29
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-15,39
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	R\$ 49.618.028,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 108%	R\$ 44.656.225,37

O município não possui dívida mobiliária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

B.3 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Durante o exercício não foram contratadas operações de crédito, entretanto houve assunção de dívida com a EDP – ESCELSA no final do exercício de 2017 no valor de R\$ 240.029,53. Ao final do exercício de 2019 o saldo da dívida com a EDP - ESCELSA é de R\$ 160.189,46.

O montante das operações de crédito do município considerado para fins de apuração do cumprimento do limite e sujeito ao limite para fins de novas contratações atingiu o valor de R\$ 160.189,46.

Equiparam-se a operações de crédito, mas não sujeitas ao limite para fins de contratação estão os parcelamentos existentes no município com o INSS, PASEP e parcelamento do FGTS que totalizam R\$ 5.870.734,73.

Operações de Crédito do Município de Muqui - Consolidado		
Apuração do Cumprimento dos Limites	Valor	% sobre RCL
Receita Corrente Líquida (RCL) 2019	41.348.356,82	-
Operações equiparadas e vedadas – (LRF, art. 37)	-	-
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite	160.189,46	0,39 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externas	6.615.737,09	16,00 %
Operações de crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	-	-
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	2.894.384,98	7,00 %
Total considerado para contratações de novas operações de crédito	6.030.924,19	14,58 %

B.4 – DA CONCESSÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

Durante o exercício financeiro de 2019 não foram oferecidas garantias ou contragarantias de valores a terceiros pelo Município de Muqui.

B.5 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

O limite estabelecido pelo Senado Federal para amortização da dívida consolidada é de 11,50% da Receita Corrente Líquida, que é de **R\$ 4.755.061,03**. No decorrer do exercício de 2019 foram amortizados **R\$ 502.265,28** cumprindo assim o limite estabelecido.

B.6 – RESTOS A PAGAR

O montante inscrito em restos a pagar no encerramento do exercício ficou abaixo das disponibilidades financeiras:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Poder Executivo	
Disponibilidades financeiras no final do exercício:	R\$ 14.956.560,30
Inscrição em Restos a Pagar do Exercício (I):	R\$ 1.423.739,95
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (II):	R\$ 397.263,76
Total Geral de Restos a Pagar em 31/12/2019 (I+II):	R\$ 1.821.003,71

Poder Legislativo	
Disponibilidades financeiras no final do exercício:	R\$ 48.643,15
Inscrição em Restos a Pagar do Exercício (I):	R\$ 48.643,15
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (II):	R\$ 0,00
Total Geral de Restos a Pagar em 31/12/2019 (I+II):	R\$ 48.643,15

Município de Muqui - Consolidado	
Disponibilidades financeiras no final do exercício:	R\$ 15.005.203,45
Inscrição em Restos a Pagar do Exercício (I):	R\$ 1.472.383,10
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (II):	R\$ 397.263,76
Total Geral de Restos a Pagar em 31/12/2019 (I+II):	R\$ 1.869.646,86

C – DO RETORNO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Ao final do exercício de 2019 o Município de Muqui (consolidado) atingiu o percentual de 47,63% para despesas totais com pessoal, quando o limite máximo é de 60,00%, Os percentuais atingidos pelo Poder Executivo e Poder Legislativo foram 44,41% e 3,22% respectivamente durante o ano de 2019, portanto dentro dos limites legais e sem a necessidade de recondução ao limite máximo no ano de 2020.

D – DAS METAS ESTABELECIDAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

O Município de Muqui ao encerrar este exercício financeiro, vêm comparar as metas previstas e estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, com as metas alcançadas e apuradas no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do sexto bimestre de 2019:

Descrição	Meta Prevista – R\$	Apurado – R\$
Receita Total	38.000.000,00	45.159.131,97
Despesa Total	38.000.000,00	40.350.012,26
Resultado Primário	280.000,00	4.155.421,56
Resultado Nominal	-90.000,00	4.349.279,49
Dívida Pública Consolidada (DC)	8.213.000,00	7.976.447,78
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	1.513.000,00	-6.363.827,82

E – DA RENÚNCIA DE RECEITAS

Conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) do Município de Muqui para o exercício financeiro de 2019 não havia previsão nos exercícios de 2019, 2020 e 2021 para renúncia de receitas. Assim durante o exercício de 2019 não houve a renúncia de



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

receitas, portanto não se fará necessário demonstrar a compensação das mesmas, inclusive o reflexo nas contas públicas municipais.

F – DA COMPENSAÇÃO PARA A RENÚNCIA DE RECEITAS

Durante o exercício financeiro de 2019 não houve a renúncia de receitas, portanto não se fará necessário demonstrar a adoção de medidas para a compensação das mesmas, conforme o previsto na LDO do Município de Muqui.

G – DA EXECUÇÃO DO PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Os programas previstos no Plano Plurianual do período 2018-2021 e na LDO de 2019 que foram executados no decorrer da execução orçamentária de 2019 atingiram a proporção de 101,80% dos valores previstos inicialmente e foram assim distribuídos para o Poder Executivo Municipal:

Código	Nome do Programa do PPPA 2018-2021	Recursos Previstos em 2019	% Previsto	Recursos Aplicados em 2019	% Aplicado	Previsto x Aplicado
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$1.030.000,00	2,58	R\$1.057.892,15	2,62	102,71
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	R\$2.000.000,00	5,00	R\$1.665.750,44	4,13	83,29
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$8.704.000,00	21,76	R\$7.707.818,25	19,10	88,55
0006	GESTÃO EDUCACIONAL	R\$1.039.500,00	2,60	R\$995.031,86	2,47	95,72
0007	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$5.801.000,00	14,50	R\$7.760.611,80	19,23	133,78
0008	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$5.102.500,00	12,76	R\$5.057.061,41	12,53	99,11
0009	ACESSO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TECNOLÓGICA E UNIVERSITÁRIA	R\$95.000,00	0,24	R\$182.004,00	0,45	191,58
0010	PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS E DESASTRES	R\$104.000,00	0,26	R\$0,00	0,00	0,00
0011	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$14.000,00	0,04	0	0,00	0,00
0018	APOIO AGROPECUÁRIO	R\$638.500,00	1,60	R\$461.991,29	1,14	72,36
0020	CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	R\$73.000,00	0,18	R\$32.580,22	0,08	44,63
0026	GESTÃO DO SUS	R\$338.500,00	0,85	458.591,53	1,14	135,48
0027	GESTÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	R\$4.975.200,00	12,44	R\$4.989.378,40	12,37	100,28
0028	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	R\$3.921.300,00	9,80	R\$5.657.475,02	14,02	144,28
0029	GESTÃO ESTRATÉGICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$353.000,00	0,88	R\$311.473,84	0,77	88,24
0030	GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$336.500,00	0,84	R\$229.604,70	0,57	68,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

0034	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$727.000,00	1,82	R\$875.893,23	2,17	120,48
0058	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	R\$311.000,00	0,78	R\$307.699,60	0,76	98,94
0061	ESPOTE PARA TODOS	R\$521.500,00	1,30	R\$684.185,75	1,70	131,20
0069	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$549.500,00	1,37	R\$771.821,58	1,91	140,46
0070	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	R\$876.000,00	2,19	R\$378.292,73	0,94	43,18
0071	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA	R\$11.500,00	0,03	R\$1.439,86	0,00	12,52
0073	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	R\$169.000,00	0,42	R\$89.198,78	0,22	52,78
0074	PROGRAMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	R\$232.000,00	0,58	R\$214.678,50	0,53	92,53
0200	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA	R\$2.026.500,00	5,07	R\$459.537,32	1,14	22,68
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$50.000,00	0,13	0	0,00	0,00
Totais		R\$40.000.000,00	100,00	R\$40.350.012,26	100,00	100,88

H – DO CONTROLE DE PRECATÓRIOS

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, que “Altera o art. 100 da Constituição Federal e acrescenta o art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios”, o Município de Muqui adotou o regime especial para pagamento dos precatórios devidos pela municipalidade. Inicialmente a adoção foi pelo regime especial com o pagamento mensal equivalente a 1% da receita corrente líquida (RCL) do município o que levaria uma previsão inicial de 22 anos para pagamentos dos precatórios já encaminhados ao município. Atualmente o Município adotou o pagamento dos precatórios ainda com o regime especial, mas com uma redução para 15 anos de pagamentos, conforme informação da Central de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (CEPRES), relativo ao processo administrativo TJES nº 201.001.268.768.

Desde a adoção do regime especial de pagamento de precatórios, por parte do Município de Muqui, a Prefeitura Municipal já transferiu a título de depósito judicial para pagamento de precatórios o montante de R\$ 4.126.728,10 até 31 de dezembro de 2019.

Entretanto, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), até o dia 31 de dezembro de 2019 não havia informado formalmente o Município sobre quais precatórios foram quitados e os seus detalhamentos para que o Município efetuasse a baixa dos valores no estoque de precatórios.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Assim os precatórios a pagar foram movimentados no exercício de 2019, apenas para inscrição de novos precatórios e para atualização do estoque já existente, não houve baixa no exercício.

A relação dos precatórios quitados foi solicitada ao TRF-2ª, TJES e TRT-17ª através dos ofícios PMM 159/2015, PMM 160/2015 e PMM 161/2015.

Anteriormente o Município de Muqui, já havia solicitado aos tribunais a relação dos precatórios quitados foram solicitados ao TJES e TRT-17ª através dos ofícios PMM 263/2014 e PMM 264/2014, entretanto o gestor dos precatórios (TJES) não forneceu as informações requeridas.

Dessa forma, a fim de garantir a transparência da aplicação dos recursos municipais, a Secretaria Municipal de Finanças, vem registrando em sua contabilidade os depósitos judiciais em favor do TJES nas contas do Ativo Circulante, como Conta Especial – Precatórios, no qual os valores só serão baixados como direito do Município assim que o TJES informar quais precatórios foram quitados e seus respectivos valores.

Atualmente o estoque de precatórios inscritos no Balanço Geral de 2019 do Município totaliza o montante de R\$ 10.306.305,50.

I – DOS GASTOS COM PUBLICIDADE

Durante o exercício financeiro de 2019 o montante de gastos com publicidade (divulgação de material institucional) dos órgãos do Poder Executivo Municipal e Legislativo Municipal atingiu o valor de R\$ 65.297,55 representando o percentual de 0,17% (zero virgula dezessete por cento) do total das despesas liquidadas durante o ano de 2019.

J – DA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS

Apesar da receita própria municipal (IPTU, IRRF, ITBI, ISS, Taxas, Multas e Juros dos Tributos, Receita da Dívida Ativa e Multas e Juros da Dívida Ativa dos Tributos) representar anualmente em média 5% de toda a arrecadação municipal, a Procuradoria Geral do Município, atua estrategicamente e operacionalmente junto ao Setor de Tributário de Muqui atendendo as suas demandas, a fim de respaldar na legalidade as ações realizadas pelo fisco Municipal nas suas atividades de fiscalização e arrecadações tributárias próprias, evitando assim a evasão das divisas municipais.

Durante o exercício financeiro de 2015 a Procuradoria Municipal, enviou para cartório a relação de devedores da dívida para protesto dos títulos, os títulos que não obtiveram êxito nos protestos, foram encaminhados para a justiça a fim de proceder a cobrança.

As execuções judiciais iniciaram em janeiro de 2016, no final do exercício de 2016 o total de ajuizamentos feitos na comarca de Muqui alcançaram o valor total de R\$ 658.562,31.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em 2017 a arrecadação com receita da dívida ativa incluindo multas e juros totalizaram R\$ 185.530,75.

Em 2018 a arrecadação com receita da dívida ativa incluindo multas e juros totalizaram R\$ 92.979,11.

Em 2019 a arrecadação com receita da dívida ativa incluindo multas e juros totalizaram R\$ 173.209,71.

K – DAS RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Para assegurarmos uma boa gestão dos recursos públicos estamos sempre observando os princípios da Administração Pública: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, assim as recomendações determinadas pelo órgão de controle externo (TCEES) estão sempre que for o caso sendo observadas, conforme os pareceres prévios e notificações, bem como das orientações da Controladoria Municipal.

L – DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

No decorrer do exercício financeiro de 2019 a arrecadação municipal atingiu o montante de **R\$ 45.159.131,97** representando um acréscimo em relação ao exercício anterior da ordem de **12,51 %** (doze virgula cinquenta e um por cento).

Durante o exercício financeiro de 2015 a Procuradoria Municipal, enviou para cartório a relação de devedores da dívida para protesto dos títulos, os títulos que não obtiveram êxito nos protestos, foram encaminhados no ano de 2016 para a justiça a fim de proceder a cobrança.

A receita total arrecadada possui a seguinte composição no exercício de 2019:

Discriminação	Valor	Participação percentual %
Receitas Tributárias	1.845.011,32	4,09
Receitas de Contribuições	612.142,34	1,36
Receita Patrimonial	268.144,23	0,59
Transferências Correntes	38.322.671,51	84,86
Outras Receitas Correntes	300.387,42	0,66
Alienação de Bens	587.110,00	1,30
Transferências de Capital	3.223.665,15	7,14
Total da Receita Arrecadada	45.159.131,97	100,00

Nota: Receita já deduzido o Fundeb



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Foram adotadas medidas visando à intensificação da fiscalização in loco aos contribuintes do Imposto sobre Serviços (ISS), além da concessão de autorização para emissão de blocos de notas fiscais de prestação de serviços, com validade de 24 meses.

Preocupados com a manutenção da arrecadação do Imposto sobre Serviços (ISSQN), foi sancionada a Lei Municipal nº 536/2013 que institui no Município de Muqui, a retenção na fonte do ISSQN para as pessoas físicas e jurídicas que prestarem serviços a Municipalidade.

Além disso, foram firmados convênios com as instituições bancárias para recebimento dos tributos municipais e implantação de sistema informatizado para a emissão, cálculo e cobrança dos tributos municipais.

No mês de novembro de 2017 foi sancionada a lei municipal nº 729 de 10/11/2017 que “Institui a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-E e dá Outras Providências”, com o objetivo de registrar as operações de prestação de serviços, com autorização de uso fornecida pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

M – DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO MUNICÍPIO

O Município de Muqui não possui participação acionária em empresas públicas e sociedades de economia mista até a presente data.

Muqui-ES, 27 de março de 2020.

Carlos Renato Prúcoli
Prefeito Municipal de Muqui