



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

Emissão: 31/01/2021 11:04:31

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113510802000	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			438.182,75
113810600001	DESCONTO UNIMED A COMPENSAR	343,39		819,00
113810600002	DESCONTO UNIODONTO A COMPENSAR	65,28		456,96
113810600003	VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR	2.965,18		18.110,68
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.332,55		17.175,45
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			2.546,17
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			120.842,93
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.250,00		200.733,98
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			28.279,93
218810102001	INSS - SERVIDORES	175.398,34	288,20	847.101,25
218810102002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS			
218810108000	ISS	6.745,53		48.896,46
218810109002	IRRF SERVIDORES			320,18
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.839,82	1.210,00	28.193,30
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.443,10		23.800,76
218810114001	SEGURO SULAMERICA	187,38		829,62
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	37.255,23		168.794,12
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF	28.595,94		143.535,28
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.564,51		16.623,50
218810115009	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	5.714,40		23.345,08
218810115010	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS	4.453,04		24.601,20
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			4.715,54
Total Geral		279.153,69	1.498,20	2.157.904,14



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

Emissão: 31/01/2021 11:04:31

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	152.730,47		916.382,82
351120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.259.869,83		4.937.940,45
Total Geral		1.412.600,30		5.854.323,27



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

Emissão: 31/01/2021 11:04:31

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.501.083,62		12.364.007,05
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	279.153,69	1.498,20	2.157.904,14
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.412.600,30		5.854.323,27
	SUBTOTAL	4.192.837,61	1.498,20	20.376.234,46
	SALDO DISPONÍVEL	11.715.024,52		11.715.024,52
	TOTAL GERAL	15.907.862,13	1.498,20	32.091.258,98

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
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 10:49:54

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 - PESSOA	0000001	200.000,00	200.000,00	16.200,00	168.765,22	31.234,78	16.200,00	168.765,22		15.700,00	168.265,22	500,00	500,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	58.000,00	58.000,00	3.583,89	21.363,65	36.636,35	3.583,89	21.363,65		3.583,89	17.779,76	3.583,89	3.583,89
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	20.000,00		12.077,92	7.922,08	1.964,30	11.250,02	827,90	1.297,64	9.285,72	1.964,30	2.792,20
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		907,90	6.307,25	4.692,75	907,90	6.307,25		4.692,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	13.000,00	10.290,00		7.290,00	3.000,00	79,99	3.776,93	3.513,07	79,99	3.696,94	79,99	3.593,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	7.000,00	7.000,00	3.600,00	6.600,00	400,00	1.200,00	4.200,00	2.400,00	1.200,00	3.000,00	1.200,00	3.600,00
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	321.500,00	23.383,89	227.096,79	94.403,21	23.936,08	215.663,07	11.433,72	22.769,42	208.334,89	7.328,18	18.761,90
002001.0412400022.003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - CONTROLADORIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000014	60.000,00	60.000,00	4.500,00	33.000,00	27.000,00	4.500,00	33.000,00		4.500,00	33.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	20.000,00	20.000,00	1.355,53	8.618,08	11.381,92	1.355,53	8.618,08		2.560,44	7.262,55	1.355,53	1.355,53
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	2.000,00			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	1.800,00	600,00	300,00	1.500,00	300,00	900,00
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.600,00	92.600,00	5.855,53	44.018,08	48.581,92	6.155,53	43.418,08	600,00	7.360,44	41.762,55	1.655,53	2.255,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		411.100,00	414.100,00	29.239,42	271.114,87	142.985,13	30.091,61	259.081,15	12.033,72	30.129,86	250.097,44	8.983,71	21.017,43
TOTAL ÓRGÃO:		411.100,00	414.100,00	29.239,42	271.114,87	142.985,13	30.091,61	259.081,15	12.033,72	30.129,86	250.097,44	8.983,71	21.017,43



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

Emissão: 31/01/2021 10:49:54

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													
003001.0412200000.001 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000025	500.000,00	500.000,00		370.700,00	129.300,00	33.222,63	246.200,79	124.499,21	33.222,63	246.200,79		124.499,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00		370.700,00	129.300,00	33.222,63	246.200,79	124.499,21	33.222,63	246.200,79		124.499,21
003001.0412200022.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	830.000,00	830.000,00	100.416,39	521.942,40	308.057,60	100.416,39	521.942,40		95.495,90	516.598,25	5.344,15	5.344,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	260.000,00	260.000,00	25.885,23	183.397,09	76.602,91	24.422,95	181.934,81	1.462,28	26.657,54	157.716,94	24.217,87	25.680,15
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	7.592,56	16.703,64	12.392,78	3.796,28	12.907,36	3.796,28	16.189,06
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	2.500,00	2.500,00		200,00	2.300,00		200,00			200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	55.000,00	95.557,97	46.302,03	73.867,38	21.690,59	8.148,62	30.321,74	43.545,64	4.515,61	23.310,12	7.011,62	50.557,26
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	130.000,00	17.642,21	102.500,86	27.499,14	17.042,21	98.400,86	4.100,00	16.450,00	97.808,65	592,21	4.692,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	520.000,00	479.350,46	93.916,37	428.083,81	51.266,65	39.409,25	207.638,72	220.445,09	50.744,34	193.873,81	13.764,91	234.210,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	110.000,00	110.000,00	32.460,00	87.352,94	22.647,06	12.075,80	66.968,74	20.384,20	13.200,00	52.504,76	14.463,98	34.848,18
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000039	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000040	80.000,00	80.000,00	6.603,11	25.417,91	54.582,09	6.603,11	25.417,91		6.603,11	25.417,91		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000041	5.000,00	5.091,57		5.091,57			5.091,57			5.091,57		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000042	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	20.000,00	20.000,00		10.090,00	9.910,00	9.498,00	10.090,00		9.498,00	10.090,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.145.000,00	2.145.000,00	323.225,34	1.467.040,38	677.959,62	225.208,89	1.164.710,39	302.329,99	226.960,78	1.095.519,37	69.191,02	371.521,01
003001.0412200022.005 - APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - CNM, AMUNES E OUTRAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000044	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00			33.000,00							
003001.0412200022.008 - 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		3.990,00	31.010,00			3.990,00				3.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	47.000,00		3.990,00	43.010,00			3.990,00				3.990,00
003001.0412200022.097 - 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
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 10:49:54

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	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	11.500,00			11.500,00							
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	71.565,67	109.545,67	50.454,33	4.147,18	35.856,53	73.689,14	6.271,87	31.709,35	4.147,18	77.836,32
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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		382.000,00	382.000,00	71.565,67	109.545,67	272.454,33	4.147,18	35.856,53	73.689,14	6.271,87	31.709,35	4.147,18	77.836,32
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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00			51.000,00							
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	6.678,54	31.286,29	28.713,71	6.678,54	31.286,29		6.678,54	31.286,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00	6.678,54	31.286,29	29.713,71	6.678,54	31.286,29		6.678,54	31.286,29		
003001.2884300000.003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000077	40.000,00	50.000,00	8.221,82	48.431,26	1.568,74	8.221,82	48.431,26		8.221,82	48.431,26		



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

Emissão: 31/01/2021 10:49:54

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	8.073,44	304.993,27	285.006,73	40.090,89	304.083,34	909,93	40.090,89	304.083,34		909,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640.000,00	640.000,00	16.295,26	353.424,53	286.575,47	48.312,71	352.514,60	909,93	48.312,71	352.514,60		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	25.047,83	4.399,92	733,32	3.666,60	21.381,23	25.781,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00		41.982,32	83.017,68	733,32	37.582,40	4.399,92	733,32	16.201,17	21.381,23	25.781,15
003001.999999992.009 - 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	4.132.500,00	417.764,81	2.377.969,19	1.754.530,81	318.303,27	1.868.151,00	509.818,19	322.179,85	1.773.431,57	94.719,43	604.537,62
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	1.003.000,00	22.746,02	992.067,64	10.932,36	29.087,31	589.950,39	402.117,25	811,54	561.674,62	28.275,77	430.393,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.003.000,00	22.746,02	992.067,64	10.932,36	29.087,31	589.950,39	402.117,25	811,54	561.674,62	28.275,77	430.393,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	1.003.000,00	22.746,02	992.067,64	10.932,36	29.087,31	589.950,39	402.117,25	811,54	561.674,62	28.275,77	430.393,02
TOTAL ÓRGÃO:		4.133.500,00	5.135.500,00	440.510,83	3.370.036,83	1.765.463,17	347.390,58	2.458.101,39	911.935,44	322.991,39	2.335.106,19	122.995,20	1.034.930,64



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

Emissão: 31/01/2021 10:49:54

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	62.659,79	324.883,86	392.116,14	62.659,79	324.883,86		63.255,33	323.265,76	1.618,10	1.618,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	116.000,00	122.661,89	9.522,89	54.290,56	68.371,33	8.646,83	53.414,50	876,06	9.070,94	44.818,94	8.595,56	9.471,62
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	50,00	50,00	1.950,00			50,00				50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	82.000,00	82.000,00	11.301,23	74.169,37	7.830,63	2.289,78	20.002,56	54.166,81	1.997,86	17.712,78	2.289,78	56.456,59
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	70.000,00	1.650,00	29.473,33	40.526,67	4.330,00	16.893,33	12.580,00	4.330,00	15.213,33	1.680,00	14.260,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	150.500,00	150.500,00	26.375,94	150.112,87	387,13	10.592,47	58.942,00	91.170,87	9.036,19	52.261,61	6.680,39	97.851,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	100.000,00	100.000,00		49.799,00	50.201,00	4.800,00	26.750,61	23.048,39	3.600,00	21.387,21	5.363,40	28.411,79
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.254.500,00	1.261.161,89	111.559,85	683.328,89	577.833,00	93.318,87	501.436,76	181.892,13	91.290,32	475.209,53	26.227,23	208.119,36
004001.1212200062.046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	3.000,00	3.000,00	589,20	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	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	200.000,00	20.984,60	111.919,38	88.080,62	9.581,90	19.297,24	92.622,14	10.993,97	19.297,24		92.622,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	20.984,60	111.919,38	88.080,62	9.581,90	19.297,24	92.622,14	10.993,97	19.297,24		92.622,14
004001.1230600062.048 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AS PRÉ-ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	160.000,00	160.000,00	11.154,60	45.864,18	114.135,82	3.888,46	6.637,18	39.227,00	3.888,46	6.637,18		39.227,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00	11.154,60	45.864,18	114.135,82	3.888,46	6.637,18	39.227,00	3.888,46	6.637,18		39.227,00
004001.1230600062.049 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AS CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	140.000,00	140.000,00	6.885,40	52.362,71	87.637,29	1.833,21	8.875,67	43.487,04	1.833,21	8.875,67		43.487,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	6.885,40	52.362,71	87.637,29	1.833,21	8.875,67	43.487,04	1.833,21	8.875,67		43.487,04
004001.1236100072.039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000107	5.000,00	5.000,00		256,69	4.743,31		256,69			256,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	585.000,00	585.000,00	93.854,55	538.348,14	46.651,86	93.854,55	538.348,14		87.932,44	529.124,20	9.223,94	9.223,94



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

Emissão: 31/01/2021 10:49:54

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	16.339,17	98.521,97	91.879,28	14.865,79	97.048,59	1.473,38	14.213,79	83.105,66	13.942,93	15.416,31
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	105.000,00	16.808,45	72.120,41	32.879,59	1.377,00	32.989,95	39.130,46		31.612,95	1.377,00	40.507,46
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	2.750,00	12.375,00	27.625,00	2.750,00	12.375,00		2.750,00	12.375,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	400.000,00	400.000,00	5.700,00	70.773,00	329.227,00	8.733,45	29.418,20	41.354,80	5.040,76	17.983,68	11.434,52	52.789,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	399.000,00	399.000,00	78.300,00	266.280,16	132.719,84	33.100,14	205.680,30	60.599,86	38.460,16	172.580,16	33.100,14	93.700,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000119	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000120	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.723.500,00	1.733.901,25	213.752,17	1.058.675,37	675.225,88	154.680,93	916.116,87	142.558,50	148.397,15	847.038,34	69.078,53	211.637,03
004001.1236100072.040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	20.000,00	20.000,00		1.908,48	18.091,52		1.908,48			1.908,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	2.931.000,00	2.931.000,00	357.076,86	1.731.816,99	1.199.183,01	357.076,86	1.731.816,99		354.669,80	1.728.943,27	2.873,72	2.873,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	870.000,00	920.016,46	68.957,43	425.167,16	494.849,30	66.927,70	423.137,43	2.029,73	68.103,34	356.209,73	66.927,70	68.957,43
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	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.837.000,00	3.887.016,46	426.034,29	2.158.892,63	1.728.123,83	424.004,56	2.156.862,90	2.029,73	422.773,14	2.087.061,48	69.801,42	71.831,15
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	3.938,79	10.357,36	24.881,64		6.418,57	3.938,79	28.820,43
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	1.049,95	66.539,28	243.797,71	27.443,47	66.539,28		243.797,71
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		858.000,00	869.000,00		345.575,99	523.424,01	4.988,74	76.896,64	268.679,35	27.443,47	72.957,85	3.938,79	272.618,14
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	3.350,09	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		362.226,64	641.273,36	1.718,28	130.652,14	231.574,50	1.718,28	130.652,14		231.574,50
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000134	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000135	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.083.500,00	1.083.500,00		430.546,64	652.953,36	1.718,28	139.708,96	290.837,68	5.068,37	139.708,96		290.837,68
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
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 10:49:54

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		10.000,00	40.000,00			10.000,00				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		30.000,00	64.500,00			30.000,00				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	205.000,00			205.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000142	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.500,00	205.500,00			205.500,00							
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		5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		30.000,00		5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00
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	1.590,61	2.690,61	397.309,39	1.590,61	2.690,61		1.590,61	2.690,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000148	170.000,00	182.527,34	19.776,69	107.218,46	75.308,88	17.866,39	105.308,16	1.910,30	16.954,91	87.698,12	17.610,04	19.520,34
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		1.687,57	9.580,39	11.842,88	1.998,84	7.892,82	1.687,57	13.530,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	100.000,00	100.000,00	11.867,30	26.386,41	73.613,59		6.348,46	20.037,95		6.348,46		20.037,95
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	1.140,00	14.865,00	35.135,00	1.022,11	3.195,46	11.669,54	229,03	2.173,35	1.022,11	12.691,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000157	260.000,00	260.000,00	76.900,00	190.800,00	69.200,00	26.400,00	138.000,00	52.800,00	27.600,00	111.600,00	26.400,00	79.200,00
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	111.274,60	363.383,75	661.066,86	48.566,68	265.123,08	98.260,67	48.373,39	218.403,36	46.719,72	144.980,39
004001.1236500082.036 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000161	1.000,00	1.000,00		109,98	890,02		109,98			109,98		



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

Emissão: 31/01/2021 10:49:54

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	33.997,06	213.371,69	261.628,31	33.997,06	213.371,69		33.997,06	213.371,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000163	170.000,00	177.359,69	10.225,42	65.348,12	112.011,57	9.592,71	64.715,41	632,71	9.867,27	55.379,05	9.336,36	9.969,07
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	90.000,00	12.453,30	25.831,48	64.168,52		5.464,24	20.367,24		5.464,24		20.367,24
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	137.500,00	4.560,00	28.135,00	109.365,00	1.580,26	7.431,38	20.703,62	741,12	5.851,12	1.580,26	22.283,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000172	162.000,00	162.000,00	21.300,00	114.500,00	47.500,00	11.100,00	75.927,06	38.572,94	11.100,00	64.827,06	11.100,00	49.672,94
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	82.535,78	447.296,27	606.063,42	56.270,03	367.019,76	80.276,51	55.705,45	345.003,14	22.016,62	102.293,13
004001.1236500082.037 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% - PRÉ-ESCOLAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000176	8.000,00	8.000,00		619,00	7.381,00		619,00			619,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	1.350.000,00	1.350.000,00	42.623,78	734.544,40	615.455,60	42.623,78	734.544,40		42.623,78	734.544,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	450.000,00	479.687,98	40.833,37	254.795,57	224.892,41	38.064,87	252.027,07	2.768,50	40.423,76	213.962,20	38.064,87	40.833,37
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	83.457,15	989.958,97	863.729,01	80.688,65	987.190,47	2.768,50	83.047,54	949.125,60	38.064,87	40.833,37
004001.1236500082.038 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% - CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000181	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	140.000,00	147.012,33	10.366,71	58.975,08	88.037,25	9.371,40	57.979,77	995,31	9.548,13	48.608,37	9.371,40	10.366,71
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	10.366,71	58.975,08	894.037,25	9.371,40	57.979,77	995,31	9.548,13	48.608,37	9.371,40	10.366,71
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
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 10:49:54

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	15.207.590,21	1.078.594,35	6.807.369,06	8.400.221,15	893.911,71	5.518.145,30	1.289.223,76	913.362,60	5.222.926,72	295.218,58 1.584.442,34
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	15.409.590,21	1.078.594,35	6.807.369,06	8.602.221,15	893.911,71	5.518.145,30	1.289.223,76	913.362,60	5.222.926,72	295.218,58 1.584.442,34



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

Emissão: 31/01/2021 10:49:54

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	22.490,34	128.992,11	131.007,89	22.490,34	128.992,11		22.997,35	128.992,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	66.000,00	66.000,00	6.146,06	34.628,60	31.371,40	6.146,06	34.628,60		6.289,84	28.482,54	6.146,06	6.146,06
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	1.000,00	230,00	860,00	140,00		630,00	230,00		630,00		230,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	40.000,00	43.551,83	3.552,39	41.483,83	2.068,00	4.434,57	21.938,83	19.545,00	4.345,67	17.504,26	4.434,57	23.979,57
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	62.836,40	6.350,00	30.665,00	32.171,40	5.450,00	26.265,00	4.400,00	5.450,00	26.265,00		4.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	41.000,00	41.000,00	345,00	31.241,30	9.758,70	1.503,79	12.662,15	18.579,15	1.704,44	12.540,56	121,59	18.700,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000209	47.000,00	47.000,00	9.600,00	38.400,00	8.600,00	4.800,00	26.400,00	12.000,00	4.800,00	21.600,00	4.800,00	16.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000210	1.500,00	8.663,60		8.663,60			8.663,60		8.663,60	8.663,60		
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	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	30.000,00	26.448,17			26.448,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		563.500,00	563.500,00	48.713,79	314.934,44	248.565,56	44.824,76	260.180,29	54.754,15	54.250,90	244.678,07	15.502,22	70.256,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		563.500,00	563.500,00	48.713,79	314.934,44	248.565,56	44.824,76	260.180,29	54.754,15	54.250,90	244.678,07	15.502,22	70.256,37
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	1.504,00	2.777,50	29.722,50	1.504,00	1.504,00	1.273,50			1.504,00	2.777,50
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	1.140,00	1.860,00			1.140,00				1.140,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	2.644,00	3.917,50	66.082,50	1.504,00	1.504,00	2.413,50			1.504,00	3.917,50
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		2.460,00	97.540,00		2.460,00			2.460,00		
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	1.140,00	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	148.000,00			148.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	1.140,00	4.330,00	395.670,00		3.190,00	1.140,00		3.190,00		1.140,00



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

Emissão: 31/01/2021 10:49:54

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	85.000,00		75.731,25	9.268,75	34.299,55	60.927,74	14.803,51	6.399,55	33.027,74	27.900,00	42.703,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	500,00	5.250,00	2.250,00	5.250,00		250,00	1.500,00	3.750,00	250,00	1.250,00	250,00	4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.500,00	90.250,00	2.250,00	80.981,25	9.268,75	34.549,55	62.427,74	18.553,51	6.649,55	34.277,74	28.150,00	46.703,51
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	2.954,95	15.759,73	69.240,27	2.954,95	15.759,73		2.954,95	15.759,73		
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			44.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000239	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
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	46.000,00		4.750,00	41.250,00	500,00	3.500,00	1.250,00	750,00	2.750,00	750,00	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	80.000,00	77.750,00	3.910,74	15.360,74	62.389,26	1.117,78	5.636,41	9.724,33	529,97	4.832,48	803,93	10.528,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000243	20.000,00	20.000,00		4.800,00	15.200,00	600,00	3.300,00	1.500,00	900,00	2.700,00	600,00	2.100,00
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	2.000,00			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	455.750,00	6.865,69	40.670,47	415.079,53	5.172,73	28.196,14	12.474,33	5.134,92	26.042,21	2.153,93	14.628,26
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	100.000,00			100.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	106.000,00			106.000,00							
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
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 10:49:54

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	130.000,00	12.805,19	65.655,18	64.344,82	12.805,19	65.655,18		11.493,39	64.343,38	1.311,80	1.311,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000260	30.000,00	30.000,00	4.434,11	22.452,26	7.547,74	3.670,69	21.688,84	763,42	3.220,94	15.590,24	6.098,60	6.862,02
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000261	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000262	280.000,00	286.130,40		258.797,40	27.333,00	14.916,45	169.298,70	89.498,70	94.916,45	154.382,25	14.916,45	104.415,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000263	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	120.000,00	113.869,60			113.869,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000265	10.000,00	10.000,00	2.356,14	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	14.832,00	20.168,00	2.475,00	14.832,00		2.475,00	14.832,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	70.000,00	70.000,00	3.830,00	11.130,00	58.870,00	1.591,52	3.715,43	7.414,57	1.333,63	3.457,54	257,89	7.672,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000269	20.000,00	20.000,00		4.800,00	15.200,00	900,00	3.900,00	900,00	1.200,00	3.000,00	900,00	1.800,00
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	2.000,00			2.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000274	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		721.500,00	721.500,00	25.900,44	380.022,98	341.477,02	36.358,85	279.090,15	100.932,83	114.639,41	255.605,41	23.484,74	124.417,57
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	1.000.000,00			1.000.000,00							
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	1.001.000,00			1.001.000,00							
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		149.197,02	20.802,98	25.120,15	82.912,03	66.284,99	26.812,12	81.028,28	1.883,75	68.168,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00		149.197,02	20.802,98	25.120,15	82.912,03	66.284,99	26.812,12	81.028,28	1.883,75	68.168,74



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

Emissão: 31/01/2021 10:49:54

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	3.731.000,00	38.800,13	659.119,22	3.071.880,78	102.705,28	457.320,06	201.799,16	153.236,00	400.143,64	57.176,42	258.975,58
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	2.000,00	4.000,00	10.500,00	49,95	49,95	3.950,05	49,95	49,95		3.950,05
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	2.000,00	4.000,00	98.000,00	49,95	49,95	3.950,05	49,95	49,95		3.950,05
006004.0824300742.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000295	90.000,00	90.000,00	5.500,00	45.180,61	44.819,39	5.500,00	45.180,61		5.500,00	45.180,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000296	24.000,00	24.000,00	1.541,23	10.282,27	13.717,73	1.541,23	10.282,27		1.713,02	8.792,31	1.489,96	1.489,96
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	175,00	11.700,00	8.300,00	244,31	4.235,74	7.464,26	54,03	3.991,43	244,31	7.708,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	149.000,00	7.216,23	67.162,88	81.837,12	7.285,54	59.698,62	7.464,26	7.267,05	57.964,35	1.734,27	9.198,53
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	9.216,23	71.162,88	239.837,12	7.335,49	59.748,57	11.414,31	7.317,00	58.014,30	1.734,27	13.148,58
TOTAL ÓRGÃO:		4.592.500,00	4.605.500,00	96.730,15	1.045.216,54	3.560.283,46	154.865,53	777.248,92	267.967,62	214.803,90	702.836,01	74.412,91	342.380,53



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

Emissão: 31/01/2021 10:49:54

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	25.000,00			25.000,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000304	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00								
007001.1854100202.068 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			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	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	2.500,00	2.500,00			2.500,00								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000313	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	32.000,00	32.000,00			32.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000317	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	2.500,00	2.500,00			2.500,00								
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000319	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00			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	40.053,37			40.053,37								
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000321	12.047,15	12.047,15			12.047,15								
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000322	1.561,56	1.561,56			1.561,56								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.662,08	53.662,08			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	2.000,00			2.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	2.500,00	2.500,00			2.500,00								
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			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	300.000,00	31.356,01	182.674,90	117.325,10	31.356,01	182.674,90		31.689,68	182.674,90			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000327	82.000,00	82.000,00	8.776,91	47.740,97	34.259,03	7.998,19	46.962,25	778,72	8.472,90	38.964,06	7.998,19	8.776,91	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00								



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

Emissão: 31/01/2021 10:49:54

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	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000331	3.000,00	3.000,00		100,00	2.900,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	608.000,00	593.000,00	87.106,30	377.648,99	215.351,01	64.209,15	321.816,93	55.832,06	102.606,54	257.607,78	64.209,15	120.041,21
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000333	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	60.000,00	60.000,00	1.100,00	11.225,00	48.775,00	1.600,00	8.225,00	3.000,00	1.600,00	8.225,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	290.000,00	361.942,38	79.130,93	360.630,93	1.311,45	152.343,04	328.785,26	31.845,67	153.149,62	325.380,58	3.404,68	35.250,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000337	36.000,00	36.000,00		24.000,00	12.000,00	3.600,00	19.200,00	4.800,00	3.000,00	15.600,00	3.600,00	8.400,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000338	6.000,00	6.000,00	253,00	1.212,80	4.787,20	253,00	1.212,80		446,31	1.063,93	148,87	148,87
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000339	1.000,00	1.000,00			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	4.500,00			4.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000343	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.420.500,00	1.471.500,00	207.723,15	1.005.291,21	466.208,79	261.359,39	909.034,76	96.256,45	300.965,05	829.673,87	79.360,89	175.617,34
007001.2060600182.029 - PROMOÇÃO E APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000348	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	12.500,00			12.500,00							
007001.2060600182.030 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E CENTRO DE TREINAMENTO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000353	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	30.000,00	46.000,00		46.000,00		3.886,08	16.864,51	29.135,49	3.869,57	14.120,58	2.743,93	31.879,42
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000356	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	65.000,00		46.000,00	19.000,00	3.886,08	16.864,51	29.135,49	3.869,57	14.120,58	2.743,93	31.879,42
007001.2060600182.031 - APOIO A PRODUTORES RURAIS, ASSIS.TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, AUX. FINANCEIRO A ENTIDADES DESEN. RURAL													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000357	12.000,00	14.400,00		14.400,00			6.000,00	8.400,00	1.200,00	6.000,00		8.400,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000358	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000360	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



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

Emissão: 31/01/2021 10:49:54

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	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	10.000,00	68.000,00		68.000,00		17.000,00	17.000,00	51.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	59.500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000363	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000364	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	123.400,00		82.400,00	41.000,00	17.000,00	23.000,00	59.400,00	9.700,00	14.500,00	8.500,00	67.900,00
007001.2060600182.032 - PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS AGROPECUÁRIAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000372	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000374	600.000,00	539.000,00		17.330,00	521.670,00		17.330,00		17.330,00	17.330,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000375	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000376	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000377	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		652.500,00	591.500,00		17.330,00	574.170,00		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	203.500,00		158.500,00	45.000,00	18.606,60	91.063,90	67.436,10	14.934,28	72.736,37	18.327,53	85.763,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.500,00	203.500,00		158.500,00	45.000,00	18.606,60	91.063,90	67.436,10	14.934,28	72.736,37	18.327,53	85.763,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.564.162,08	2.629.562,08	207.723,15	1.309.521,21	1.320.040,87	300.852,07	1.057.293,17	252.228,04	346.798,90	948.360,82	108.932,35	361.160,39
TOTAL ÓRGÃO:		2.564.162,08	2.629.562,08	207.723,15	1.309.521,21	1.320.040,87	300.852,07	1.057.293,17	252.228,04	346.798,90	948.360,82	108.932,35	361.160,39



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

Emissão: 31/01/2021 10:49:54

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	178.822,65	994.889,79	705.110,21	178.822,65	994.889,79		180.184,27	992.878,37	2.011,42	2.011,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000385	550.000,00	550.000,00	47.647,27	290.699,99	259.300,01	46.102,00	289.154,72	1.545,27	47.655,92	243.052,72	46.102,00	47.647,27
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	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	400.000,00	512.000,00	36.176,58	480.551,50	31.448,50	78.771,58	308.120,31	172.431,19	118.240,80	268.150,14	39.970,17	212.401,36
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	55.000,00		6.000,00	49.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	500,00	3.000,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	310.000,00	393.210,00	124.425,75	364.763,81	28.446,19	111.972,27	183.280,86	181.482,95	110.350,41	176.903,60	6.377,26	187.860,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000394	280.000,00	280.000,00	65.000,00	193.122,10	86.877,90	20.700,00	148.822,10	44.300,00	23.426,70	128.122,10	20.700,00	65.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000395	5.000,00	5.000,00		104,13	4.895,87		104,13			104,13		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000396	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000397	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000398	3.000,00	83.843,67		80.843,67	3.000,00		80.843,67			80.843,67		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000400	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.347.500,00	3.618.553,67	452.072,25	2.410.974,99	1.207.578,68	436.868,50	2.008.215,58	402.759,41	480.358,10	1.893.054,73	115.160,85	517.920,26
008001.1512200023.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000401	10.000,00	610.000,00		600.000,00	10.000,00	97.105,73	195.007,74	404.992,26	97.105,73	195.007,74		404.992,26
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	611.000,00		600.000,00	11.000,00	97.105,73	195.007,74	404.992,26	97.105,73	195.007,74		404.992,26
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	157.370,15			157.370,15							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000406	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.500,00	158.870,15			158.870,15							
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
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 10:49:54

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		300.069,57	299.930,43	104.658,07	288.740,88	11.328,69		184.082,81	104.658,07	115.986,76
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		300.069,57	612.930,43	104.658,07	288.740,88	11.328,69		184.082,81	104.658,07	115.986,76
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		364.101,52	135.898,48	21.211,46	119.736,80	244.364,72	21.211,46	119.736,80		244.364,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		511.000,00	511.000,00		364.101,52	146.898,48	21.211,46	119.736,80	244.364,72	21.211,46	119.736,80		244.364,72
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		351.634,09	943.029,85	12.819,34	243.641,66	107.992,43	12.819,34	210.377,45	33.264,21	141.256,64
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		351.634,09	947.629,85	12.819,34	243.641,66	107.992,43	12.819,34	210.377,45	33.264,21	141.256,64
008001.2645302003.037 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MUQUI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000430	500.000,00	440.751,73			440.751,73							



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

Emissão: 31/01/2021 10:49:54

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	440.751,73			440.751,73							
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	51.000,00			51.000,00							
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	20.100,00			20.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.100,00	86.100,00			86.100,00							
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	960.686,18			960.686,18							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000435	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00	963.686,18			963.686,18							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.303.200,00	8.907.515,67	452.072,25	4.026.780,17	4.880.735,50	672.663,10	2.855.342,66	1.171.437,51	611.494,63	2.602.259,53	253.083,13	1.424.520,64
TOTAL ÓRGÃO:		8.303.200,00	8.907.515,67	452.072,25	4.026.780,17	4.880.735,50	672.663,10	2.855.342,66	1.171.437,51	611.494,63	2.602.259,53	253.083,13	1.424.520,64



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

Emissão: 31/01/2021 10:49:54

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	278.000,00	20.286,40	43.642,77	234.357,23	20.286,40	43.642,77		19.886,00	43.242,37	400,40	400,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000437	85.000,00	85.000,00	6.419,59	38.168,62	46.831,38	6.419,59	38.168,62		6.704,57	31.749,03	6.419,59	6.419,59
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000438	500,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000439	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000440	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000441	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	8.000,00	15.000,00	7.088,06	8.119,01	6.880,99	295,00	1.325,95	6.793,06		1.030,95	295,00	7.088,06
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN	0000443	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000444	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000445	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000446	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	30.000,00	30.000,00	2.200,00	8.200,00	21.800,00	2.700,00	5.200,00	3.000,00	2.700,00	5.200,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	32.000,00	32.000,00	2.625,00	25.701,00	6.299,00	1.070,29	11.310,79	14.390,21	923,30	10.355,50	955,29	15.345,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000449	36.000,00	36.000,00		21.600,00	14.400,00	2.700,00	17.100,00	4.500,00	3.300,00	14.400,00	2.700,00	7.200,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000452	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000453	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000455	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		507.500,00	514.500,00	38.619,05	145.431,40	369.068,60	33.471,28	116.748,13	28.683,27	33.513,87	105.977,85	10.770,28	39.453,55
009001.1339100582.020 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS, DE ARTESANATO E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000460	1.000,00	1.500,00		1.500,00		134,25	804,58	695,42	108,71	670,33	134,25	829,67
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000461	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000462	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00		1.500,00	5.500,00	134,25	804,58	695,42	108,71	670,33	134,25	829,67
009001.1339100583.007 - INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS, BIBLIOTECA E ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000463	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000464	1.600.000,00	1.529.500,00			1.529.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000466	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.613.000,00	1.542.500,00			1.542.500,00							
009001.1339200582.021 - PROMOÇÃO E APOIO AO ARTESANATO, EVENTOS E FESTIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000467	4.000,00	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
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 10:49:54

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	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	30.000,00	23.000,00			23.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000470	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000471	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000472	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000473	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000474	160.000,00	160.000,00	31.050,00	50.450,00	109.550,00	22.000,00	37.500,00	12.950,00	350,00	15.850,00	21.650,00	34.600,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000475	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000476	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.500,00	301.500,00	31.050,00	50.450,00	251.050,00	22.000,00	37.500,00	12.950,00	350,00	15.850,00	21.650,00	34.600,00
009001.2781200612.024 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000479	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000480	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000481	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000483	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000484	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.100,00	23.100,00			23.100,00							
009001.2781200612.025 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000488	21.000,00	21.000,00		15.000,00	6.000,00	3.011,94	5.217,68	9.782,32		2.205,74	3.011,94	12.794,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000489	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00		15.000,00	12.000,00	3.011,94	5.217,68	9.782,32		2.205,74	3.011,94	12.794,26
009001.2781200612.026 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPEÕES DO FUTURO E ESCOLINHAS ESPORTIVAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000495	56.500,00	56.500,00			56.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000497	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000498	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Emissão: 31/01/2021 10:49:54

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	71.500,00			71.500,00							
009001.2781200612.027 - PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA - LEI PELÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000501	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000505	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
009001.2781200613.008 - IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000506	275.000,00	275.000,00			275.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000507	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000508	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000509	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000510	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		296.000,00	296.000,00			296.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.864.100,00	2.793.600,00	69.669,05	212.381,40	2.581.218,60	58.617,47	160.270,39	52.111,01	33.972,58	124.703,92	35.566,47	87.677,48
TOTAL ÓRGÃO:		2.864.100,00	2.793.600,00	69.669,05	212.381,40	2.581.218,60	58.617,47	160.270,39	52.111,01	33.972,58	124.703,92	35.566,47	87.677,48



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

Emissão: 31/01/2021 10:49:54

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	31.050,00	28.950,00	4.500,00	31.050,00	2.389,35	4.500,00	31.050,00	995,53	995,53			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000512	15.000,00	15.000,00	995,53	6.869,12	8.130,88	995,53	6.869,12		995,53	5.873,59					
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	2.004,19	3.313,59	495,81	924,24	924,24			924,24			3.313,59		
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	1.000,00			1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000517	6.000,00	21.622,50	1.925,00	16.497,50	5.125,00	2.425,00	12.317,50		4.180,00	2.425,00			12.317,50		4.180,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	2.000,00	16.500,00	15.140,00	16.100,00	400,00				16.100,00						16.100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000519	4.000,00	2.500,00		2.400,00	100,00	600,00	2.400,00			600,00			1.800,00	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	402,50			402,50										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	124.025,00	24.564,72	76.230,21	47.794,79	9.444,77	53.560,86	22.669,35	8.520,53	51.041,09	2.519,77	25.189,12			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		94.000,00	124.025,00	24.564,72	76.230,21	47.794,79	9.444,77	53.560,86	22.669,35	8.520,53	51.041,09	2.519,77	25.189,12			
TOTAL ÓRGÃO:		94.000,00	124.025,00	24.564,72	76.230,21	47.794,79	9.444,77	53.560,86	22.669,35	8.520,53	51.041,09	2.519,77	25.189,12			



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

Emissão: 31/01/2021 10:49:54

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	15.030,00	100.024,42	49.975,58	15.030,00	100.024,42		14.190,00	99.184,42	840,00	840,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000525	50.000,00	50.000,00	3.805,06	27.995,97	22.004,03	3.805,06	27.995,97		3.619,23	24.190,91	3.805,06	3.805,06
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		4.800,00	5.200,00	1.200,00	4.500,00	300,00	1.200,00	3.300,00	1.200,00	1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000532	4.937,92	4.937,92			4.937,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.937,92	225.937,92	18.835,06	132.820,39	93.117,53	20.035,06	132.520,39	300,00	19.009,23	126.675,33	5.845,06	6.145,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		225.937,92	225.937,92	18.835,06	132.820,39	93.117,53	20.035,06	132.520,39	300,00	19.009,23	126.675,33	5.845,06	6.145,06
TOTAL ÓRGÃO:		225.937,92	225.937,92	18.835,06	132.820,39	93.117,53	20.035,06	132.520,39	300,00	19.009,23	126.675,33	5.845,06	6.145,06
TOTAL GERAL:		38.455.000,00	40.245.330,88	2.417.938,98	17.251.470,68	22.993.860,20	2.487.871,90	13.271.564,23	3.979.906,45	2.501.083,62	12.364.007,05	907.557,18	4.887.463,63

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
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 11:09:08

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	DESCONTO UNIMED A COMPENSAR	278,11		576,38
113810600002	DESCONTO UNIODONTO A COMPENSAR	130,56		565,76
113810600003	VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR	2.965,18		14.508,18
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.588,90		18.391,56
218810102001	INSS - SERVIDORES	173.071,22		923.722,29
218810102002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS			829,83
218810102004	INSS - RETENÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	661,86		2.626,03
218810108000	ISS	7.127,07		50.736,86
218810109002	IRRF SERVIDORES	14.134,57		101.478,14
218810109003	IRRF - PESSOA FÍSICA			30,75
218810109004	IRRF - PESSOA JURÍDICA			585,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.069,82		29.191,26
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.589,40		28.192,16
218810114001	SEGURO SULAMERICA	153,65		955,63
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	41.046,15		208.083,04
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF	29.690,22		171.948,08
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.635,31		20.208,10
218810115009	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	4.274,08		22.862,48
218810115010	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS	5.203,19		29.681,55
218810199003	FALTAS DE FUNCIONÁRIOS			205,33
218810199004	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.255,00		2.868,12
Total		295.874,29		1.628.246,53



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

Emissão: 31/01/2021 11:09:08

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
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 11:09:08

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.662.908,11		19.592.343,16
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	295.874,29		1.628.246,53
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			50.000,00
	SUBTOTAL	3.958.782,40		21.270.589,69
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	11.947.581,53		10.820.669,29
	TOTAL GERAL	15.906.363,93		32.091.258,98

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
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 11:07:06

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	246.481,27		261.646,31	201.646,31	
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3	400.000,00	35,76		479,83		399.520,17
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4	58.500,00	7.745,80		60.779,93	2.279,93	
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	780,07		6.083,57		1.916,43
11180118000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	8	15.500,00	2.719,87		20.252,79	4.752,79	
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	9	150.000,00	2.850,00		79.663,77		70.336,23
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	76.491,89		492.303,41		507.696,59
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	16	61.000,00			2.466,89		58.533,11
11180235000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	17	500,00	3,60		436,99		63,01
11180236000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	18	500,00	1,80		420,34		79,66
11180237000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	19	1.000,00			246,69		753,31
11180238000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	20	1.000,00			435,27		564,73
11280111000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	21	6.200,00	364,59		4.800,64		1.399,36
11280113000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	22	1.000,00	239,97		1.374,07	374,07	
11280115000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas	23	500,00	12,16		18,24		481,76
11280116000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora	24	500,00	7,30		9,13		490,87
11280117000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	25	500,00	24,00		137,42		362,58
11280118000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora da Dívida Ativa	26	500,00	50,99		495,65		4,35
11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	27	97.300,00	3.726,92		49.422,21		47.877,79
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	28	29.300,00	772,64		5.296,30		24.003,70
11280195000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas	29	1.000,00			21,87		978,13
11280196000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros de Mora	30	1.000,00			10,13		989,87



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

Emissão: 31/01/2021 11:07:06

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	77,25		529,57		4.470,43
11280198000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros de Mora da Dívida Ativa	32	7.000,00	199,80		2.129,74		4.870,26
11280291000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	33	154.000,00	790,68		8.317,89		145.682,11
11280293000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	34	21.000,00	1.020,82		9.925,97		11.074,03
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	109,06		1.027,97		2.972,03
11280298000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora da Dívida Ativa	38	7.000,00	504,65		4.149,04		2.850,96
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.697.800,00	345.010,89		1.012.901,23		1.684.898,77
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	39	700.000,00	48.771,99		291.669,07		408.330,93
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		700.000,00	48.771,99		291.669,07		408.330,93
13100121000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	40	35.000,00	5.856,77		32.050,56		2.949,44
13100123000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	41	24.000,00	1.869,78		21.007,45		2.992,55
13100125000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas	42	1.000,00	19,28		23,69		976,31
13100126000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Juros de Mora	43	2.000,00	11,57		13,77		1.986,23
13100127000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	44	4.000,00	198,68		2.097,51		1.902,49
13100128000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Juros de Mora da Dívida Ativa	45	7.000,00	723,56		8.590,95	1.590,95	
13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal	46	25.000,00	728,71		2.519,27		22.480,73
13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual	47	65.000,00	1.067,58		2.702,98		62.297,02
13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	48	17.000,00	1.823,20		4.120,18		12.879,82
13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	49	2.000,00	262,05		572,43		1.427,57
13210011005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	50	7.000,00	484,79		1.147,80		5.852,20
13210011006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dinheiro Direto na Escola - PDDE	51	500,00	12,96		32,95		467,05
13210011007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alimentação Escolar - PNAE	52	500,00	167,01		399,49		100,51
13210011008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar - PNATE	53	1.500,00	314,42		761,04		738,96
13210011009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE	54	4.500,00	13,54		34,41		4.465,59
13210011010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estadual - PETE	55	5.000,00	567,93		1.830,68		3.169,32
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	1.872,30		4.709,85		18.290,15



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

Emissão: 31/01/2021 11:07:06

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	558,15		1.548,47		21.451,53
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	1.790,40		4.998,64		25.001,36
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	41,57		103,80		4.896,20
13210011020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Pública - COSIP	65	5.000,00	471,78		1.238,18		3.761,82
13210011021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Leilão	66	500,00	120,34		313,94		186,06
13210011022 - Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	67	100,00					100,00
13210011023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	68	30.000,00	179,23		468,31		29.531,69
13210011024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	69	60.000,00	6.486,55		18.986,53		41.013,47
13210011031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos LC 173/2020 Inciso Ib - COVID	112		51,93		131,96	131,96	
13210011032 - Remuneração de Depósitos Bancários - FDM Fundo Cidades	108		991,82		3.088,82	3.088,82	
13210011033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc	109		7,83		19,90	19,90	
13210011034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Receita da Cessão Onerosa - Bônus do Petróleo	111		13,41		67,85	67,85	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		422.600,00	26.707,14		113.581,41		309.018,59
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	1.399.046,01		9.036.503,64		6.463.496,36
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					600.000,00
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	74	16.500,00	86,49		700,41		15.799,59
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	212.373,78		1.030.743,33		1.569.256,67
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	77	240.000,00	29.476,32		147.156,73		92.843,27
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	78	480.000,00	27.526,98		177.127,06		302.872,94
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		93.610,80		81.389,20
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
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 11:07:06

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	20.582,60		59.230,17		540.769,83
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		154.340,18	154.340,18	
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	85	9.500.000,00	865.700,24	39,07	4.996.037,37		4.503.962,63
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	86	1.000.000,00	59.800,34		282.173,81		717.826,19
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	87	250.000,00	17.902,89		105.939,81		144.060,19
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	88	60.000,00			5.138,46		54.861,54
17280191002 - Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/ES	89	1.000.000,00	366.611,78		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	30.137,12		144.720,07		2.455.279,93
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	91	600.000,00			272.822,00		327.178,00
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	92	7.000.000,00	644.782,94		3.711.611,83		3.288.388,17
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		43.190.000,00	3.696.493,19	39,07	20.978.257,36		22.211.742,64
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	14.471,07		76.585,87		23.414,13
19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	96	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		302.000,00	14.471,07		81.060,53		220.939,47
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	4.131.454,28	39,07	22.477.469,60		34.310.830,40



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

Emissão: 31/01/2021 11:07:06

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)	(279.809,17)		(1.807.300,59)	1.292.699,41	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	104	(3.300,00)	(17,28)		(140,01)	3.159,99	
9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	105	(1.900.000,00)	(173.140,07)		(1.000.063,57)	899.936,43	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	106	(200.000,00)	(11.960,00)		(56.434,30)	143.565,70	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	107	(50.000,00)	(3.580,58)		(21.187,97)	28.812,03	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(5.253.300,00)	(468.507,10)		(2.885.126,44)	2.368.173,56	
TOTAL DA RECEITA		(5.253.300,00)	(468.507,10)		(2.885.126,44)	2.368.173,56	
TOTAL LÍQUIDO		51.535.000,00	3.662.947,18	39,07	19.592.343,16		31.942.656,84

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