



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:38:31

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113510802000 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | 83.506,71 | | 687.930,31 |
| 113810600001 | DESCONTO UNIMED A COMPENSAR | | | 819,00 |
| 113810600002 | DESCONTO UNIODONTO A COMPENSAR | 130,56 | | 718,08 |
| 113810600003 | VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR | 3.163,18 | | 25.571,63 |
| 113810800000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 2.936,07 | | 22.982,64 |
| 113810900000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.840,00 | | 4.840,00 |
| 211110101000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 2.546,17 |
| 213110101000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | 120.842,93 |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 3.750,00 | | 204.483,98 |
| 213110399000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | 28.279,93 |
| 218810102001 | INSS - SERVIDORES | 163.350,69 | | 1.174.606,34 |
| 218810102002 | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS | 2.477,78 | | 7.066,00 |
| 218810102004 | INSS - RETENÇÃO DE PRODUTORES RURAIS | 1.146,68 | | 2.768,14 |
| 218810108000 | ISS | 11.007,36 | | 71.693,89 |
| 218810109002 | IRRF SERVIDORES | | | 320,18 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 4.864,49 | | 37.922,28 |
| 218810113001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 4.435,51 | | 32.671,78 |
| 218810114001 | SEGURO SULAMERICA | 153,65 | | 1.136,92 |
| 218810115001 | EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES | 40.481,08 | | 248.989,50 |
| 218810115002 | EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | 28.105,97 | | 200.194,82 |
| 218810115003 | EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 2.705,03 | | 21.673,44 |
| 218810115009 | EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO | 2.692,46 | | 30.164,47 |
| 218810115010 | EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS | 3.981,12 | | 33.219,18 |
| 218910101000 | INDENIZACOES A SERVIDORES | | | 4.715,54 |
| Total Geral | | 363.728,34 | | 2.966.157,15 |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:38:31

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 152.730,47 | | 1.221.843,76 |
| 351120100002 | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 889.297,98 | | 6.894.517,77 |
| Total Geral | | 1.042.028,45 | | 8.116.361,53 |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:38:31

| Descrição | | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|-----------|---|---------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | | |
| | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.425.238,44 | | 17.318.108,51 |
| | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 363.728,34 | | 2.966.157,15 |
| | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.042.028,45 | | 8.116.361,53 |
| | SUBTOTAL | 3.830.995,23 | | 28.400.627,19 |
| | SALDO DISPONÍVEL | 11.753.678,23 | | 11.753.678,23 |
| | TOTAL GERAL | 15.584.673,46 | | 40.154.305,42 |

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



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 002001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000001 | 200.000,00 | 250.000,00 | 15.635,55 | 202.200,77 | 47.799,23 | 15.635,55 | 202.200,77 | | 15.635,55 | 202.200,77 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 58.000,00 | 58.000,00 | 3.269,34 | 28.570,35 | 29.429,65 | 3.269,34 | 28.570,35 | | 3.937,36 | 25.301,01 | 3.269,34 | 3.269,34 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000003 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000004 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 20.000,00 | 22.000,00 | 6.500,00 | 20.541,79 | 1.458,21 | 3.291,91 | 17.333,70 | 3.208,09 | 2.791,77 | 14.041,79 | 3.291,91 | 6.500,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000006 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000007 | 5.000,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | | 1.434,46 | 10.402,50 | 597,50 | 1.434,46 | 10.402,50 | | 597,50 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000008 | 13.000,00 | 10.290,00 | | 7.290,00 | 3.000,00 | 159,98 | 3.936,91 | 3.353,09 | 79,99 | 3.856,92 | 79,99 | 3.433,08 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000009 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 6.600,00 | 400,00 | 1.200,00 | 6.600,00 | | 1.200,00 | 5.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000010 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000011 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000012 | 500,00 | 210,00 | | | 210,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000013 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 318.500,00 | 373.500,00 | 25.404,89 | 276.202,91 | 97.297,09 | 24.991,24 | 269.044,23 | 7.158,68 | 25.079,13 | 261.202,99 | 7.841,24 | 14.999,92 |
| 002001.0412400022.003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - CONTROLADORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000014 | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.000,00 | 46.500,00 | 13.500,00 | 9.000,00 | 46.500,00 | | 9.000,00 | 46.500,00 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000015 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.710,80 | 12.684,28 | 7.315,72 | 2.710,80 | 12.684,28 | | 1.355,40 | 9.973,48 | 2.710,80 | 2.710,80 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000016 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000017 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000018 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000019 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000020 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000021 | 3.600,00 | 3.600,00 | | 2.400,00 | 1.200,00 | 300,00 | 2.400,00 | | 300,00 | 2.100,00 | 300,00 | 300,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000022 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000023 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000024 | 1.000,00 | 770,00 | | | 770,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 92.600,00 | 90.370,00 | 11.710,80 | 61.584,28 | 28.785,72 | 12.010,80 | 61.584,28 | | 10.655,40 | 58.573,48 | 3.010,80 | 3.010,80 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 411.100,00 | 463.870,00 | 37.115,69 | 337.787,19 | 126.082,81 | 37.002,04 | 330.628,51 | 7.158,68 | 35.734,53 | 319.776,47 | 10.852,04 | 18.010,72 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 411.100,00 | 463.870,00 | 37.115,69 | 337.787,19 | 126.082,81 | 37.002,04 | 330.628,51 | 7.158,68 | 35.734,53 | 319.776,47 | 10.852,04 | 18.010,72 |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 003001.041220000.001 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000025 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 370.700,00 | 129.300,00 | 39.685,36 | 332.505,40 | 38.194,60 | 39.685,36 | 332.505,40 | | 38.194,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 370.700,00 | 129.300,00 | 39.685,36 | 332.505,40 | 38.194,60 | 39.685,36 | 332.505,40 | | 38.194,60 |
| 003001.041220002.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000026 | 830.000,00 | 830.000,00 | 102.147,26 | 734.973,02 | 95.026,98 | 102.147,26 | 734.973,02 | | 102.147,26 | 734.973,02 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000027 | 260.000,00 | 260.000,00 | 26.248,31 | 235.333,05 | 24.666,95 | 26.248,31 | 235.333,05 | | 25.687,65 | 209.289,82 | 26.043,23 | 26.043,23 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000028 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000029 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000030 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 29.096,42 | 30.903,58 | 3.796,28 | 24.296,20 | 4.800,22 | 3.796,28 | 20.499,92 | 3.796,28 | 8.596,50 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000031 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000032 | 55.000,00 | 121.798,22 | 43.524,99 | 121.798,22 | | 4.581,85 | 60.640,90 | 61.157,32 | 4.079,97 | 56.302,45 | 4.338,45 | 65.495,77 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000033 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000034 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000035 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000036 | 130.000,00 | 139.000,00 | 19.172,35 | 138.448,21 | 551,79 | 17.466,13 | 134.241,99 | 4.206,22 | 16.387,67 | 133.163,53 | 1.078,46 | 5.284,68 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000037 | 520.000,00 | 461.610,21 | 5.073,23 | 439.662,45 | 21.947,76 | 25.591,92 | 281.933,08 | 157.729,37 | 39.352,99 | 271.712,05 | 10.221,03 | 167.950,40 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000038 | 110.000,00 | 110.000,00 | | 87.352,94 | 22.647,06 | 6.959,32 | 86.477,36 | 875,58 | 12.265,20 | 77.129,86 | 9.347,50 | 10.223,08 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000039 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.965,90 | 6.641,90 | 43.358,10 | 3.965,90 | 6.641,90 | | 5.361,90 | 5.711,90 | 930,00 | 930,00 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000040 | 80.000,00 | 80.000,00 | 7.094,61 | 38.905,04 | 41.094,96 | 7.094,61 | 38.905,04 | | 7.094,61 | 38.905,04 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000041 | 5.000,00 | 5.791,57 | 700,00 | 5.791,57 | | 700,00 | 5.791,57 | | 700,00 | 5.791,57 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000042 | 5.000,00 | 4.300,00 | 3.350,06 | 3.350,06 | 949,94 | 3.350,06 | 3.350,06 | | 3.350,06 | 3.350,06 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000043 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.682,00 | 13.772,00 | 6.228,00 | | 10.090,00 | 3.682,00 | | 10.090,00 | | 3.682,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.145.000,00 | 2.162.500,00 | 214.958,71 | 1.855.324,88 | 307.175,12 | 201.901,64 | 1.622.874,17 | 232.450,71 | 220.223,59 | 1.567.119,22 | 55.754,95 | 288.205,66 |
| 003001.041220002.005 - APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - CNM, AMUNES E OUTRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000044 | 33.000,00 | 24.500,00 | | | 24.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 33.000,00 | 24.500,00 | | | 24.500,00 | | | | | | | |
| 003001.041220002.008 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000045 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000046 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000047 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000048 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 6.594,40 | 28.405,60 | | 4.444,40 | 2.150,00 | | 653,90 | 3.790,50 | 5.940,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 47.000,00 | 47.000,00 | | 6.594,40 | 40.405,60 | | 4.444,40 | 2.150,00 | | 653,90 | 3.790,50 | 5.940,50 |
| 003001.041220002.097 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL DO ES - CIM POLO SUL ES | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000049 | 17.763,16 | 17.763,16 | | | 17.763,16 | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000050 | 17.736,84 | 17.736,84 | | | 17.736,84 | | | | | | | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000051 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 36.000,00 | 36.000,00 | | | 36.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 003001.0412200023.002 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000052 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000053 | 49.000,00 | 49.000,00 | | | 49.000,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000054 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000055 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 51.000,00 | 51.000,00 | | | 51.000,00 | | | | | | | |
| 003001.0412200712.061 - MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000056 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000057 | 1.500,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | | | 2.200,00 | | 1.953,95 | 2.200,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000058 | 6.000,00 | 5.300,00 | | | 5.300,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000059 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 11.500,00 | 11.500,00 | | 2.200,00 | 9.300,00 | | 2.200,00 | | 1.953,95 | 2.200,00 | | |
| 003001.0412900022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000060 | 120.000,00 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000061 | 36.000,00 | 36.000,00 | | | 36.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000062 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000063 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000064 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000065 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000066 | 160.000,00 | 160.000,00 | | 109.545,67 | 50.454,33 | 36,00 | 45.190,63 | 64.355,04 | 6.829,83 | 45.190,63 | | 64.355,04 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000067 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000068 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000069 | 20.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 382.000,00 | 374.000,00 | | 109.545,67 | 264.454,33 | 36,00 | 45.190,63 | 64.355,04 | 6.829,83 | 45.190,63 | | 64.355,04 |
| 003001.0624400022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000070 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000071 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000072 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000073 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000074 | 20.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 51.000,00 | 41.000,00 | | | 41.000,00 | | | | | | | |
| 003001.0927200000.002 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU | 0000075 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS | 0000076 | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.938,04 | 41.129,39 | 18.870,61 | 5.938,04 | 41.129,39 | | 5.938,04 | 41.129,39 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 61.000,00 | 61.000,00 | 5.938,04 | 41.129,39 | 19.870,61 | 5.938,04 | 41.129,39 | | 5.938,04 | 41.129,39 | | |
| 003001.2884300000.003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | | | | | | |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0000077 | 40.000,00 | 68.000,00 | 8.267,82 | 64.943,58 | 3.056,42 | 8.267,82 | 64.943,58 | | 8.267,82 | 64.943,58 | | |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 003001.2884300000.003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | | | | | | |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | | 0000078 | 600.000,00 | 590.000,00 | 40.268,98 | 385.431,74 | 204.568,26 | 40.268,98 | 384.521,81 | 909,93 | 40.268,98 | 384.521,81 | 909,93 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 640.000,00 | 658.000,00 | 48.536,80 | 450.375,32 | 207.624,68 | 48.536,80 | 449.465,39 | 909,93 | 48.536,80 | 449.465,39 | 909,93 |
| 003001.2884600000.004 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0000079 | 75.000,00 | 75.000,00 | | 12.534,57 | 62.465,43 | | 12.534,57 | | | 12.534,57 | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | | 0000080 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 29.447,75 | 20.552,25 | 733,32 | 26.514,47 | 2.933,28 | 733,32 | 5.133,24 | 21.381,23 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 125.000,00 | 125.000,00 | | 41.982,32 | 83.017,68 | 733,32 | 39.049,04 | 2.933,28 | 733,32 | 17.667,81 | 21.381,23 |
| 003001.9999999992.009 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO | | 0000081 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 4.132.500,00 | 4.141.500,00 | 269.433,55 | 2.877.851,98 | 1.263.648,02 | 296.831,16 | 2.536.858,42 | 340.993,56 | 323.900,89 | 2.455.931,74 | 80.926,68 |
| 002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM | | | | | | | | | | | | | |
| 003002.1545202003.022 - CONSTRUC. PAVIM. E ABERTURA RUAS, AVEN. PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, JARDINS, PRAÇ, GALERIAS E MUROS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0000082 | 1.000,00 | 1.007.469,72 | 14.198,65 | 1.006.266,29 | 1.203,43 | 7.370,35 | 675.936,06 | 330.330,23 | 7.370,35 | 675.936,06 | 330.330,23 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.000,00 | 1.007.469,72 | 14.198,65 | 1.006.266,29 | 1.203,43 | 7.370,35 | 675.936,06 | 330.330,23 | 7.370,35 | 675.936,06 | 330.330,23 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 1.000,00 | 1.007.469,72 | 14.198,65 | 1.006.266,29 | 1.203,43 | 7.370,35 | 675.936,06 | 330.330,23 | 7.370,35 | 675.936,06 | 330.330,23 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 4.133.500,00 | 5.148.969,72 | 283.632,20 | 3.884.118,27 | 1.264.851,45 | 304.201,51 | 3.212.794,48 | 671.323,79 | 331.271,24 | 3.131.867,80 | 80.926,68 |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 004001.1212200062.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000083 | 717.000,00 | 717.000,00 | 56.027,77 | 434.864,62 | 282.135,38 | 56.027,77 | 434.864,62 | | 56.027,77 | 433.246,52 | 1.618,10 | 1.618,10 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000084 | 116.000,00 | 122.661,89 | 7.580,45 | 69.102,80 | 53.559,09 | 7.580,45 | 69.102,80 | | 7.231,79 | 61.573,62 | 7.529,18 | 7.529,18 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000085 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000086 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000087 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 150,00 | 1.850,00 | 100,00 | 150,00 | | 100,00 | 150,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000088 | 82.000,00 | 98.000,00 | 14.164,60 | 97.201,40 | 798,60 | 4.883,64 | 28.634,81 | 68.566,59 | 4.512,11 | 25.745,57 | 2.889,24 | 71.455,83 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000089 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000090 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000091 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000092 | 70.000,00 | 58.000,00 | 1.650,00 | 32.773,33 | 25.226,67 | 3.330,00 | 23.553,33 | 9.220,00 | 3.330,00 | 21.873,33 | 1.680,00 | 10.900,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000093 | 150.500,00 | 160.500,00 | 4.000,00 | 154.520,87 | 5.979,13 | 9.206,54 | 77.951,70 | 76.569,17 | 13.631,63 | 75.900,32 | 2.051,38 | 78.620,55 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000094 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 49.799,00 | 50.201,00 | 4.800,00 | 32.121,21 | 17.677,79 | 570,60 | 26.757,81 | 5.363,40 | 23.041,19 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000095 | 5.000,00 | 5.000,00 | 525,00 | 525,00 | 4.475,00 | 525,00 | 525,00 | | 525,00 | 525,00 | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000096 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000097 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000098 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 549,90 | 450,10 | | 549,90 | | | 549,90 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000099 | 5.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.254.500,00 | 1.272.161,89 | 84.047,82 | 839.486,92 | 432.674,97 | 86.453,40 | 667.453,37 | 172.033,55 | 85.928,90 | 646.322,07 | 21.131,30 | 193.164,85 |
| 004001.1212200062.046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000100 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 589,20 | 2.410,80 | | | 589,20 | | | | 589,20 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000101 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000102 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000103 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.500,00 | 5.500,00 | | 589,20 | 4.910,80 | | | 589,20 | | | | 589,20 |
| 004001.1230600062.045 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E EJA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000104 | 200.000,00 | 193.000,00 | 10.163,25 | 132.668,63 | 60.331,37 | 20.170,38 | 43.646,91 | 89.021,72 | 19.322,88 | 42.799,41 | 847,50 | 89.869,22 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.000,00 | 193.000,00 | 10.163,25 | 132.668,63 | 60.331,37 | 20.170,38 | 43.646,91 | 89.021,72 | 19.322,88 | 42.799,41 | 847,50 | 89.869,22 |
| 004001.1230600062.048 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AS PRÉ-ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000105 | 160.000,00 | 160.000,00 | 4.167,00 | 53.903,18 | 106.096,82 | 7.126,43 | 14.720,42 | 39.182,76 | 6.956,93 | 14.550,92 | 169,50 | 39.352,26 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 160.000,00 | 160.000,00 | 4.167,00 | 53.903,18 | 106.096,82 | 7.126,43 | 14.720,42 | 39.182,76 | 6.956,93 | 14.550,92 | 169,50 | 39.352,26 |
| 004001.1230600062.049 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AS CRECHES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000106 | 140.000,00 | 140.000,00 | 5.331,25 | 80.501,16 | 59.498,84 | 7.775,00 | 18.283,97 | 62.217,19 | 7.605,50 | 18.114,47 | 169,50 | 62.386,69 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 140.000,00 | 140.000,00 | 5.331,25 | 80.501,16 | 59.498,84 | 7.775,00 | 18.283,97 | 62.217,19 | 7.605,50 | 18.114,47 | 169,50 | 62.386,69 |
| 004001.1236100072.039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000107 | 5.000,00 | 5.000,00 | 880,04 | 1.283,41 | 3.716,59 | 880,04 | 1.283,41 | | 96,78 | 500,15 | 783,26 | 783,26 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000108 | 585.000,00 | 713.000,00 | 79.513,03 | 705.314,15 | 7.685,85 | 79.513,03 | 705.314,15 | | 79.513,03 | 702.012,32 | 3.301,83 | 3.301,83 |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 004001.1236100072.039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000109 | 180.000,00 | 190.401,25 | 14.980,94 | 129.828,71 | 60.572,54 | 14.980,94 | 129.828,71 | | 17.381,37 | 116.518,58 | 13.310,13 | 13.310,13 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000110 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000111 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000112 | 105.000,00 | 145.000,00 | 53.640,00 | 126.765,36 | 18.234,64 | | 36.835,71 | 89.929,65 | | 36.835,71 | | 89.929,65 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000113 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000114 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000115 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.053,33 | 17.178,33 | 22.821,67 | 2.053,33 | 17.178,33 | | 2.053,33 | 17.178,33 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000116 | 400.000,00 | 356.000,00 | | 76.336,37 | 279.663,63 | 8.916,72 | 39.286,15 | 37.050,22 | 8.869,24 | 34.316,92 | 4.969,23 | 42.019,45 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000117 | 399.000,00 | 399.000,00 | 2.873,25 | 276.193,41 | 122.806,59 | 30.343,25 | 273.523,55 | 2.669,86 | 37.500,00 | 243.180,30 | 30.343,25 | 33.013,11 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000118 | 1.000,00 | 2.000,00 | 794,99 | 1.061,65 | 938,35 | 794,99 | 1.061,65 | | 266,66 | 266,66 | 794,99 | 794,99 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000119 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000120 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.723.500,00 | 1.856.901,25 | 154.735,58 | 1.333.961,39 | 522.939,86 | 137.482,30 | 1.204.311,66 | 129.649,73 | 145.680,41 | 1.150.808,97 | 53.502,69 | 183.152,42 |
| 004001.1236100072.040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000121 | 20.000,00 | 20.000,00 | 515,90 | 2.940,27 | 17.059,73 | 619,08 | 2.733,91 | 206,36 | 343,58 | 2.458,41 | 275,50 | 481,86 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000122 | 2.931.000,00 | 2.931.000,00 | 396.460,90 | 2.515.410,43 | 415.589,57 | 396.460,90 | 2.515.410,43 | | 396.460,90 | 2.515.410,43 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000123 | 870.000,00 | 920.016,46 | 73.989,45 | 568.367,47 | 351.648,99 | 73.989,45 | 568.367,47 | | 68.909,53 | 494.378,02 | 73.989,45 | 73.989,45 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000124 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000125 | 15.000,00 | 10.886,09 | | | 10.886,09 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.837.000,00 | 3.882.902,55 | 470.966,25 | 3.086.718,17 | 796.184,38 | 471.069,43 | 3.086.511,81 | 206,36 | 465.714,01 | 3.012.246,86 | 74.264,95 | 74.471,31 |
| 004001.1236100072.041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000126 | 50.000,00 | 61.000,00 | | 35.239,00 | 25.761,00 | 5.448,64 | 18.967,87 | 16.271,13 | 3.161,87 | 13.519,23 | 5.448,64 | 21.719,77 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000127 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000128 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 310.336,99 | 489.663,01 | 77.503,18 | 182.532,74 | 127.804,25 | 77.503,18 | 182.447,74 | 85,00 | 127.889,25 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000129 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 3.950,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000130 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 858.000,00 | 869.000,00 | 1.050,00 | 346.625,99 | 522.374,01 | 84.001,82 | 202.550,61 | 144.075,38 | 81.715,05 | 197.016,97 | 5.533,64 | 149.609,02 |
| 004001.1236100072.042 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000131 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 68.320,00 | 1.680,00 | | 9.056,82 | 59.263,18 | | 9.056,82 | | 59.263,18 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000132 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000133 | 1.003.500,00 | 1.003.500,00 | 6.974,00 | 369.200,64 | 634.299,36 | 75.264,64 | 260.321,55 | 108.879,09 | 75.264,64 | 260.321,55 | | 108.879,09 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000134 | 4.500,00 | 9.113,91 | 1.542,11 | 4.578,01 | 4.535,90 | 1.542,11 | 4.578,01 | | | | 4.578,01 | 4.578,01 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000135 | 3.000,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.083.500,00 | 1.087.613,91 | 8.516,11 | 442.098,65 | 645.515,26 | 76.806,75 | 273.956,38 | 168.142,27 | 75.264,64 | 269.378,37 | 4.578,01 | 172.720,28 |
| 004001.1236100072.043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000136 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000137 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 004001.1236100072.043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000138 | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.935,12 | 23.870,24 | 26.129,76 | 6.935,12 | 13.870,24 | 10.000,00 | 13.523,48 | 13.870,24 | | 10.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000139 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000140 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 94.500,00 | 94.500,00 | 6.935,12 | 43.870,24 | 50.629,76 | 6.935,12 | 13.870,24 | 30.000,00 | 13.523,48 | 13.870,24 | | 30.000,00 |
| 004001.1236100073.015 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS, QUADRAS E BIBLIOTECAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000141 | 205.000,00 | 125.000,00 | | | 125.000,00 | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000142 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 205.500,00 | 125.500,00 | | | 125.500,00 | | | | | | | |
| 004001.1236100073.016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MODERNIZ. E INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000143 | 206.000,00 | 206.000,00 | | | 206.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 206.000,00 | 206.000,00 | | | 206.000,00 | | | | | | | |
| 004001.1236200092.050 - APOIO A EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL - ESCOLA AGRICOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000144 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 2.500,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 17.500,00 | 2.500,00 | 12.500,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 2.500,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 17.500,00 | 2.500,00 | 12.500,00 |
| 004001.1236200092.051 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL, TECNOLÓGICO E SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000145 | 160.000,00 | 160.000,00 | | | 160.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 160.000,00 | 160.000,00 | | | 160.000,00 | | | | | | | |
| 004001.1236500082.035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ-ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000146 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000147 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 2.690,61 | 397.309,39 | | 2.690,61 | | | 2.690,61 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000148 | 170.000,00 | 182.527,34 | 17.706,11 | 143.004,99 | 39.522,35 | 17.706,11 | 143.004,99 | | 19.151,53 | 126.977,77 | 16.027,22 | 16.027,22 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000149 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000150 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000151 | 500,00 | 21.423,27 | | 21.423,27 | | 1.998,84 | 15.576,91 | 5.846,36 | 3.997,68 | 13.578,07 | 1.998,84 | 7.845,20 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000152 | 100.000,00 | 100.000,00 | 44.363,56 | 71.050,82 | 28.949,18 | | 7.709,06 | 63.341,76 | | 7.709,06 | | 63.341,76 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000153 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000154 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000155 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000156 | 60.000,00 | 50.000,00 | | 15.811,34 | 34.188,66 | 1.619,02 | 6.094,01 | 9.717,33 | 1.556,22 | 5.891,68 | 202,33 | 9.919,66 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000157 | 260.000,00 | 260.000,00 | 750,00 | 191.550,00 | 68.450,00 | 27.150,00 | 191.550,00 | | 26.400,00 | 164.400,00 | 27.150,00 | 27.150,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000158 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000159 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000160 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.001.000,00 | 1.024.450,61 | 62.819,67 | 445.531,03 | 578.919,58 | 48.473,97 | 366.625,58 | 78.905,45 | 51.105,43 | 321.247,19 | 45.378,39 | 124.283,84 |
| 004001.1236500082.036 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000161 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.760,01 | 1.869,99 | 3.130,01 | 660,01 | 769,99 | 1.100,00 | 170,51 | 280,49 | 489,50 | 1.589,50 |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 004001.1236500082.036 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000162 | 475.000,00 | 475.000,00 | 38.415,29 | 290.172,54 | 184.827,46 | 38.415,29 | 290.172,54 | | 38.415,29 | 290.172,54 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000163 | 170.000,00 | 177.359,69 | 12.098,82 | 88.206,99 | 89.152,70 | 12.098,82 | 88.206,99 | | 10.811,32 | 76.313,25 | 11.893,74 | 11.893,74 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000164 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000165 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000166 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000167 | 80.000,00 | 103.371,40 | 42.688,73 | 68.712,21 | 34.659,19 | | 6.520,64 | 62.191,57 | | 6.520,64 | | 62.191,57 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000168 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000169 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000170 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000171 | 150.000,00 | 120.128,60 | | 29.008,54 | 91.120,06 | 1.819,01 | 9.447,87 | 19.560,67 | 1.661,56 | 9.092,94 | 354,93 | 19.915,60 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000172 | 162.000,00 | 162.000,00 | 90,00 | 114.590,00 | 47.410,00 | 11.190,00 | 98.217,06 | 16.372,94 | 11.100,00 | 87.027,06 | 11.190,00 | 27.562,94 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000173 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000174 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000175 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.048.500,00 | 1.053.359,69 | 95.052,85 | 592.560,27 | 460.799,42 | 64.183,13 | 493.335,09 | 99.225,18 | 62.158,68 | 469.406,92 | 23.928,17 | 123.153,35 |
| 004001.1236500082.037 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% - PRÉ-ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000176 | 8.000,00 | 8.000,00 | 990,44 | 1.609,44 | 6.390,56 | 680,90 | 1.299,90 | 309,54 | 74,89 | 693,89 | 606,01 | 915,55 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000177 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | | 734.544,40 | 615.455,60 | | 734.544,40 | | | 734.544,40 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000178 | 450.000,00 | 479.687,98 | 37.036,08 | 329.987,84 | 149.700,14 | 37.036,08 | 329.987,84 | | 38.156,19 | 292.951,76 | 37.036,08 | 37.036,08 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000179 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000180 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.824.000,00 | 1.853.687,98 | 38.026,52 | 1.066.141,68 | 787.546,30 | 37.716,98 | 1.065.832,14 | 309,54 | 38.231,08 | 1.028.190,05 | 37.642,09 | 37.951,63 |
| 004001.1236500082.038 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% - CRECHES | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000181 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.992,13 | 3.972,40 | 27,60 | 1.134,92 | 2.115,19 | 1.857,21 | 997,29 | 1.105,11 | 1.010,08 | 2.867,29 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000182 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 1.650,27 | 798.349,73 | | 1.650,27 | | | 1.650,27 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000183 | 140.000,00 | 147.012,33 | 8.286,34 | 75.547,77 | 71.464,56 | 8.286,34 | 75.547,77 | | 8.286,35 | 67.261,43 | 8.286,34 | 8.286,34 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000184 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000185 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 946.000,00 | 953.012,33 | 11.278,47 | 81.170,44 | 871.841,89 | 9.421,26 | 79.313,23 | 1.857,21 | 9.283,64 | 70.016,81 | 9.296,42 | 11.153,63 |
| 004001.1236500083.011 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS PRÉ-ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000186 | 20.500,00 | 20.500,00 | | | 20.500,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000187 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000188 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 23.000,00 | 23.000,00 | | | 23.000,00 | | | | | | | |
| 004001.1236500083.012 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS CRECHES | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000189 | 20.500,00 | 20.500,00 | | | 20.500,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000190 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 004001.1236500083.012 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS CRECHES | | | | | | | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0000191 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 23.000,00 | 23.000,00 | | | 23.000,00 | | | | | | |
| 004001.1236500083.013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 0000192 | 120.000,00 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | | | | |
| 004001.1236500083.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DAS CRECHES | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 0000193 | 120.000,00 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0000194 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 121.000,00 | 121.000,00 | | | 121.000,00 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 15.064.500,00 | 15.254.590,21 | 953.089,89 | 8.575.826,95 | 6.678.763,26 | 1.060.115,97 | 7.550.411,41 | 1.025.415,54 | 1.069.990,63 | 7.271.469,25 | 278.942,16 1.304.357,70 |
| 008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FMEI | | | | | | | | | | | | | |
| 004008.1236500083.012 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS CRECHES | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0000195 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 0000196 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 0000197 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0000198 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 202.000,00 | 202.000,00 | | | 202.000,00 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 202.000,00 | 202.000,00 | | | 202.000,00 | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 15.266.500,00 | 15.456.590,21 | 953.089,89 | 8.575.826,95 | 6.880.763,26 | 1.060.115,97 | 7.550.411,41 | 1.025.415,54 | 1.069.990,63 | 7.271.469,25 | 278.942,16 1.304.357,70 |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 006001.0812200022.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000199 | 260.000,00 | 260.000,00 | 32.721,09 | 187.476,22 | 72.523,78 | 32.721,09 | 187.476,22 | | 32.721,09 | 187.476,22 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000200 | 66.000,00 | 66.000,00 | 7.771,91 | 49.467,67 | 16.532,33 | 7.771,91 | 49.467,67 | | 7.067,16 | 41.695,76 | 7.771,91 | 7.771,91 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000201 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000202 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000203 | 1.000,00 | 3.000,00 | 270,00 | 1.430,00 | 1.570,00 | 270,00 | 1.430,00 | | 270,00 | 1.430,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000204 | 40.000,00 | 60.247,83 | -9.987,00 | 36.445,39 | 23.802,44 | 4.663,88 | 31.650,27 | 4.795,12 | 5.047,56 | 26.986,39 | 4.663,88 | 9.459,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000205 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000206 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000207 | 70.000,00 | 51.836,40 | 4.950,00 | 46.665,00 | 5.171,40 | 8.570,00 | 42.585,00 | 4.080,00 | 7.591,00 | 40.360,00 | 2.225,00 | 6.305,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000208 | 41.000,00 | 41.000,00 | 4.392,00 | 37.113,30 | 3.886,70 | 412,98 | 16.720,94 | 20.392,36 | 837,76 | 16.550,72 | 170,22 | 20.562,58 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000209 | 47.000,00 | 47.000,00 | 300,00 | 38.700,00 | 8.300,00 | 4.800,00 | 36.000,00 | 2.700,00 | 4.800,00 | 31.200,00 | 4.800,00 | 7.500,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000210 | 1.500,00 | 10.163,60 | | 9.188,60 | 975,00 | | 9.188,60 | | | 9.188,60 | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000211 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000212 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000213 | 1.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000214 | 30.000,00 | 8.752,17 | | | 8.752,17 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 563.500,00 | 553.500,00 | 40.418,00 | 406.486,18 | 147.013,82 | 59.209,86 | 374.518,70 | 31.967,48 | 58.334,57 | 354.887,69 | 19.631,01 | 51.598,49 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 563.500,00 | 553.500,00 | 40.418,00 | 406.486,18 | 147.013,82 | 59.209,86 | 374.518,70 | 31.967,48 | 58.334,57 | 354.887,69 | 19.631,01 | 51.598,49 |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 006003.0812200112.100 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000215 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000216 | 32.500,00 | 32.500,00 | | 2.777,50 | 29.722,50 | | 1.504,00 | 1.273,50 | | 1.504,00 | | 1.273,50 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000217 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000218 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000219 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000220 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 1.140,00 | 1.860,00 | 95,00 | 190,00 | 950,00 | 95,00 | 190,00 | | 950,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000221 | 29.000,00 | 29.000,00 | | | 29.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 3.917,50 | 66.082,50 | 95,00 | 1.694,00 | 2.223,50 | 95,00 | 1.694,00 | | 2.223,50 |
| 006003.0812200112.101 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000222 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000223 | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.224,82 | 7.789,82 | 92.210,18 | 2.470,60 | 5.035,60 | 2.754,22 | | 2.565,00 | 2.470,60 | 5.224,82 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000224 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000225 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000226 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000227 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 1.870,00 | 98.130,00 | | 730,00 | 1.140,00 | | 730,00 | | 1.140,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000228 | 148.000,00 | 61.000,00 | | | 61.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400.000,00 | 313.000,00 | 5.224,82 | 9.659,82 | 303.340,18 | 2.470,60 | 5.765,60 | 3.894,22 | | 3.295,00 | 2.470,60 | 6.364,82 |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | |
|--|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 006003.0824100693.032 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000229 | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | | | | | | | | |
| 006003.0824400692.092 - ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - BENEFÍCIOS EVENTU | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000230 | 72.000,00 | 112.606,25 | | 82.706,25 | 29.900,00 | 9.420,29 | 72.801,73 | 9.904,52 | 9.420,29 | 72.801,73 | | 9.904,52 | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000231 | 500,00 | 12.750,00 | 3.750,00 | 12.750,00 | | 3.500,00 | 6.191,59 | 6.558,41 | 1.191,59 | 2.691,59 | 3.500,00 | 10.058,41 | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 72.500,00 | 125.356,25 | 3.750,00 | 95.456,25 | 29.900,00 | 12.920,29 | 78.993,32 | 16.462,93 | 10.611,88 | 75.493,32 | 3.500,00 | 19.962,93 | |
| 006003.0824400692.093 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000232 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000233 | 85.000,00 | 85.000,00 | 5.909,90 | 24.624,58 | 60.375,42 | 5.909,90 | 24.624,58 | | 5.909,90 | 24.624,58 | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000234 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000235 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000236 | 64.000,00 | 64.000,00 | | | 64.000,00 | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000237 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000238 | 44.000,00 | 44.000,00 | | 1.730,00 | 42.270,00 | | 1.730,00 | | | 1.730,00 | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000239 | 60.000,00 | 57.500,00 | | | 57.500,00 | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000240 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000241 | 46.000,00 | 39.993,75 | | 5.500,00 | 34.493,75 | 500,00 | 5.000,00 | 500,00 | 500,00 | 4.500,00 | 500,00 | 1.000,00 | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000242 | 80.000,00 | 77.750,00 | 4.840,00 | 20.200,74 | 57.549,26 | 625,43 | 6.955,25 | 13.245,49 | 521,69 | 6.539,03 | 416,22 | 13.661,71 | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000243 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 4.800,00 | 15.200,00 | 600,00 | 4.500,00 | 300,00 | 600,00 | 3.900,00 | 600,00 | 900,00 | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000244 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 0000245 | 25.000,00 | 22.500,00 | | | 22.500,00 | | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000246 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000247 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000248 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000249 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 460.500,00 | 445.243,75 | 10.749,90 | 56.855,32 | 388.388,43 | 7.635,33 | 42.809,83 | 14.045,49 | 7.531,59 | 41.293,61 | 1.516,22 | 15.561,71 | |
| 006003.0824400693.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000250 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000251 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000252 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 44504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000253 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 44504200000 - AUXÍLIOS | 0000254 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000255 | 100.000,00 | 34.120,76 | | | 34.120,76 | | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000256 | 1.000,00 | 2.879,24 | 1.879,24 | 1.879,24 | 1.000,00 | 1.879,24 | 1.879,24 | | 1.879,24 | 1.879,24 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 106.000,00 | 42.000,00 | 1.879,24 | 1.879,24 | 40.120,76 | 1.879,24 | 1.879,24 | | 1.879,24 | 1.879,24 | | | |
| 006003.0824400693.035 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000257 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 006003.0824400693.035 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 006003.0824400702.094 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000258 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000259 | 130.000,00 | 135.000,00 | 8.777,75 | 85.281,63 | 49.718,37 | 8.777,75 | 85.281,63 | | 8.777,75 | 85.281,63 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000260 | 30.000,00 | 34.000,00 | 4.110,65 | 30.122,78 | 3.877,22 | 4.110,65 | 30.122,78 | | 3.559,87 | 23.584,22 | 6.538,56 | 6.538,56 |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000261 | 12.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000262 | 280.000,00 | 286.130,40 | | 258.797,40 | 27.333,00 | 14.916,45 | 199.131,60 | 59.665,80 | 14.916,45 | 184.215,15 | 14.916,45 | 74.582,25 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000263 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000264 | 120.000,00 | 106.366,60 | | | 106.366,60 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000265 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 2.356,14 | 7.643,86 | | | 2.356,14 | | | | 2.356,14 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000266 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000267 | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.475,00 | 19.782,00 | 15.218,00 | 2.475,00 | 19.782,00 | | 2.475,00 | 19.782,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000268 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 11.130,00 | 58.870,00 | 204,72 | 4.496,27 | 6.633,73 | 318,69 | 4.380,24 | 116,03 | 6.749,76 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000269 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.290,00 | 6.090,00 | 13.910,00 | 1.290,00 | 6.090,00 | | 900,00 | 4.800,00 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000270 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000271 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000272 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000273 | 2.000,00 | 9.503,00 | 6.103,00 | 6.103,00 | 3.400,00 | | | 6.103,00 | | | | 6.103,00 |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000274 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 721.500,00 | 726.500,00 | 22.756,40 | 419.662,95 | 306.837,05 | 31.774,57 | 344.904,28 | 74.758,67 | 30.947,76 | 322.043,24 | 22.861,04 | 97.619,71 |
| 006003.0824400703.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000275 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000276 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000277 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000278 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44504200000 - AUXÍLIOS | 0000279 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000280 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000281 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 106.500,00 | 106.500,00 | | | 106.500,00 | | | | | | | |
| 006003.0824400703.036 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000282 | 1.000.000,00 | 970.000,00 | | | 970.000,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000283 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000284 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.001.000,00 | 971.000,00 | | | 971.000,00 | | | | | | | |
| 006003.0824400732.095 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000285 | 170.000,00 | 170.000,00 | | 167.806,59 | 2.193,41 | 21.377,25 | 127.638,77 | 40.167,82 | 20.546,21 | 126.807,73 | 831,04 | 40.998,86 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 170.000,00 | 170.000,00 | | 167.806,59 | 2.193,41 | 21.377,25 | 127.638,77 | 40.167,82 | 20.546,21 | 126.807,73 | 831,04 | 40.998,86 |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.718.000,00 | 3.579.600,00 | 44.360,36 | 755.237,67 | 2.824.362,33 | 78.152,28 | 603.685,04 | 151.552,63 | 71.611,68 | 572.506,14 | 31.178,90 | 182.731,53 |
| 004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 006004.0824300742.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000286 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000287 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000288 | 29.500,00 | 29.500,00 | | | 29.500,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000289 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000290 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000291 | 14.500,00 | 14.500,00 | | | 14.500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000292 | 14.500,00 | 14.500,00 | | 4.000,00 | 10.500,00 | | 119,88 | 3.880,12 | | 119,88 | | 3.880,12 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000293 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000294 | 12.500,00 | 12.500,00 | | | 12.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 102.000,00 | 102.000,00 | | 4.000,00 | 98.000,00 | | 119,88 | 3.880,12 | | 119,88 | | 3.880,12 |
| 006004.0824300742.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000295 | 90.000,00 | 90.000,00 | 6.600,00 | 58.172,84 | 31.827,16 | 6.600,00 | 58.172,84 | | 6.600,00 | 58.172,84 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000296 | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.459,92 | 13.048,01 | 10.951,99 | 1.459,92 | 13.048,01 | | 1.305,82 | 11.639,36 | 1.408,65 | 1.408,65 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000297 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000298 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000299 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000300 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 11.700,00 | 8.300,00 | 465,73 | 4.750,84 | 6.949,16 | 452,91 | 4.688,65 | 62,19 | 7.011,35 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000301 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 149.000,00 | 149.000,00 | 8.059,92 | 82.920,85 | 66.079,15 | 8.525,65 | 75.971,69 | 6.949,16 | 8.358,73 | 74.500,85 | 1.470,84 | 8.420,00 |
| 006004.0824300742.096 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA | | | | | | | | | | | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 0000302 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 311.000,00 | 311.000,00 | 8.059,92 | 86.920,85 | 224.079,15 | 8.525,65 | 76.091,57 | 10.829,28 | 8.358,73 | 74.620,73 | 1.470,84 | 12.300,12 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 4.592.500,00 | 4.444.100,00 | 92.838,28 | 1.248.644,70 | 3.195.455,30 | 145.887,79 | 1.054.295,31 | 194.349,39 | 138.304,98 | 1.002.014,56 | 52.280,75 | 246.630,14 |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 007001.1751200203.023 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO (TRATAMENTO DE ESGOTO E LIXO) | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000303 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000304 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 45.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 007001.1854100202.068 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000305 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000306 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN | 0000307 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000308 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000309 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000310 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 007001.1854100202.069 - PROMOÇÃO DE PRÁTICAS AMBIENTAIS, CONSERVAÇÃO E MANUT. DE RIOS, CORREGOS E AREAS DE PROT. AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000311 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000312 | 2.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN | 0000313 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000314 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000315 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000316 | 32.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000317 | 1.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000318 | 2.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000319 | 1.500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 44.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 007001.1854200202.098 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO CAPARAÓ CAPIXABA | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000320 | 40.053,37 | | | | | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000321 | 12.047,15 | | | | | | | | | | | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000322 | 1.561,56 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 53.662,08 | | | | | | | | | | | |
| 007001.1854400203.024 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CANAIS EM RIOS, CORREGOS E PROTEÇÃO DE NASCENTES | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000323 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000324 | 2.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000325 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 007001.2012200022.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000326 | 300.000,00 | 182.674,90 | | 182.674,90 | | | 182.674,90 | | | 182.674,90 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000327 | 82.000,00 | 47.740,97 | | 47.740,97 | | | 47.740,97 | | | 47.740,97 | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000328 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 007001.2012200022.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000329 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000330 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000331 | 3.000,00 | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000332 | 608.000,00 | 337.342,62 | | 337.342,62 | | | 337.342,62 | | | 337.342,62 | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000333 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000334 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000335 | 60.000,00 | 8.225,00 | | 8.225,00 | | | 8.225,00 | | | 8.225,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000336 | 290.000,00 | 393.615,79 | 30.000,00 | 393.615,79 | | | 363.615,79 | 30.000,00 | | 363.558,03 | 57,76 | 30.057,76 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000337 | 36.000,00 | 22.800,00 | | 22.800,00 | | | 22.800,00 | | 3.600,00 | 22.800,00 | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000338 | 6.000,00 | 5.012,80 | | 4.118,18 | 894,62 | | 4.118,18 | | 105,38 | 3.943,18 | 175,00 | 175,00 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000339 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000340 | 6.000,00 | 57,62 | | 57,62 | | | 57,62 | | | 57,62 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000341 | 4.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000342 | 11.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000343 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.420.500,00 | 997.569,70 | 30.000,00 | 996.675,08 | 894,62 | | 966.675,08 | 30.000,00 | 3.705,38 | 966.442,32 | 232,76 | 30.232,76 |
| 007001.2060600182.029 - PROMOÇÃO E APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000344 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000345 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000346 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000347 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000348 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000349 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000350 | 2.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000351 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 007001.2060600182.030 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E CENTRO DE TREINAMENTO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000352 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000353 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000354 | 30.000,00 | 16.864,51 | | 16.864,51 | | | 16.864,51 | | | 16.536,45 | 328,06 | 328,06 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000355 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000356 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 16.864,51 | | 16.864,51 | | | 16.864,51 | | | 16.536,45 | 328,06 | 328,06 |
| 007001.2060600182.031 - APOIO A PRODUTORES RURAIS, ASSIS.TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, AUX. FINANCEIRO A ENTIDADES DESEN. RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33304100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000357 | 12.000,00 | 7.200,00 | | 7.200,00 | | | 7.200,00 | | | 7.200,00 | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000358 | 18.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000359 | 9.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000360 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 007001.2060600182.031 - APOIO A PRODUTORES RURAIS, ASSIS.TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, AUX. FINANCEIRO A ENTIDADES DESEN. RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000361 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000362 | 10.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000363 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000364 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 63.000,00 | 24.200,00 | | 24.200,00 | | | 24.200,00 | | | 24.200,00 | | |
| 007001.2060600182.032 - PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS AGROPECUÁRIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000365 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000366 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000367 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000368 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000369 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 007001.2060600183.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DO MEIO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000370 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000371 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000372 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000373 | 32.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000374 | 600.000,00 | 17.330,00 | | 17.330,00 | | | 17.330,00 | | | 17.330,00 | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000375 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000376 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000377 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 652.500,00 | 17.330,00 | | 17.330,00 | | | 17.330,00 | | | 17.330,00 | | |
| 007001.2060800182.033 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000378 | 203.500,00 | 91.063,90 | | 91.063,90 | | | 91.063,90 | | | 91.063,90 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 203.500,00 | 91.063,90 | | 91.063,90 | | | 91.063,90 | | | 91.063,90 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.564.162,08 | 1.147.028,11 | 30.000,00 | 1.146.133,49 | 894,62 | | 1.116.133,49 | 30.000,00 | 3.705,38 | 1.115.572,67 | 560,82 | 30.560,82 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.564.162,08 | 1.147.028,11 | 30.000,00 | 1.146.133,49 | 894,62 | | 1.116.133,49 | 30.000,00 | 3.705,38 | 1.115.572,67 | 560,82 | 30.560,82 |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 008001.0618200102.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000379 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000380 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000381 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000382 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000383 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | | | | | |
| 008001.1512200022.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000384 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 150.108,25 | 1.297.998,46 | 402.001,54 | 150.108,25 | 1.297.998,46 | | 150.108,25 | 1.297.998,46 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000385 | 550.000,00 | 550.000,00 | 45.800,45 | 381.705,59 | 168.294,41 | 45.800,45 | 381.705,59 | | 45.205,15 | 335.905,14 | 45.800,45 | 45.800,45 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000386 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000387 | 10.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000388 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 50,00 | 1.950,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000389 | 400.000,00 | 570.353,12 | 59.057,45 | 570.353,12 | | 66.792,65 | 457.007,93 | 113.345,19 | 60.292,17 | 414.797,98 | 42.209,95 | 155.555,14 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000390 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000391 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000392 | 55.000,00 | 26.433,75 | | 6.000,00 | 20.433,75 | 500,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 500,00 | 4.000,00 | | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000393 | 310.000,00 | 519.120,41 | 123.291,28 | 515.749,38 | 3.371,03 | 123.369,15 | 335.433,78 | 180.315,60 | 123.384,02 | 333.134,29 | 2.299,49 | 182.615,09 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000394 | 280.000,00 | 280.000,00 | | 193.122,10 | 86.877,90 | 20.700,00 | 190.222,10 | 2.900,00 | 20.700,00 | 169.522,10 | 20.700,00 | 23.600,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000395 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 1.854,13 | 3.145,87 | | 1.854,13 | | 175,00 | 1.854,13 | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000396 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000397 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000398 | 3.000,00 | 83.268,67 | | 80.843,67 | 2.425,00 | | 80.843,67 | | | 80.843,67 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000399 | 15.000,00 | 3.737,08 | | | 3.737,08 | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000400 | 3.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.347.500,00 | 3.754.413,03 | 378.257,43 | 3.047.676,45 | 706.736,58 | 407.270,50 | 2.749.115,66 | 298.560,79 | 400.364,59 | 2.638.105,77 | 111.009,89 | 409.570,68 |
| 008001.1512200023.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000401 | 10.000,00 | 602.400,00 | | 600.000,00 | 2.400,00 | 46.619,43 | 315.044,96 | 284.955,04 | 46.619,43 | 315.044,96 | | 284.955,04 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000402 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000403 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 11.000,00 | 603.400,00 | | 600.000,00 | 3.400,00 | 46.619,43 | 315.044,96 | 284.955,04 | 46.619,43 | 315.044,96 | | 284.955,04 |
| 008001.1545102003.033 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000404 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000405 | 200.000,00 | 87.010,79 | | | 87.010,79 | | | | | | | |
| 45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000406 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 201.500,00 | 88.510,79 | | | 88.510,79 | | | | | | | |
| 008001.1545200342.012 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000407 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 008001.1545200342.012 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000408 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000409 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000410 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000411 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000412 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 008001.1545200342.013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000413 | 301.000,00 | 301.000,00 | | | 301.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000414 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000415 | 600.000,00 | 600.000,00 | 49.328,79 | 429.398,36 | 170.601,64 | 60.587,91 | 349.328,79 | 80.069,57 | 60.587,91 | 348.045,04 | 1.283,75 | 81.353,32 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000416 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000417 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 913.000,00 | 913.000,00 | 49.328,79 | 429.398,36 | 483.601,64 | 60.587,91 | 349.328,79 | 80.069,57 | 60.587,91 | 348.045,04 | 1.283,75 | 81.353,32 |
| 008001.1545200342.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000418 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000419 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000420 | 500.000,00 | 500.000,00 | -1,00 | 364.100,52 | 135.899,48 | 17.829,61 | 189.215,65 | 174.884,87 | 17.829,61 | 189.215,65 | | 174.884,87 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 511.000,00 | 511.000,00 | -1,00 | 364.100,52 | 146.899,48 | 17.829,61 | 189.215,65 | 174.884,87 | 17.829,61 | 189.215,65 | | 174.884,87 |
| 008001.1545202002.010 - MANUTENÇÃO, CONSERV. E ADEQUA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CALÇADAS, RUAS E AVENIDAS NA ZONA URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000421 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000422 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000423 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 85.000,00 | 85.000,00 | | | 85.000,00 | | | | | | | |
| 008001.1545202003.003 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000424 | 300.000,00 | 179.790,00 | | | 179.790,00 | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000425 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 301.500,00 | 181.290,00 | | | 181.290,00 | | | | | | | |
| 008001.1545202003.004 - CONSTRUC. PAVIM. E ABERTURA RUAS, AVEN. PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, JARDINS, PRAÇ, GALERIAS E MUROS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000426 | 1.300.000,00 | 1.294.663,94 | 60.595,86 | 412.229,95 | 882.433,99 | 6.298,08 | 249.939,74 | 162.290,21 | 6.298,08 | 216.675,53 | 33.264,21 | 195.554,42 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000427 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000428 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000429 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.304.600,00 | 1.299.263,94 | 60.595,86 | 412.229,95 | 887.033,99 | 6.298,08 | 249.939,74 | 162.290,21 | 6.298,08 | 216.675,53 | 33.264,21 | 195.554,42 |
| 008001.2645302003.037 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MUQUI | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000430 | 500.000,00 | 289.751,73 | | | 289.751,73 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 008001.2645302003.037 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MUQUI | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 289.751,73 | | | 289.751,73 | | | | | | | |
| 008001.2678202002.011 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS E REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA ZONA RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000431 | 51.000,00 | 71.000,00 | | 71.000,00 | | | | 71.000,00 | | | | 71.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000432 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000433 | 20.100,00 | 100.100,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 86.100,00 | 186.100,00 | 100.000,00 | 171.000,00 | 15.100,00 | | | 171.000,00 | | | | 171.000,00 |
| 008001.2678202003.005 - CONSTRUÇ, PAVIMENT, ABERTURA DE ESTRADAS, TRECHOS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, GALERIAS E MURO ARRI | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000434 | 1.000.000,00 | 860.686,18 | | | 860.686,18 | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000435 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.003.000,00 | 863.686,18 | | | 863.686,18 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 8.303.200,00 | 8.814.415,67 | 588.181,08 | 5.024.405,28 | 3.790.010,39 | 538.605,53 | 3.852.644,80 | 1.171.760,48 | 531.699,62 | 3.707.086,95 | 145.557,85 | 1.317.318,33 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 8.303.200,00 | 8.814.415,67 | 588.181,08 | 5.024.405,28 | 3.790.010,39 | 538.605,53 | 3.852.644,80 | 1.171.760,48 | 531.699,62 | 3.707.086,95 | 145.557,85 | 1.317.318,33 |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 009001.1312200022.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000436 | 278.000,00 | 43.642,77 | | 43.642,77 | | | 43.642,77 | | | 43.642,77 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000437 | 85.000,00 | 38.168,62 | | 38.168,62 | | | 38.168,62 | | | 38.168,62 | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000438 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000439 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000440 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000441 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000442 | 8.000,00 | 4.298,51 | | 4.298,51 | | | 4.298,51 | | | 4.298,51 | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN | 0000443 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000444 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000445 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000446 | 5.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000447 | 30.000,00 | 5.700,00 | | 5.700,00 | | | 5.700,00 | | | 5.700,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000448 | 32.000,00 | 11.520,79 | | 11.520,79 | | | 11.520,79 | | | 11.520,79 | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000449 | 36.000,00 | 19.800,00 | | 19.800,00 | | | 19.800,00 | | 2.700,00 | 19.800,00 | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000450 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000451 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000452 | 2.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000453 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000454 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000455 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 507.500,00 | 123.130,69 | | 123.130,69 | | | 123.130,69 | | 2.700,00 | 123.130,69 | | |
| 009001.1339100582.020 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS, DE ARTESANATO E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000456 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000457 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000458 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000459 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000460 | 1.000,00 | 804,58 | | 804,58 | | | 804,58 | | | 804,58 | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000461 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000462 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.000,00 | 804,58 | | 804,58 | | | 804,58 | | | 804,58 | | |
| 009001.1339100583.007 - INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS, BIBLIOTECA E ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000463 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000464 | 1.600.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000465 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000466 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.613.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 009001.1339200582.021 - PROMOÇÃO E APOIO AO ARTESANATO, EVENTOS E FESTIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000467 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 009001.1339200582.021 - PROMOÇÃO E APOIO AO ARTESANATO, EVENTOS E FESTIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000468 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000469 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN | 0000470 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000471 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000472 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000473 | 8.000,00 | 6.800,00 | | 6.800,00 | | | 6.800,00 | | | 6.800,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000474 | 160.000,00 | 50.450,00 | | 50.450,00 | | | 50.450,00 | | | 50.450,00 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000475 | 1.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000476 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 308.500,00 | 57.250,00 | | 57.250,00 | | | 57.250,00 | | | 57.250,00 | | |
| 009001.2781200612.024 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000477 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000478 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN | 0000479 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000480 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000481 | 1.100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000482 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 0000483 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000484 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 23.100,00 | | | | | | | | | | | |
| 009001.2781200612.025 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000485 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000486 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000487 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000488 | 21.000,00 | 5.217,68 | | 5.217,68 | | | 5.217,65 | 0,03 | | 5.217,65 | | 0,03 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000489 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 27.000,00 | 5.217,68 | | 5.217,68 | | | 5.217,65 | 0,03 | | 5.217,65 | | 0,03 |
| 009001.2781200612.026 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPEÕES DO FUTURO E ESCOLINHAS ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000490 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000491 | 3.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN | 0000492 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000493 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000494 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000495 | 56.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000496 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000497 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000498 | 1.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000499 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 009001.2781200612.026 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPEÕES DO FUTURO E ESCOLINHAS ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 71.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 009001.2781200612.027 - PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA - LEI PELÉ | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000500 | 1.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART• STICAS, CIEN | 0000501 | 2.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000502 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000503 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000504 | 2.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000505 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 009001.2781200613.008 - IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000506 | 275.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000507 | 9.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000508 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000509 | 1.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000510 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 296.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.864.100,00 | 186.402,95 | | 186.402,95 | | | 186.402,92 | 0,03 | 2.700,00 | 186.402,92 | | 0,03 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.864.100,00 | 186.402,95 | | 186.402,95 | | | 186.402,92 | 0,03 | 2.700,00 | 186.402,92 | | 0,03 |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 010001.0412100022.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000511 | 60.000,00 | 60.000,00 | 4.500,00 | 40.050,00 | 19.950,00 | 4.500,00 | 40.050,00 | | 4.500,00 | 40.050,00 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000512 | 15.000,00 | 15.000,00 | 995,40 | 8.859,92 | 6.140,08 | 995,40 | 8.859,92 | | 995,40 | 7.864,52 | 995,40 | 995,40 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000513 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000514 | 1.000,00 | 3.809,40 | | 3.313,59 | 495,81 | | 2.984,19 | 329,40 | 1.079,95 | 2.984,19 | | 329,40 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000515 | 1.000,00 | 690,60 | | | 690,60 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000516 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000517 | 6.000,00 | 21.622,50 | 825,00 | 18.147,50 | 3.475,00 | 1.325,00 | 16.147,50 | 2.000,00 | 1.325,00 | 16.147,50 | | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000518 | 2.000,00 | 18.018,00 | | 17.618,00 | 400,00 | 1.773,00 | 16.668,00 | 950,00 | 14.373,00 | 16.668,00 | | 950,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000519 | 4.000,00 | 3.600,00 | 600,00 | 3.600,00 | | 600,00 | 3.600,00 | | 600,00 | 3.000,00 | 600,00 | 600,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000520 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000521 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000522 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000523 | 1.000,00 | 302,50 | | | 302,50 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 94.000,00 | 125.543,00 | 6.920,40 | 91.589,01 | 33.953,99 | 9.193,40 | 88.309,61 | 3.279,40 | 22.873,35 | 86.714,21 | 1.595,40 | 4.874,80 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 94.000,00 | 125.543,00 | 6.920,40 | 91.589,01 | 33.953,99 | 9.193,40 | 88.309,61 | 3.279,40 | 22.873,35 | 86.714,21 | 1.595,40 | 4.874,80 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 94.000,00 | 125.543,00 | 6.920,40 | 91.589,01 | 33.953,99 | 9.193,40 | 88.309,61 | 3.279,40 | 22.873,35 | 86.714,21 | 1.595,40 | 4.874,80 |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 011001.2012200022.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000533 | | 113.325,10 | 23.481,36 | 53.808,96 | 59.516,14 | 23.481,36 | 53.808,96 | | 23.481,36 | 53.808,96 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000534 | | 22.759,03 | 7.951,70 | 15.976,79 | 6.782,24 | 7.951,70 | 15.976,79 | | 8.025,09 | 8.025,09 | 7.951,70 | 7.951,70 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000535 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000536 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000537 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000538 | | 2.900,00 | 230,00 | 280,00 | 2.620,00 | 230,00 | 280,00 | | 230,00 | 280,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000539 | | 227.148,91 | 49.547,22 | 136.123,09 | 91.025,82 | 49.748,14 | 108.279,18 | 27.843,91 | 59.594,44 | 59.594,44 | 48.684,74 | 76.528,65 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000540 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000541 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000542 | | 51.775,00 | 1.100,00 | 5.200,00 | 46.575,00 | 1.600,00 | 3.200,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 3.200,00 | | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000543 | | 117.065,06 | 81.579,13 | 108.886,88 | 8.178,18 | 59.017,79 | 66.002,11 | 42.884,77 | 64.017,79 | 64.226,05 | 1.776,06 | 44.660,83 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000544 | | 10.700,00 | 2.100,00 | 3.300,00 | 7.400,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | | | | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000545 | | 1.987,20 | 80,44 | 281,93 | 1.705,27 | 80,44 | 281,93 | | 201,49 | 201,49 | 80,44 | 80,44 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000546 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000548 | | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000549 | | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000550 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 577.160,30 | 166.069,85 | 323.857,65 | 253.302,65 | 145.409,43 | 251.128,97 | 72.728,68 | 157.150,17 | 189.336,03 | 61.792,94 | 134.521,62 |
| 011001.2060600182.111 - PROMOÇÃO E APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000551 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000552 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000553 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000554 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000555 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000556 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000557 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000558 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 12.500,00 | | | 12.500,00 | | | | | | | |
| 011001.2060600182.112 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E CENTRO DE TREINAMENTO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000559 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000560 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000561 | | 29.135,49 | | 20.073,26 | 9.062,23 | 2.804,60 | 2.863,94 | 17.209,32 | 2.664,08 | 2.664,08 | 199,86 | 17.409,18 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000562 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000563 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 48.135,49 | | 20.073,26 | 28.062,23 | 2.804,60 | 2.863,94 | 17.209,32 | 2.664,08 | 2.664,08 | 199,86 | 17.409,18 |
| 011001.2060600182.113 - APOIO A PRODUTORES RURAIS, ASSIS. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, AUX. FINANCEIRO A ENTIDADES DESEN. RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33304100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000564 | | 7.200,00 | | 7.200,00 | | 1.200,00 | 2.400,00 | 4.800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 6.000,00 |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000565 | | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 011001.2060600182.113 - APOIO A PRODUTORES RURAIS, ASSIS. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, AUX. FINANCEIRO A ENTIDADES DESEN. RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000566 | | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000567 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000568 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000569 | | 51.000,00 | | 51.000,00 | | 8.500,00 | 17.000,00 | 34.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 42.500,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000570 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000571 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 99.200,00 | | 58.200,00 | 41.000,00 | 9.700,00 | 19.400,00 | 38.800,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 48.500,00 |
| 011001.2060600182.114 - PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS AGROPECUÁRIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000572 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000573 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000574 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000575 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000576 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 011001.2060600183.040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS NO MEIO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000578 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000579 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000580 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000581 | | 32.000,00 | | | 32.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000582 | | 521.670,00 | | | 521.670,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000583 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000584 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000585 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 574.170,00 | | | 574.170,00 | | | | | | | |
| 011001.2060800182.115 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000577 | | 112.436,10 | 2.186,50 | 69.622,60 | 42.813,50 | 18.846,20 | 33.766,90 | 35.855,70 | 14.979,58 | 15.203,39 | 18.563,51 | 54.419,21 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 112.436,10 | 2.186,50 | 69.622,60 | 42.813,50 | 18.846,20 | 33.766,90 | 35.855,70 | 14.979,58 | 15.203,39 | 18.563,51 | 54.419,21 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 1.429.601,89 | 168.256,35 | 471.753,51 | 957.848,38 | 176.760,23 | 307.159,81 | 164.593,70 | 184.493,83 | 216.903,50 | 90.256,31 | 254.850,01 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 1.429.601,89 | 168.256,35 | 471.753,51 | 957.848,38 | 176.760,23 | 307.159,81 | 164.593,70 | 184.493,83 | 216.903,50 | 90.256,31 | 254.850,01 |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 012001.1751200203.041 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO (TRATAMENTO DE ESGOTO E LIXO) | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000622 | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000623 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | | | | | | |
| 012001.1812200022.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000586 | | 37.500,00 | 6.122,88 | 6.122,88 | 31.377,12 | 6.122,88 | 6.122,88 | | 6.122,88 | 6.122,88 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000587 | | 11.500,00 | 1.354,38 | 1.354,38 | 10.145,62 | 1.354,38 | 1.354,38 | | | | 1.354,38 | 1.354,38 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000588 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000589 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000590 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000591 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000592 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000593 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000594 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000595 | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 4.200,00 | 621,00 | 621,00 | 979,00 | 5.179,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000596 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000597 | | 2.500,00 | 600,00 | 600,00 | 1.900,00 | 600,00 | 600,00 | | | | 600,00 | 600,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000598 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000599 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000600 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000601 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000602 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000603 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 64.300,00 | 13.877,26 | 13.877,26 | 50.422,74 | 9.677,26 | 9.677,26 | 4.200,00 | 6.743,88 | 6.743,88 | 2.933,38 | 7.133,38 |
| 012001.1854100202.117 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000604 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000605 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000606 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000607 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000608 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000609 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 012001.1854100202.118 - PROMOÇÃO DE PRÁTICAS AMBIENTAIS, CONSERVAÇÃO E MANUT. DE RIOS, CÓRREGOS E ÁREAS DE PROT. AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000610 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000611 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000612 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000613 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000614 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000615 | | 32.000,00 | | | 32.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 012001.1854100202.118 - PROMOÇÃO DE PRÁTICAS AMBIENTAIS, CONSERVAÇÃO E MANUT. DE RIOS, CÓRREGOS E ÁREAS DE PROT. AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000616 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000617 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000618 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 44.000,00 | | | 44.000,00 | | | | | | | |
| 012001.1854200202.119 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO CAPARAÓ CAPIXABA | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000619 | | 40.053,37 | | 40.053,37 | | 3.337,78 | 26.702,24 | 13.351,13 | 23.364,46 | 23.364,46 | 3.337,78 | 16.688,91 |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000620 | | 12.047,15 | | 12.047,15 | | 1.003,92 | 8.031,36 | 4.015,79 | 7.027,44 | 7.027,44 | 1.003,92 | 5.019,71 |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000621 | | 1.561,56 | | 1.561,56 | | | 1.561,56 | | 1.561,56 | 1.561,56 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 53.662,08 | | 53.662,08 | | 4.341,70 | 36.295,16 | 17.366,92 | 31.953,46 | 31.953,46 | 4.341,70 | 21.708,62 |
| 012001.1854400203.042 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CANAIS EM RIOS, CÓRREGOS E PROTEÇÃO DE NASCENTES | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000624 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000625 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000626 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.500,00 | | | 5.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 220.462,08 | 13.877,26 | 67.539,34 | 152.922,74 | 14.018,96 | 45.972,42 | 21.566,92 | 38.697,34 | 38.697,34 | 7.275,08 | 28.842,00 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 220.462,08 | 13.877,26 | 67.539,34 | 152.922,74 | 14.018,96 | 45.972,42 | 21.566,92 | 38.697,34 | 38.697,34 | 7.275,08 | 28.842,00 |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 013001.1312200022.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000627 | | 137.058,72 | 22.031,16 | 48.020,07 | 89.038,65 | 22.031,16 | 48.020,07 | | 22.031,16 | 48.020,07 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000628 | | 14.831,38 | 4.785,32 | 11.202,06 | 3.629,32 | 4.785,32 | 11.202,06 | | 6.416,74 | 6.416,74 | 4.785,32 | 4.785,32 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000629 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000630 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000631 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000632 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000633 | | 14.600,00 | 8.776,57 | 13.247,07 | 1.352,93 | 31,70 | 681,70 | 12.565,37 | 681,70 | 681,70 | | 12.565,37 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN | 0000634 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000635 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000636 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000637 | | 5.500,00 | | | 5.500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000638 | | 24.300,00 | 1.815,00 | 6.515,00 | 17.785,00 | 2.815,00 | 5.015,00 | 1.500,00 | 2.815,00 | 5.015,00 | | 1.500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000639 | | 20.479,21 | | 19.708,53 | 770,68 | 1.719,58 | 2.450,65 | 17.257,88 | 1.746,71 | 1.746,71 | 703,94 | 17.961,82 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000640 | | 4.200,00 | | 1.800,00 | 2.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 300,00 | | | 1.500,00 | 1.800,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000641 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000642 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000643 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000644 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000645 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000646 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 253.969,31 | 37.408,05 | 100.492,73 | 153.476,58 | 32.882,76 | 68.869,48 | 31.623,25 | 33.691,31 | 61.880,22 | 6.989,26 | 38.612,51 |
| 013001.1339100582.121 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS, DE ARTESANATO E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000647 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000648 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000649 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000650 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000651 | | 695,42 | | | 695,42 | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000652 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000653 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 6.195,42 | | | 6.195,42 | | | | | | | |
| 013001.1339100583.043 - INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS, BIBLIOTECA E ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000664 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000665 | | 1.529.500,00 | | | 1.529.500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000666 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000667 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.542.500,00 | | | 1.542.500,00 | | | | | | | |
| 013001.1339200582.122 - PROMOÇÃO E APOIO AO ARTESANATO, EVENTOS E FESTIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000654 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 013001.1339200582.122 - PROMOÇÃO E APOIO AO ARTESANATO, EVENTOS E FESTIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000655 | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000656 | | 23.000,00 | | | 23.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN | 0000657 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000658 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000659 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000660 | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000661 | | 109.550,00 | 1.280,00 | 6.780,00 | 102.770,00 | 1.280,00 | 6.780,00 | | 5.404,00 | 5.500,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000662 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000663 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 244.250,00 | 1.280,00 | 6.780,00 | 237.470,00 | 1.280,00 | 6.780,00 | | 5.404,00 | 5.500,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 2.046.914,73 | 38.688,05 | 107.272,73 | 1.939.642,00 | 34.162,76 | 75.649,48 | 31.623,25 | 39.095,31 | 67.380,22 | 8.269,26 | 39.892,51 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 2.046.914,73 | 38.688,05 | 107.272,73 | 1.939.642,00 | 34.162,76 | 75.649,48 | 31.623,25 | 39.095,31 | 67.380,22 | 8.269,26 | 39.892,51 |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 014001.2712200022.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000668 | | 90.000,00 | 4.240,00 | 4.240,00 | 85.760,00 | 4.240,00 | 4.240,00 | | 4.240,00 | 4.240,00 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000669 | | 32.000,00 | 3.010,72 | 4.006,12 | 27.993,88 | 3.010,72 | 4.006,12 | | 995,40 | 995,40 | 3.010,72 | 3.010,72 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000670 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000671 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000672 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000673 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000674 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN | 0000675 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000676 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000677 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000678 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000679 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 500,00 | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | | 2.500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000680 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000681 | | 12.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 10.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000682 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000683 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000684 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000685 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000686 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000687 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 146.500,00 | 8.750,72 | 12.746,12 | 133.753,88 | 8.750,72 | 10.246,12 | 2.500,00 | 5.735,40 | 5.735,40 | 4.510,72 | 7.010,72 |
| 014001.2781200612.124 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000688 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000689 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN | 0000690 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000691 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000692 | | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000693 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 0000694 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000695 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 23.100,00 | | | 23.100,00 | | | | | | | |
| 014001.2781200612.125 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000696 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000697 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000698 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000699 | | 15.782,32 | | | 15.782,32 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000700 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 21.782,32 | | | 21.782,32 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 014001.2781200612.126 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CAMPEÕES DO FUTURO E ESCOLINHAS ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000701 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000702 | | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN | 0000703 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000704 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000705 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000706 | | 56.500,00 | | | 56.500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000707 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000708 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000709 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000710 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 71.500,00 | | | 71.500,00 | | | | | | | |
| 014001.2781200612.127 - PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA - LEI PELÉ | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000711 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN | 0000712 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000713 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000714 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000715 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000716 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 10.500,00 | | | 10.500,00 | | | | | | | |
| 014001.2781200613.044 - IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000717 | | 275.000,00 | | | 275.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000718 | | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000719 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000720 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000721 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 296.000,00 | | | 296.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 569.382,32 | 8.750,72 | 12.746,12 | 556.636,20 | 8.750,72 | 10.246,12 | 2.500,00 | 5.735,40 | 5.735,40 | 4.510,72 | 7.010,72 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 569.382,32 | 8.750,72 | 12.746,12 | 556.636,20 | 8.750,72 | 10.246,12 | 2.500,00 | 5.735,40 | 5.735,40 | 4.510,72 | 7.010,72 |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:09:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 015 - PROCURADORIA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - PROCURADORIA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 015001.0412200022.091 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000524 | 150.000,00 | 150.000,00 | 15.865,00 | 130.919,42 | 19.080,58 | 15.865,00 | 130.919,42 | | 15.865,00 | 130.919,42 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000525 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.466,94 | 35.334,74 | 14.665,26 | 3.466,94 | 35.334,74 | | 3.871,83 | 31.867,80 | 3.466,94 | 3.466,94 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000526 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000527 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000528 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000529 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000530 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000531 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.200,00 | 6.900,00 | 3.100,00 | 1.200,00 | 6.900,00 | | 1.200,00 | 5.700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000532 | 4.937,92 | 3.419,92 | | | 3.419,92 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 225.937,92 | 224.419,92 | 20.531,94 | 173.154,16 | 51.265,76 | 20.531,94 | 173.154,16 | | 20.936,83 | 168.487,22 | 4.666,94 | 4.666,94 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 225.937,92 | 224.419,92 | 20.531,94 | 173.154,16 | 51.265,76 | 20.531,94 | 173.154,16 | | 20.936,83 | 168.487,22 | 4.666,94 | 4.666,94 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 225.937,92 | 224.419,92 | 20.531,94 | 173.154,16 | 51.265,76 | 20.531,94 | 173.154,16 | | 20.936,83 | 168.487,22 | 4.666,94 | 4.666,94 |
| TOTAL GERAL: | | 38.455.000,00 | 40.277.700,60 | 2.241.881,86 | 21.327.373,70 | 18.950.326,90 | 2.349.230,85 | 18.003.802,52 | 3.323.571,18 | 2.425.238,44 | 17.318.108,51 | 685.694,01 | 4.009.265,19 |

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



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:50:45

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|-------------------|--------------------|---------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113810600001 | DESCONTO UNIMED A COMPENSAR | | | 576,38 |
| 113810600002 | DESCONTO UNIODONTO A COMPENSAR | 130,56 | | 826,88 |
| 113810600003 | VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR | 3.229,18 | | 20.558,54 |
| 113810800000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 2.987,34 | | 24.250,02 |
| 113810900000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.840,00 | | 4.840,00 |
| 218810102001 | INSS - SERVIDORES | 164.700,73 | | 1.252.741,37 |
| 218810102002 | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS | 2.193,08 | | 6.977,65 |
| 218810102004 | INSS - RETENÇÃO DE PRODUTORES RURAIS | 1.226,74 | | 5.237,55 |
| 218810108000 | ISS | 10.564,60 | | 72.962,25 |
| 218810109002 | IRRF SERVIDORES | 14.568,97 | | 130.353,55 |
| 218810109003 | IRRF - PESSOA FÍSICA | | | 840,83 |
| 218810109004 | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 117,00 | | 936,00 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 4.864,49 | | 38.810,24 |
| 218810113001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 4.207,70 | | 36.835,26 |
| 218810114001 | SEGURO SULAMERICA | 153,65 | | 1.262,93 |
| 218810115001 | EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES | 38.683,38 | | 286.079,18 |
| 218810115002 | EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | 29.047,24 | | 229.520,45 |
| 218810115003 | EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 2.249,27 | | 25.345,45 |
| 218810115009 | EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO | 1.623,77 | | 28.623,59 |
| 218810115010 | EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS | 3.908,00 | | 37.514,31 |
| 218810199003 | FALTAS DE FUNCIONÁRIOS | 967,47 | | 1.787,66 |
| 218810199004 | DESCONTO DE ADIANTAMENTO | 2.016,66 | | 6.667,65 |
| Total | | 292.279,83 | | 2.213.547,74 |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:50:45

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|---|------------|--------------------|------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100001 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | 50.000,00 |
| Total | | | | 50.000,00 |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:50:45

| Descrição | | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|-----------|--|---------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 3.522.930,90 | | 26.983.029,10 |
| | TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 292.279,83 | | 2.213.547,74 |
| | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 50.000,00 |
| | SUBTOTAL | 3.815.210,73 | | 29.246.576,84 |
| | SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 11.682.403,44 | | 10.820.669,29 |
| | TOTAL GERAL | 15.497.614,17 | | 40.067.246,13 |

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



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:46:14

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|-------|--------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | 600.000,00 | | | | | 600.000,00 |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 2 | 60.000,00 | 3.717,68 | | 269.410,76 | 209.410,76 | |
| 11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3 | 400.000,00 | 1.099,39 | | 1.647,48 | | 398.352,52 |
| 11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 4 | 58.500,00 | 3.713,53 | | 73.439,76 | 14.939,76 | |
| 11180115000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas | 5 | 1.000,00 | | | 7,61 | | 992,39 |
| 11180116000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora | 6 | 1.000,00 | | | 4,72 | | 995,28 |
| 11180117000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa | 7 | 8.000,00 | 371,31 | | 7.349,47 | | 650,53 |
| 11180118000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa | 8 | 15.500,00 | 1.365,81 | | 24.481,04 | 8.981,04 | |
| 11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa | 9 | 150.000,00 | 29.569,98 | | 143.303,73 | | 6.696,27 |
| 11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A | 10 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 11180145000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas | 11 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 11180146000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de | 12 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 11180147000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A | 13 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 11180148000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de | 14 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 15 | 1.000.000,00 | 90.834,28 | | 687.889,12 | | 312.110,88 |
| 11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 16 | 61.000,00 | | | 2.642,39 | | 58.357,61 |
| 11180235000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas | 17 | 500,00 | 57,72 | | 696,86 | 196,86 | |
| 11180236000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora | 18 | 500,00 | 44,99 | | 634,55 | 134,55 | |
| 11180237000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa | 19 | 1.000,00 | | | 264,24 | | 735,76 |
| 11180238000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa | 20 | 1.000,00 | | | 452,82 | | 547,18 |
| 11280111000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 21 | 6.200,00 | 121,54 | | 5.043,72 | | 1.156,28 |
| 11280113000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 22 | 1.000,00 | 106,80 | | 1.713,34 | 713,34 | |
| 11280115000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas | 23 | 500,00 | 3,04 | | 27,36 | | 472,64 |
| 11280116000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora | 24 | 500,00 | 0,61 | | 14,60 | | 485,40 |
| 11280117000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa | 25 | 500,00 | 10,68 | | 171,35 | | 328,65 |
| 11280118000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora da Dívida Ativa | 26 | 500,00 | 92,85 | | 705,23 | 205,23 | |
| 11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 27 | 97.300,00 | 972,24 | | 52.784,54 | | 44.515,46 |
| 11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa | 28 | 29.300,00 | 610,62 | | 6.409,18 | | 22.890,82 |
| 11280195000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas | 29 | 1.000,00 | 8,10 | | 87,89 | | 912,11 |
| 11280196000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros de Mora | 30 | 1.000,00 | 4,86 | | 39,70 | | 960,30 |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:46:14

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 11280197000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa | 31 | 5.000,00 | 61,02 | | 640,79 | | 4.359,21 |
| 11280198000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros de Mora da Dívida Ativa | 32 | 7.000,00 | 319,34 | | 2.689,71 | | 4.310,29 |
| 11280291000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal | 33 | 154.000,00 | 2.207,71 | | 13.806,88 | | 140.193,12 |
| 11280293000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa | 34 | 21.000,00 | 1.169,59 | | 12.449,13 | | 8.550,87 |
| 11280295000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas | 35 | 500,00 | | | 4,44 | | 495,56 |
| 11280296000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora | 36 | 500,00 | | | 2,83 | | 497,17 |
| 11280297000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa | 37 | 4.000,00 | 116,92 | | 1.280,24 | | 2.719,76 |
| 11280298000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora da Dívida Ativa | 38 | 7.000,00 | 533,21 | | 5.196,63 | | 1.803,37 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 2.697.800,00 | 137.113,82 | | 1.315.292,11 | | 1.382.507,89 |
| 12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 39 | 700.000,00 | 50.796,84 | | 392.142,61 | | 307.857,39 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 700.000,00 | 50.796,84 | | 392.142,61 | | 307.857,39 |
| 13100121000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 40 | 35.000,00 | 3.830,58 | | 37.093,27 | 2.093,27 | |
| 13100123000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa | 41 | 24.000,00 | 1.936,50 | | 25.052,75 | 1.052,75 | |
| 13100125000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas | 42 | 1.000,00 | 16,52 | | 76,01 | | 923,99 |
| 13100126000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Juros de Mora | 43 | 2.000,00 | 16,52 | | 58,93 | | 1.941,07 |
| 13100127000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa | 44 | 4.000,00 | 193,64 | | 2.502,07 | | 1.497,93 |
| 13100128000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Juros de Mora da Dívida Ativa | 45 | 7.000,00 | 1.049,11 | | 10.965,27 | 3.965,27 | |
| 13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal | 46 | 25.000,00 | 239,33 | | 3.206,39 | | 21.793,61 |
| 13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual | 47 | 65.000,00 | 1.848,90 | | 5.896,98 | | 59.103,02 |
| 13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 48 | 17.000,00 | 3.894,60 | | 10.418,55 | | 6.581,45 |
| 13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | 49 | 2.000,00 | 253,51 | | 1.056,23 | | 943,77 |
| 13210011005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação | 50 | 7.000,00 | 952,76 | | 2.763,60 | | 4.236,40 |
| 13210011006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 51 | 500,00 | 21,67 | | 70,34 | | 429,66 |
| 13210011007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alimentação Escolar - PNAE | 52 | 500,00 | 297,77 | | 912,26 | 412,26 | |
| 13210011008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar - PNATE | 53 | 1.500,00 | 497,72 | | 1.648,65 | 148,65 | |
| 13210011009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE | 54 | 4.500,00 | 22,35 | | 73,55 | | 4.426,45 |
| 13210011010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estadual - PETE | 55 | 5.000,00 | 1.462,87 | | 4.877,30 | | 122,70 |
| 13210011011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Educação Infantil - FUNPAES | 56 | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 13210011012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Educação | 57 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 13210011013 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS (Federal) | 58 | 23.000,00 | 2.906,51 | | 9.724,02 | | 13.275,98 |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:46:14

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|-------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 13210011014 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS (Estadual) | 59 | 23.000,00 | 652,81 | | 2.630,31 | | 20.369,69 |
| 13210011015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Assistência Social | 60 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 13210011016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social | 61 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 13210011017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do Estado | 62 | 30.000,00 | 2.170,54 | | 8.846,19 | | 21.153,81 |
| 13210011018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da União | 63 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 13210011019 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 64 | 5.000,00 | 76,92 | | 236,51 | | 4.763,49 |
| 13210011020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Pública - COSIP | 65 | 5.000,00 | 586,87 | | 2.260,60 | | 2.739,40 |
| 13210011021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Leilão | 66 | 500,00 | 180,89 | | 629,09 | 129,09 | |
| 13210011022 - Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM | 67 | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 13210011023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados | 68 | 30.000,00 | 442,22 | | 1.109,08 | | 28.890,92 |
| 13210011024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 69 | 60.000,00 | 10.689,30 | | 37.825,45 | | 22.174,55 |
| 13210011031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos LC 173/2020 Inciso Ib - COVID | 112 | | 10,48 | | 164,80 | 164,80 | |
| 13210011032 - Remuneração de Depósitos Bancários - FDM Fundo Cidades | 108 | | 1.214,42 | | 5.240,92 | 5.240,92 | |
| 13210011033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc | 109 | | 12,93 | | 42,54 | 42,54 | |
| 13210011034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Receita da Cessão Onerosa - Bônus do Petróleo | 111 | | 13,16 | | 90,90 | 90,90 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 422.600,00 | 35.491,40 | | 175.472,56 | | 247.127,44 |
| 16909911000 - Outros Serviços - Principal | 70 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 71 | 15.500.000,00 | 1.528.409,50 | | 11.784.920,71 | | 3.715.079,29 |
| 17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 72 | 600.000,00 | | | | | 600.000,00 |
| 17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 73 | 600.000,00 | | | 691.622,83 | 91.622,83 | |
| 17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 74 | 16.500,00 | 243,86 | | 999,03 | | 15.500,97 |
| 17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 75 | 1.500,00 | | | 90,99 | | 1.409,01 |
| 17180231000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa | 76 | 2.600.000,00 | 159.979,58 | | 1.392.276,30 | | 1.207.723,70 |
| 17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 77 | 240.000,00 | 29.397,29 | | 206.634,72 | | 33.365,28 |
| 17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 78 | 480.000,00 | 28.720,36 | | 234.111,77 | | 245.888,23 |
| 17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal | 79 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ | 80 | 175.000,00 | 15.601,80 | | 124.814,40 | | 50.185,60 |
| 17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P | 81 | 114.000,00 | | | 47.808,36 | | 66.191,64 |
| 17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 82 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:46:14

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|------------|----------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 17181211000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 83 | 600.000,00 | 17.084,31 | | 90.071,99 | | 509.928,01 |
| 17189911001 - Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações – FEX | 84 | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| 17189911006 - Transferências Financeiras - Lei Complementar 176/2020 | 110 | | 6.863,90 | | 168.067,98 | 168.067,98 | |
| 17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 85 | 9.500.000,00 | 1.027.289,35 | 0,49 | 6.960.663,64 | | 2.539.336,36 |
| 17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 86 | 1.000.000,00 | 80.426,43 | | 565.225,86 | | 434.774,14 |
| 17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 87 | 250.000,00 | 15.470,88 | | 140.798,70 | | 109.201,30 |
| 17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 88 | 60.000,00 | | | 8.368,00 | | 51.632,00 |
| 17280191002 - Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/ES | 89 | 1.000.000,00 | | | 712.502,34 | | 287.497,66 |
| 17280231000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 90 | 2.600.000,00 | 22.871,44 | | 195.995,72 | | 2.404.004,28 |
| 17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 91 | 600.000,00 | 96.511,00 | | 369.333,00 | | 230.667,00 |
| 17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 92 | 7.000.000,00 | 768.374,91 | | 5.157.826,81 | | 1.842.173,19 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 43.190.000,00 | 3.797.244,61 | 0,49 | 28.852.133,15 | | 14.337.866,85 |
| 19280111000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal | 93 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri | 94 | 200.000,00 | | | 4.474,66 | | 195.525,34 |
| 19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 95 | 100.000,00 | 32.652,60 | | 134.891,18 | 34.891,18 | |
| 19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 96 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 302.000,00 | 32.652,60 | | 139.365,84 | | 162.634,16 |
| 22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 97 | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| 24180591000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal | 98 | 500.000,00 | | | | | 500.000,00 |
| 24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 99 | 3.115.900,00 | | | | | 3.115.900,00 |
| 24280511000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 100 | 1.000.000,00 | | | | | 1.000.000,00 |
| 24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 101 | 3.059.000,00 | | | | | 3.059.000,00 |
| 24289911001 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FUNDO CIDADES | 102 | 1.500.000,00 | | | | | 1.500.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 9.174.900,00 | | | | | 9.174.900,00 |
| TOTAL DA RECEITA | | 56.788.300,00 | 4.053.299,27 | 0,49 | 30.874.406,27 | | 25.913.893,73 |



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:46:14

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 103 | (3.100.000,00) | (305.681,88) | | (2.356.983,96) | 743.016,04 | |
| 9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 104 | (3.300,00) | (48,77) | | (199,72) | 3.100,28 | |
| 9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | 105 | (1.900.000,00) | (205.457,87) | | (1.392.989,22) | 507.010,78 | |
| 9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | 106 | (200.000,00) | (16.085,18) | | (113.044,51) | 86.955,49 | |
| 9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 107 | (50.000,00) | (3.094,18) | | (28.159,76) | 21.840,24 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | (5.253.300,00) | (530.367,88) | | (3.891.377,17) | 1.361.922,83 | |
| TOTAL DA RECEITA | | (5.253.300,00) | (530.367,88) | | (3.891.377,17) | 1.361.922,83 | |
| TOTAL LÍQUIDO | | 51.535.000,00 | 3.522.931,39 | 0,49 | 26.983.029,10 | | 24.551.970,90 |

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