



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113510802000	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	238.538,89		1.095.232,94
113810600001	DESCONTO UNIMED A COMPENSAR			43,52
113810600002	DESCONTO UNIODONTO A COMPENSAR	21,76		654,12
113810600003	VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR	2.414,54		18.286,84
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.510,00		12.432,30
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	16.987,04		56.638,34
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			139.441,32
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			296.705,00
211430500000	FGTS			144.157,08
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			284.078,43
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	44.053,98		399.510,77
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			21.228,67
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.536,60		33.994,06
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.169,73		52.346,82
218810114001	SEGURO SULAMERICA	300,00		2.097,60
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	67.140,90		453.632,78
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF	57.562,12		409.766,70
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.295,47		47.565,45
218810115010	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS	4.119,35		21.439,95
218830102016	INSS - SERVIDORES	282.909,72		1.918.153,92
218830102017	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	16.422,74		79.296,92
218830102019	INSS - RETENÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	5.356,86		8.309,80
218830104003	IRRF DE PESSOAS JURÍDICAS	12.784,09		44.889,11
218850108000	ISS	45.474,32		143.632,75
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			16.168,67
218910200000	DIARIAS A PAGAR			150,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			7.000,00
Total Geral		816.598,11		5.706.853,86



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	289.567,47		2.026.972,32
351120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.153.025,47		7.961.773,37
Total Geral		1.442.592,94		9.988.745,69



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.548.604,45		25.534.935,34
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	816.598,11		5.706.853,86
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.442.592,94		9.988.745,69
	SUBTOTAL	6.807.795,50		41.230.534,89
	SALDO DISPONÍVEL	20.396.501,85		20.396.501,85
	TOTAL GERAL	27.204.297,35		61.627.036,74

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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	277.000,00	277.000,00	23.152,16	160.511,44	116.488,56	23.152,16	160.511,44		23.152,16	160.511,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	69.000,00	69.000,00	9.080,18	30.662,36	38.337,64	9.080,18	30.662,36		4.541,64	26.123,82	4.538,54	4.538,54
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	8.000,00	16.184,74	6.753,62	16.184,74		6.753,62	16.184,74		6.753,62	16.184,74		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	24.000,00	22.568,88		10.000,00	12.568,88	1.510,92	7.696,08	2.303,92	1.510,92	7.601,24	94,84	2.398,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	35.000,00	23.946,38		5.028,91	18.917,47		5.028,91		169,83	5.028,91		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	18.600,00	18.600,00		18.600,00		3.000,00	17.400,00	1.200,00	3.000,00	14.400,00	3.000,00	4.200,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000010	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000011	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00	4.800,00		4.800,00			4.800,00			4.800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	25.000,00	20.187,00			20.187,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		476.600,00	471.787,00	38.985,96	245.787,45	225.999,55	43.496,88	242.283,53	3.503,92	39.128,17	234.650,15	7.633,38	11.137,30
002001.0412400022.003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - CONTROLADORIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	120.000,00	120.000,00	4.500,00	9.000,00	111.000,00	4.500,00	9.000,00		4.500,00	9.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	30.000,00	30.000,00	1.890,00	2.835,00	27.165,00	1.890,00	2.835,00		945,00	1.890,00	945,00	945,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	500,00	422,31			422,31							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000017	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	500,00	5.313,00		5.313,00		1.518,00	3.795,00	1.518,00	1.518,00	2.443,98	1.351,02	2.869,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	500,00	2.052,00		2.052,00			2.052,00			2.052,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	7.200,00	7.200,00		7.200,00		600,00	4.200,00	3.000,00	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000022	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000023	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	5.000,00	3.448,00			3.448,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.700,00	170.435,31	6.390,00	26.400,00	144.035,31	8.508,00	21.882,00	4.518,00	7.563,00	18.985,98	2.896,02	7.414,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		642.300,00	642.222,31	45.375,96	272.187,45	370.034,86	52.004,88	264.165,53	8.021,92	46.691,17	253.636,13	10.529,40	18.551,32
TOTAL ÓRGÃO:		642.300,00	642.222,31	45.375,96	272.187,45	370.034,86	52.004,88	264.165,53	8.021,92	46.691,17	253.636,13	10.529,40	18.551,32



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	500.550,00	665.198,88		664.498,88	700,00	117.117,68	548.352,95	116.145,93	117.117,68	548.352,95		116.145,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.550,00	665.198,88		664.498,88	700,00	117.117,68	548.352,95	116.145,93	117.117,68	548.352,95		116.145,93
003001.0412200022.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	1.831.000,00	1.798.200,00	128.810,58	945.169,76	853.030,24	128.810,58	945.169,76		128.810,58	945.169,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	434.000,00	434.000,00	53.427,40	339.156,99	94.843,01	53.427,40	339.156,99		26.867,92	312.597,51	26.559,48	26.559,48
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	1.000,00	300,71			300,71							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000029	2.000,00	6.534,00			6.534,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000030	60.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	9.130,86	10.950,05	19.049,95			10.950,05	30.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	55.000,00	51.891,06	6.636,79	41.872,75	10.018,31	4.379,99	33.162,33	8.710,42	4.816,62	28.782,34	4.379,99	13.090,41
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000033	1.500,00	1.019,65			1.019,65							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000034	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000035	10.000,00	122.400,00		122.400,00		15.175,00	85.825,00	36.575,00	15.175,00	85.825,00		36.575,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	136.671,41	226.225,41	15.146,60	223.809,00	2.416,41	33.756,62	139.549,42	84.259,58	28.036,21	114.460,69	25.088,73	109.348,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	489.178,59	319.684,11	22.226,74	263.311,21	56.372,90	28.884,28	163.432,60	99.878,61	20.979,93	147.525,62	15.906,98	115.785,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000038	120.000,00	158.775,43	15.226,86	156.775,43	2.000,00	18.468,92	145.132,41	11.643,02	34.823,35	127.953,39	17.179,02	28.822,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	110.000,00	210.800,00	33.600,00	210.800,00		33.600,00	198.400,00	12.400,00	33.600,00	163.000,00	35.400,00	47.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000040	20.000,00	20.000,00	4.250,40	9.033,32	10.966,68	4.250,40	9.033,32		2.125,20	6.908,12	2.125,20	2.125,20
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000041	80.000,00	80.000,00	8.380,59	41.623,78	38.376,22	8.380,59	41.623,78		8.380,59	41.623,78		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	5.000,00	287.383,84	70.000,00	287.383,84		65.988,65	283.372,49	4.011,35	65.988,65	283.372,49		4.011,35
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	5.000,00	21.875,72		21.875,72			21.875,72			21.875,72		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.385.850,00	3.804.589,93	357.705,96	2.693.211,80	1.111.378,13	404.253,29	2.416.683,87	276.527,93	369.604,05	2.279.094,42	137.589,45	414.117,38
003001.0412200022.059 - APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - CNM, AMUNES E OUTRAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000045	33.000,00	33.000,00		26.455,88	6.544,12	1.163,00	8.103,00	18.352,88	1.163,00	8.103,00		18.352,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00		26.455,88	6.544,12	1.163,00	8.103,00	18.352,88	1.163,00	8.103,00		18.352,88
003001.0412200022.060 - MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
003001.0412200022.121 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIM POLO SUL - CONTRATO DE RATEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000050	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000051	100,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000052	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
003001.0412200023.034 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000055	100,00	100,00			100,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000056	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
003001.0412900022.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	168.000,00	168.000,00	7.396,03	104.028,28	63.971,72	7.396,03	104.028,28		7.396,03	104.028,28	4.224,00	4.224,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	48.000,00	48.000,00	7.651,37	26.131,15	21.868,85	7.651,37	26.131,15		3.427,37	21.907,15		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000059	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000061	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	50.000,00	44.000,00	6.736,86	6.736,86	37.263,14	6.736,86	6.736,86		6.736,86	6.736,86		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000065	110.000,00	122.200,98	12.200,98	120.160,96	2.040,02	14.098,58	105.699,36	14.461,60	27.251,91	93.498,38	12.200,98	26.662,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000066	20.000,00	38.000,00		38.000,00		1.800,00	33.800,00	4.200,00	1.800,00	32.000,00	1.800,00	6.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.500,00	456.700,98	33.985,24	295.057,25	161.643,73	37.682,84	276.395,65	18.661,60	46.612,17	258.170,67	18.224,98	36.886,58
003001.0927200000.002 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000070	60.000,00	60.000,00	3.164,56	23.173,57	36.826,43	3.164,56	23.173,57		3.164,56	23.173,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00	3.164,56	23.173,57	37.826,43	3.164,56	23.173,57		3.164,56	23.173,57		
003001.2884300000.003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000071	500.000,00	500.000,00	40.547,82	279.489,24	220.510,76	40.547,82	279.489,24		40.547,82	279.489,24		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000072	40.000,00	40.000,00	2.032,47	15.814,87	24.185,13	2.032,47	15.814,87		2.032,47	15.814,87		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000073	100.000,00	100.000,00	11.171,19	59.213,75	40.786,25	11.171,19	59.213,75		11.171,19	59.213,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640.000,00	640.000,00	53.751,48	354.517,86	285.482,14	53.751,48	354.517,86		53.751,48	354.517,86		
003001.2884600000.004 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000074	125.000,00	125.000,00		9.673,71	115.326,29		9.673,71			9.673,71		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000075	125.000,00	125.000,00		6.072,00	118.928,00	506,00	3.542,00	2.530,00	506,00	3.036,00	506,00	3.036,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		15.745,71	234.254,29	506,00	13.215,71	2.530,00	506,00	12.709,71	506,00	3.036,00
003001.9999999992.062 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000076	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.354.000,00	5.961.589,79	448.607,24	4.072.660,95	1.888.928,84	617.638,85	3.640.442,61	432.218,34	591.918,94	3.484.122,18	156.320,43	588.538,77



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
003002.1545100153.035 - INVESTIMENTOS EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	19.800,00	45.327,43		25.527,43	19.800,00	25.527,43	25.527,43		25.527,43	25.527,43		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000079	1.000,00	488,58			488,58							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000080	100,00	611,42		611,42			611,42			611,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	46.527,43		26.138,85	20.388,58	25.527,43	26.138,85		25.527,43	26.138,85		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.000,00	46.527,43		26.138,85	20.388,58	25.527,43	26.138,85		25.527,43	26.138,85		
TOTAL ÓRGÃO:		5.375.000,00	6.008.117,22	448.607,24	4.098.799,80	1.909.317,42	643.166,28	3.666.581,46	432.218,34	617.446,37	3.510.261,03	156.320,43	588.538,77



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
004001.1212200132.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	653.000,00	653.000,00	57.027,37	401.806,05	251.193,95	57.027,37	401.806,05		57.027,37	401.806,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	180.000,00	184.760,30	33.761,54	109.099,42	75.660,88	33.761,54	109.099,42		19.006,54	94.344,42	14.755,00	14.755,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000084	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000085	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	2.000,00	2.000,00	500,00	900,00	1.100,00	500,00	900,00		250,00	650,00	250,00	250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	80.000,00	114.194,97	12.052,09	114.194,97		13.575,53	89.149,49	25.045,48	15.382,68	77.044,45	12.105,04	37.150,52
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000088	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000089	500,00	6.212,89		6.212,89			6.212,89			6.212,89		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000090	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	84.115,72	163.649,54	33.531,55	163.509,08	140,46	28.699,25	145.119,63	18.389,45	31.380,80	136.066,57	9.053,06	27.442,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	316.000,00	188.084,24	7.685,26	102.170,75	85.913,49	7.993,49	54.004,10	48.166,65	2.968,61	47.094,26	6.909,84	55.076,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000093	5.000,00	5.714,54		5.714,54		446,97	2.951,52	2.763,02	446,97	2.951,52		2.763,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	103.500,00	103.500,00		100.000,00	3.500,00	10.800,00	75.600,00	24.400,00	10.800,00	64.800,00	10.800,00	35.200,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000095	42.000,00	26.480,35	1.989,30	2.480,35	24.000,00	1.989,30	2.480,35		794,65	1.285,70	1.194,65	1.194,65
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000096	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	500,00	71.696,75		71.696,75			71.696,75		11.764,68	62.714,41	8.982,34	8.982,34
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000098	500,00	26.000,00		26.000,00			26.000,00			26.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	5.000,00	941,60			941,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.475.115,72	1.548.735,18	146.547,11	1.103.784,80	444.950,38	154.793,45	985.020,20	118.764,60	149.822,30	920.970,27	64.049,93	182.814,53
004001.1212200132.064 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000102	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
004001.1212200132.065 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CÍVICOS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	400,00	400,00			400,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000106	400,00	400,00			400,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000107	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
004001.1212200132.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
004001.1212200132.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
004001.1230600132.067 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	195.672,41	201.672,41	3.113,45	144.352,08	57.320,33	21.506,25	105.189,35	39.162,73	5.316,01	83.941,18	21.248,17	60.410,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.672,41	201.672,41	3.113,45	144.352,08	57.320,33	21.506,25	105.189,35	39.162,73	5.316,01	83.941,18	21.248,17	60.410,90
004001.1230600132.068 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS PRÉ-ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	87.000,00	87.000,00		65.857,38	21.142,62	8.256,02	38.071,65	27.785,73	99,08	29.914,21	8.157,44	35.943,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	87.000,00		65.857,38	21.142,62	8.256,02	38.071,65	27.785,73	99,08	29.914,21	8.157,44	35.943,17
004001.1230600132.069 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	153.000,00	153.000,00	905,76	93.540,44	59.459,56	9.220,75	55.080,01	38.460,43	5.517,22	45.969,92	9.110,09	47.570,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	153.000,00	905,76	93.540,44	59.459,56	9.220,75	55.080,01	38.460,43	5.517,22	45.969,92	9.110,09	47.570,52
004001.1230600132.070 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	10.914,32	15.940,91		11.526,59	4.414,32	1.754,45	5.869,04	5.657,55	21,06	4.135,65	1.733,39	7.390,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.914,32	15.940,91		11.526,59	4.414,32	1.754,45	5.869,04	5.657,55	21,06	4.135,65	1.733,39	7.390,94
004001.1236100132.071 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	1.984.000,00	1.984.000,00	192.262,75	1.331.622,49	652.377,51	192.262,75	1.331.622,49		192.262,75	1.331.622,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	220.000,00	254.276,53	41.942,29	144.418,76	109.857,77	41.942,29	144.418,76		21.049,42	123.525,89	20.892,87	20.892,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000121	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	165.000,00	153.442,77	1.219,98	48.331,33	105.111,44	5.999,98	33.450,77	14.880,56	21.775,51	32.648,02	802,75	15.683,31
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000124	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	40.000,00	92.596,23	25.957,80	92.314,03	282,20	11.233,20	63.320,23	28.993,80	12.178,92	53.863,09	9.457,14	38.450,94
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	364.500,00	348.904,61	3.930,00	189.188,24	159.716,37	13.949,09	114.138,89	75.049,35	10.928,25	101.788,05	12.350,84	87.400,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000128	100.000,00	89.924,21		10.636,20	79.288,01	1.063,62	4.254,48	6.381,72	1.063,62	4.254,48		6.381,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000129	688.800,00	608.300,00	63.600,00	597.200,00	11.100,00	82.800,00	531.000,00	66.200,00	83.400,00	448.200,00	82.800,00	149.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000130	41.000,00	46.157,44	7.498,92	19.069,55	27.087,89	7.498,92	19.069,55		4.037,88	15.608,51	3.461,04	3.461,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000131	500,00	81.000,00		81.000,00			81.000,00			38.400,00	42.600,00	42.600,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000132	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.615.300,00	3.664.101,79	336.411,74	2.513.780,60	1.150.321,19	356.749,85	2.322.275,17	191.505,43	346.696,35	2.149.910,53	172.364,64	363.870,07
004001.1236100132.072 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000133	30.000,00	30.000,00	1.763,16	1.763,16	28.236,84			1.763,16				1.763,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	6.734.000,00	7.178.334,71	446.386,00	3.322.393,82	3.855.940,89	446.386,00	3.322.393,82		446.386,00	3.322.393,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000135	1.743.000,00	1.836.555,39	258.841,27	916.711,22	919.844,17	258.841,27	916.711,22		131.113,54	788.983,49	127.727,73	127.727,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000136	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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
004001.1236100132.072 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000137	60.000,00	45.000,00		14.504,17	30.495,83		14.504,17				14.504,17	14.504,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.568.000,00	9.090.890,10	706.990,43	4.255.372,37	4.835.517,73	705.227,27	4.253.609,21	1.763,16	577.499,54	4.111.377,31	142.231,90	143.995,06
004001.1236100132.073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	1.470.000,00	1.470.000,00	101.021,17	672.004,54	797.995,46	152.387,77	627.941,14	44.063,40	265.464,47	627.941,14		44.063,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000141	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.478.000,00	1.478.000,00	101.021,17	672.004,54	805.995,46	152.387,77	627.941,14	44.063,40	265.464,47	627.941,14		44.063,40
004001.1236100132.074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADUAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	110.000,00	110.000,00		62.092,80	47.907,20	10.000,00	51.993,89	10.098,91	10.000,28	41.993,89	10.000,00	20.098,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	1.414.000,00	1.490.345,32	252.986,62	1.490.345,32		254.287,12	1.481.645,82	8.699,50	494.288,92	1.481.645,82		8.699,50
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000146	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000147	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.525.500,00	1.601.845,32	252.986,62	1.552.438,12	49.407,20	264.287,12	1.533.639,71	18.798,41	504.289,20	1.523.639,71	10.000,00	28.798,41
004001.1236100132.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	20.500,00	49.996,06	4.996,86	49.996,06		9.999,08	44.996,06	5.000,00	9.997,78	34.996,98	9.999,08	14.999,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	53.000,00	38.503,94			38.503,94							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000151	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	93.000,00	4.996,86	49.996,06	43.003,94	9.999,08	44.996,06	5.000,00	9.997,78	34.996,98	9.999,08	14.999,08
004001.1236100133.012 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	200.500,00	124.154,68			124.154,68							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000154	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.000,00	136.654,68			136.654,68							
004001.1236100133.013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	600.500,00	546.231,10		512.503,59	33.727,51	500.519,69	504.283,59	8.220,00	9.001,19	12.765,09	491.518,50	499.738,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.500,00	546.231,10		512.503,59	33.727,51	500.519,69	504.283,59	8.220,00	9.001,19	12.765,09	491.518,50	499.738,50
004001.1236200132.076 - APOIO A EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL - ESCOLA AGRÍCOLA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000156	30.000,00	30.000,00		30.000,00			15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		30.000,00			15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	24.000,00
004001.1236300132.077 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL, TECNOLÓGICO E SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	160.000,00	90.000,00			90.000,00							



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
004001.1236300132.077 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL, TECNOLÓGICO E SUPERIOR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	90.000,00			90.000,00							
004001.1236500132.078 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ-ESCOLAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000159	600.000,00	544.200,00		18.194,44	526.005,56		18.194,44			18.194,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	324.000,00	344.799,41	65.171,79	220.516,43	124.282,98	65.171,79	220.516,43		33.044,16	188.388,80	32.127,63	32.127,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000161	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000163	500,00	77.650,57		77.150,57	500,00	7.830,55	32.466,47	44.684,10		24.635,92	7.830,55	52.514,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	70.000,00	70.000,00	194,50	11.048,79	58.951,21	1.964,50	6.748,28	4.300,51	5.277,61	6.266,63	481,65	4.782,16
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000165	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000166	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	3.000,00	13.358,40	4.554,00	13.358,40		1.518,00	8.804,40	4.554,00	1.518,00	7.452,98	1.351,42	5.905,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	54.600,00	48.805,11		19.139,54	29.665,57	769,04	11.214,75	7.924,79	9,23	10.454,94	759,81	8.684,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000169	10.000,00	8.102,20		7.698,20	404,00	626,77	3.855,58	3.842,62	626,77	3.855,58		3.842,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000170	360.000,00	390.200,00	55.800,00	390.200,00		55.800,00	382.200,00	8.000,00	55.800,00	326.400,00	55.800,00	63.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000171	40.500,00	40.500,00			40.500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000172	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000173	500,00	56.000,00		54.000,00	2.000,00		54.000,00			54.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.466.600,00	1.597.115,69	125.720,29	811.306,37	785.809,32	133.680,65	738.000,35	73.306,02	96.275,77	639.649,29	98.351,06	171.657,08
004001.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% - PRÉ-ESCOLAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000174	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000175	2.912.000,00	3.138.617,62	209.374,78	1.521.618,74	1.616.998,88	209.374,78	1.521.618,74		209.374,78	1.521.618,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000176	869.900,00	880.400,00	117.691,12	425.103,62	455.296,38	117.691,12	425.103,62		58.692,79	366.105,29	58.998,33	58.998,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000177	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000178	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.792.900,00	4.020.017,62	327.065,90	1.946.722,36	2.073.295,26	327.065,90	1.946.722,36		268.067,57	1.887.724,03	58.998,33	58.998,33
004001.1236500132.080 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	677.000,00	677.000,00	55.341,53	414.969,61	262.030,39	55.341,53	414.969,61		55.341,53	414.969,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000181	225.000,00	229.098,54	30.883,66	114.024,65	115.073,89	30.883,66	114.024,65		15.531,75	98.672,74	15.351,91	15.351,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000182	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000183	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000184	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	65.000,00	47.049,27		15.304,77	31.744,50	4.948,70	8.501,52	6.803,25	3.030,00	5.039,90	3.461,62	10.264,87
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000187	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	500,00	27.659,40	9.108,00	26.767,40	892,00	3.036,00	17.659,40	9.108,00	3.036,00	14.957,36	2.702,04	11.810,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	65.000,00	65.000,00	700,00	57.158,18	7.841,82	2.153,35	26.331,79	30.826,39	25,82	24.204,26	2.127,53	32.953,92



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
004001.1236500132.080 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000190	13.000,00	13.000,00		11.807,30	1.192,70	1.068,69	5.353,56	6.453,74	1.068,69	5.353,56		6.453,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000191	437.100,00	385.400,00	16.800,00	276.800,00	108.600,00	27.600,00	206.400,00	70.400,00	27.600,00	178.800,00	27.600,00	98.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000192	500,00	500,00	303,60	303,60	196,40	303,60	303,60				303,60	303,60
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000193	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000194	500,00	52.200,00		52.200,00			52.200,00			52.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.487.600,00	1.500.907,21	113.136,79	969.335,51	531.571,70	125.335,53	845.744,13	123.591,38	105.633,79	794.197,43	51.546,70	175.138,08
004001.1236500132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% - CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000195	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000196	1.200.000,00	1.326.508,66	58.066,35	373.591,48	952.917,18	58.066,35	373.591,48		58.066,35	373.591,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	400.000,00	400.000,00	33.048,29	119.655,42	280.344,58	33.048,29	119.655,42		16.523,42	103.130,55	16.524,87	16.524,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000198	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000199	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.611.000,00	1.737.508,66	91.114,64	493.246,90	1.244.261,76	91.114,64	493.246,90		74.589,77	476.722,03	16.524,87	16.524,87
004001.1236500133.014 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS PRÉ-ESCOLAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	188.000,00	188.000,00			188.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.500,00	188.500,00			188.500,00							
004001.1236500133.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MODRNIIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000202	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
004001.1236500133.016 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS CRECHES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000204	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
004001.1236500133.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DAS CRECHES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
004001.1236700132.082 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000210	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
004001.1236700132.082 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
004001.1236700132.083 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000214	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000215	80.500,00	9.454,01			9.454,01							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000216	32.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000217	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000218	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	10.954,01			10.954,01							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.864.602,45	27.806.074,68	2.210.010,76	15.225.767,71	12.580.306,97	2.861.898,42	14.514.688,87	711.078,84	2.424.291,10	13.349.854,77	1.164.834,10	1.875.912,94
009 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF													
004009.1236100133.018 - INVESTIMENTOS EM AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000219	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000220	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	2.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000222	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	4.000,00			4.000,00							
004009.1236500133.019 - INVESTIMENTOS EM AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO À EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNPAES													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000223	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	803.000,00	1.569.189,90		833.148,10	736.041,80	833.148,10			833.148,10			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	2.000,00	933,44			933,44							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000226	500,00	1.566,56		1.566,56		1.566,56			1.566,56			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		806.000,00	1.572.189,90		834.714,66	737.475,24	834.714,66			834.714,66			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		812.000,00	1.576.189,90		834.714,66	741.475,24	834.714,66			834.714,66			
TOTAL ÓRGÃO:		27.676.602,45	29.382.264,58	2.210.010,76	16.060.482,37	13.321.782,21	2.861.898,42	15.349.403,53	711.078,84	2.424.291,10	14.184.569,43	1.164.834,10	1.875.912,94



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
006001.0812200092.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000227	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000228	444.000,00	444.000,00	37.970,07	286.896,31	157.103,69	37.970,07	286.896,31		37.970,07	286.896,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000229	120.000,00	120.000,00	19.387,65	85.216,47	34.783,53	19.387,65	85.216,47		9.611,37	75.440,19	9.776,28	9.776,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000230	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000232	3.000,00	3.000,00	450,00	1.500,00	1.500,00	450,00	1.500,00		350,00	1.350,00	150,00	150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	45.000,00	48.727,12	4.227,12	44.450,05	4.277,07	4.227,12	28.199,52	16.250,53	6.119,90	23.972,40	4.227,12	20.477,65
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000234	4.000,00	1.600,00			1.600,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	89.000,00	68.429,99	5.811,87	38.754,27	29.675,72	8.633,47	24.648,27	14.106,00	8.633,47	23.027,04	1.621,23	15.727,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	40.000,00	38.955,87	17.881,70	35.508,71	3.447,16	1.999,95	12.737,33	22.771,38	820,69	11.019,51	1.717,82	24.489,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000238	10.000,00	16.912,00		11.687,00	5.225,00	899,00	6.293,00	5.394,00	899,00	6.293,00		5.394,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000239	116.000,00	87.800,00	6.600,00	87.600,00	200,00	10.200,00	73.200,00	14.400,00	10.800,00	63.000,00	10.200,00	24.600,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000240	42.000,00	42.000,00	5.299,04	21.835,66	20.164,34	5.299,04	21.835,66		5.299,04	21.835,66		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000241	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000242	100,00	29.844,13		29.844,13			29.844,13			29.844,13		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000243	100,00	128.362,12	14.745,67	128.362,12		14.745,67	128.362,12			113.616,45	14.745,67	14.745,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		920.800,00	1.037.231,23	112.373,12	771.654,72	265.576,51	103.811,97	698.732,81	72.921,91	80.503,54	656.294,69	42.438,12	115.360,03
006001.0824400103.037 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - BRINQUEDOPRAÇA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		921.000,00	1.037.431,23	112.373,12	771.654,72	265.776,51	103.811,97	698.732,81	72.921,91	80.503,54	656.294,69	42.438,12	115.360,03
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
006003.0812200092.047 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	15.000,00	15.000,00		1.485,20	13.514,80		1.485,20		1.467,37	1.485,20		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000249	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000250	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.500,00	38.500,00		1.485,20	37.014,80		1.485,20		1.467,37	1.485,20		
006003.0812200092.134 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000254	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	15.000,00	15.000,00	6.957,00	12.783,50	2.216,50	12.783,50	12.783,50		3.782,82	3.782,82	9.000,68	9.000,68



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
006003.0812200092.134 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000256	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000257	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	67.000,00	67.000,00	754,90	1.831,06	65.168,94	754,90	1.831,06		754,90	1.831,06		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	12.000,00	12.000,00		9.700,75	2.299,25	380,38	2.176,87	7.523,88	4,56	1.801,05	375,82	7.899,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	5.000,00	5.000,00	3.999,60	3.999,60	1.000,40	3.999,60	3.999,60				3.999,60	3.999,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	111.000,00	11.711,50	28.314,91	82.685,09	17.918,38	20.791,03	7.523,88	4.542,28	7.414,93	13.376,10	20.899,98
006003.0824400102.049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000261	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	120.500,00	165.500,00	20.418,37	152.919,55	12.580,45	20.418,37	152.919,55		20.418,37	152.919,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	28.000,00	28.000,00	9.910,42	27.871,83	128,17	9.910,42	27.871,83		4.686,75	22.648,16	5.223,67	5.223,67
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000264	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000265	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000266	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	30.000,00	30.000,00		7.368,23	22.631,77		6.863,23	505,00		6.863,23		505,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000268	10.000,00	10.000,00		8.925,00	1.075,00	5.151,00	8.925,00		5.151,00	8.925,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000269	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	30.000,00	55.200,00	15.000,00	53.252,02	1.947,98	4.000,00	36.502,02	16.750,00	4.589,00	32.777,02	3.725,00	20.475,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	50.000,00	44.000,00	4.476,70	18.176,70	25.823,30	4.783,38	12.384,92	5.791,78	7.630,38	12.081,92	303,00	6.094,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000272	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000273	24.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00		4.800,00	26.400,00	9.600,00	4.800,00	21.600,00	4.800,00	14.400,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000274	500,00	1.000,00	862,00	862,00	138,00	862,00	862,00				862,00	862,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000275	500,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000276	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000277	500,00	4.800,00		4.800,00			4.800,00			4.800,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000278	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000279	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325.500,00	406.000,00	53.667,49	310.175,33	95.824,67	49.925,17	277.528,55	32.646,78	47.275,50	262.614,88	14.913,67	47.560,45
006003.0824400102.124 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000283	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
006003.0824400102.126 - BENEF. EVENTUAIS - ASSIST. A PESSOAS EM SITUAÇÕES DE NASCIMENTO, MORTE, VULNERABILIDADE TEMP. CALAMI													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000284	90.000,00	90.000,00		61.609,32	28.390,68	28.493,80	40.603,12	21.006,20	20.596,94	32.706,26	7.896,86	28.903,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	45.000,00	39.000,00			39.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	20.000,00	4.698,99		4.698,99			3.131,73	1.567,26		3.131,73		1.567,26



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
006003.0824400102.126 - BENEF. EVENTUAIS - ASSIST. A PESSOAS EM SITUAÇÕES DE NASCIMENTO, MORTE, VULNERABILIDADE TEMP. CALAMI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	133.698,99		66.308,31	67.390,68	28.493,80	43.734,85	22.573,46	20.596,94	35.837,99	7.896,86	30.470,32
006003.0824400103.006 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000288	300.000,00	214.362,26		50.000,00	164.362,26		21.986,73	28.013,27		21.986,73		28.013,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.500,00	214.862,26		50.000,00	164.862,26		21.986,73	28.013,27		21.986,73		28.013,27
006003.0824400103.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000289	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
006003.0824400103.008 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	24.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000291	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.500,00	500,00			500,00							
006003.0824400112.053 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	177.000,00	177.000,00	20.305,46	69.546,73	107.453,27	20.305,46	69.546,73		20.305,46	69.546,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	46.000,00	46.000,00	10.006,42	25.366,67	20.633,33	10.006,42	25.366,67		5.039,82	20.400,07	4.966,60	4.966,60
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000295	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000296	511.500,00	513.833,00		251.197,40	262.635,60	9.988,70	188.142,90	63.054,50	17.488,70	156.320,95	31.821,95	94.876,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000297	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	20.000,00	20.000,00	2.479,21	8.345,66	11.654,34	2.479,21	7.445,66	900,00	4.990,59	4.996,20	2.449,46	3.349,46
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000299	10.000,00	5.242,56			5.242,56							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000300	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	70.000,00	61.495,00	75,90	2.201,10	59.293,90	75,90	2.201,10		75,90	2.201,10		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	50.000,00	40.515,23		15.390,88	25.124,35	275,67	4.230,87	11.160,01	3,31	3.958,51	272,36	11.432,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000303	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000304	20.000,00	20.000,00		20.000,00		3.000,00	18.600,00	1.400,00	3.000,00	15.600,00	3.000,00	4.400,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000305	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000306	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000307	500,00	3.600,00		3.600,00			3.600,00			3.600,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000308	500,00	16.500,00		16.000,00	500,00		16.000,00			16.000,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000309	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		945.000,00	943.685,79	32.866,99	411.648,44	532.037,35	46.131,36	335.133,93	76.514,51	50.903,78	292.623,56	42.510,37	119.024,88
006003.0824400112.129 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000310	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
006003.0824400112.129 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000313	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	25.000,00	29.396,07	15.947,31	25.302,78	4.093,29	236,00	9.355,47	15.947,31	6.308,09	9.119,47	236,00	16.183,31
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000315	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000316	161.000,00	338.712,40	29.640,00	337.872,40	840,00	31.275,60	189.558,40	148.314,00	28.660,56	162.485,44	27.072,96	175.386,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	20.000,00	10.400,00		10.400,00		894,24	8.135,29	2.264,71	894,24	8.135,29		2.264,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000318	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000319	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000320	500,00	5.257,44	5.257,44	5.257,44		5.257,44	5.257,44				5.257,44	5.257,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.500,00	388.765,91	50.844,75	378.832,62	9.933,29	37.663,28	212.306,60	166.526,02	35.862,89	179.740,20	32.566,40	199.092,42
006003.0824400113.009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	1.017.300,00	1.001.300,00			1.001.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.017.300,00	1.001.300,00			1.001.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.131.300,00	3.240.812,95	149.090,73	1.246.764,81	1.994.048,14	180.131,99	912.966,89	333.797,92	160.648,76	801.703,49	111.263,40	445.061,32
004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
006004.0824300122.055 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000322	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000323	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000325	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000326	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.580,00	2.420,00	2.000,00	2.580,00		2.000,00	2.580,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	7.000,00	7.000,00		4.750,00	2.250,00		4.750,00			4.750,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000329	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000330	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00	2.000,00	7.330,00	20.670,00	2.000,00	7.330,00		2.000,00	7.330,00		
006004.0824300122.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000331	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000332	114.000,00	114.000,00	7.539,40	70.263,83	43.736,17	7.539,40	70.263,83		7.539,40	70.263,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000333	25.000,00	25.000,00	4.223,26	14.309,09	10.690,91	4.223,26	14.309,09		2.158,95	12.244,78	2.064,31	2.064,31
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000335	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000336	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	26.000,00	21.000,00		9.000,00	12.000,00	68,16	601,43	8.398,57	0,82	534,09	67,34	8.465,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000339	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	177.000,00	11.762,66	93.572,92	83.427,08	11.830,82	85.174,35	8.398,57	9.699,17	83.042,70	2.131,65	10.530,22



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
006004.0824300122.057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000341	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		220.000,00	215.000,00	13.762,66	100.902,92	114.097,08	13.830,82	92.504,35	8.398,57	11.699,17	90.372,70	2.131,65	10.530,22
005 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI													
006005.0824100112.122 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000342	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000343	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000346	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000349	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.296.300,00	4.517.244,18	275.226,51	2.119.322,45	2.397.921,73	297.774,78	1.704.204,05	415.118,40	252.851,47	1.548.370,88	155.833,17	570.951,57



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS													
008001.0618200142.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	2.000,00	6.194,26		6.194,26			6.194,26			6.194,26		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000353	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	3.000,00	3.119,90		119,90	3.000,00		119,90			119,90		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000355	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	14.314,16		6.314,16	8.000,00		6.314,16			6.314,16		
008001.1545200142.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000356	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000357	2.067.500,00	2.067.500,00	218.725,49	1.447.249,84	620.250,16	218.725,49	1.447.249,84		218.725,49	1.447.249,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000358	550.000,00	550.000,00	116.976,98	398.105,39	151.894,61	116.976,98	398.105,39		60.484,51	341.612,92	56.492,47	56.492,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000360	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000361	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	730.000,00	692.918,06	11.772,54	456.664,85	236.253,21	46.518,84	375.200,25	81.464,60	43.274,36	331.481,41	43.718,84	125.183,44
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000363	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000365	30.000,00	42.131,60	910,80	41.042,40	1.089,20	7.095,78	30.542,40	10.500,00	7.718,78	25.482,76	5.059,64	15.559,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000366	330.000,00	291.446,05	650,00	196.643,20	94.802,85	16.052,65	151.473,09	45.170,11	15.537,29	150.823,09	650,00	45.820,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000367	1.000,00	1.750,00		1.168,70	581,30	89,90	629,30	539,40	89,90	629,30		539,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000368	280.000,00	253.600,00	33.600,00	253.600,00		33.600,00	240.600,00	13.000,00	34.200,00	207.000,00	33.600,00	46.600,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000369	5.000,00	8.815,32	2.014,00	8.815,32		2.014,00	8.815,32		1.277,00	8.078,32	737,00	737,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000370	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000371	500,00	130.226,59		130.226,59			130.226,59			130.226,59		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000372	500,00	4.165,03	77,69	3.665,03	500,00	77,69	3.665,03		77,69	3.665,03		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000373	14.500,00	13.198,68			13.198,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.015.000,00	4.061.251,33	384.727,50	2.937.181,32	1.124.070,01	441.151,33	2.786.507,21	150.674,11	381.385,02	2.646.249,26	140.257,95	290.932,06
008001.1545200142.086 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	4.000,00	4.000,00		3.200,00	800,00	201,10	1.412,54	1.787,46	2,41	1.213,85	198,69	1.986,15
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000377	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000378	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000379	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00		3.200,00	7.300,00	201,10	1.412,54	1.787,46	2,41	1.213,85	198,69	1.986,15
008001.1545200142.087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	409.000,00	387.783,66		301.070,00	86.713,66	20.222,17	144.189,56	156.880,44	20.222,17	144.189,56		156.880,44



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS													
008001.1545200142.087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	398.783,66		301.070,00	97.713,66	20.222,17	144.189,56	156.880,44	20.222,17	144.189,56		156.880,44
008001.1545200142.088 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	78.000,00	78.000,00		10.970,88	67.029,12		10.970,88		10.970,88	10.970,88		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000384	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	713.000,00	713.000,00	1.543,37	458.246,47	254.753,53	35.224,20	251.886,29	206.360,18	36.635,07	251.886,29		206.360,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000386	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		796.500,00	796.500,00	1.543,37	469.217,35	327.282,65	35.224,20	262.857,17	206.360,18	47.605,95	262.857,17		206.360,18
008001.1545200143.020 - EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
008001.1545200143.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000389	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000390	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000391	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
008001.1545200152.089 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, BUEIROS, CALÇADAS, RUAS E AVEN. - ZONA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	30.000,00	51.216,34		51.216,34			51.216,34		51.216,34	51.216,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	61.716,34		51.216,34	10.500,00		51.216,34		51.216,34	51.216,34		
008001.1545200152.090 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, TRECHOS, VIAS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS - ZONA RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	25.000,00	9.773,14		5.600,00	4.173,14		5.600,00			5.600,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000396	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.500,00	20.273,14		5.600,00	14.673,14		5.600,00			5.600,00		
008001.1545200153.022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000398	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
008001.1545200153.023 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000399	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000400	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
008001.1545200153.024 - CONSTR, PAVIMENT, ABERT. RUAS, AVEN., PONTES, BUEIROS, JARD., PRAÇAS, GALERIAS, MUROS - ZONA URBANA													



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS													
008001.1545200153.024 - CONSTR, PAVIMENT, ABERT. RUAS, AVEN., PONTES, BUEIROS, JARD., PRAÇAS, GALERIAS, MUROS - ZONA URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000401	705.162,28	690.961,30		59.763,19	631.198,11		59.763,19			59.763,19		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000402	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.662,28	691.461,30		59.763,19	631.698,11		59.763,19			59.763,19		
008001.1545200153.025 - CONSTR., PAVIMENT. ABERT. ESTRAD, TRECHOS, PASSAR., PONTES, BUEIROS, GALERIAS, M. ARRIMO - Z. RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000403	295.837,72	272.313,92			272.313,92							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000404	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		296.337,72	272.813,92			272.813,92							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.334.000,00	6.331.613,85	386.270,87	3.833.562,36	2.498.051,49	496.798,80	3.317.860,17	515.702,19	500.431,89	3.177.403,53	140.456,64	656.158,83
TOTAL ÓRGÃO:		6.334.000,00	6.331.613,85	386.270,87	3.833.562,36	2.498.051,49	496.798,80	3.317.860,17	515.702,19	500.431,89	3.177.403,53	140.456,64	656.158,83



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
010001.0412100022.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000405	166.000,00	166.000,00	4.500,00	40.069,64	125.930,36	4.500,00	40.069,64	290,87	4.500,00	40.069,64	945,00	945,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000406	50.000,00	50.000,00	1.890,00	6.614,54	43.385,46	1.890,00	6.614,54		945,00	5.669,54		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000407	10.000,00	10.000,00		50,00	9.950,00		50,00			50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	110.000,00	110.000,00		290,87	109.709,13							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000409	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000411	277.000,00	157.940,20		6.000,00	151.940,20	500,00	3.000,00	3.000,00	500,00	3.000,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	43.000,00	43.000,00		673,20	42.326,80		673,20		134,64	673,20		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000413	15.000,00	15.000,00		6.600,00	8.400,00	600,00	3.600,00	3.000,00	600,00	3.000,00	600,00	3.600,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000415	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000416	500,00	2.400,00		2.400,00			2.400,00			2.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		675.000,00	557.840,20	6.390,00	62.698,25	495.141,95	7.490,00	56.407,38	6.290,87	6.679,64	54.862,38	1.545,00	7.835,87
010001.0412100022.005 - APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL NA EXECUÇÃO DE PROJETOS INTERSETORIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000418	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000419	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000420	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010001.0412100022.006 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000425	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000426	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010001.0412100022.007 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA COMUNIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000430	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000431	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000432	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	10.000,00	4.392,80			4.392,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	24.392,80			24.392,80							



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
010001.0412100022.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DA PMM - PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000436	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000437	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000439	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	14.492,24	14.492,24			14.492,24							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000441	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000442	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.492,24	36.492,24			36.492,24							
010001.0412100023.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	120.000,00	81.608,11			81.608,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	81.608,11			81.608,11							
010001.0413000022.131 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP													
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000444	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		951.492,24	790.333,35	6.390,00	62.698,25	727.635,10	7.490,00	56.407,38	6.290,87	6.679,64	54.862,38	1.545,00	7.835,87
TOTAL ÓRGÃO:		951.492,24	790.333,35	6.390,00	62.698,25	727.635,10	7.490,00	56.407,38	6.290,87	6.679,64	54.862,38	1.545,00	7.835,87



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060800052.025 - APOIO AO AGROTURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000446	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000447	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000448	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
011001.2060800052.026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FMDRS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000451	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000452	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00			103.000,00							
011001.2060800052.027 - PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000455	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000457	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000460	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
011001.2060800053.004 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DE APOIO AO SETOR AGRÍCOLA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000461	224.000,00	885.500,00		759.000,00	126.500,00		347.000,00	412.000,00		347.000,00		412.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.000,00	885.500,00		759.000,00	126.500,00		347.000,00	412.000,00		347.000,00		412.000,00
011001.2060800053.005 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E CENTRO DE TREINAMENTO JOSÉ DE ASSIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000463	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000464	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
011001.2060800062.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000465	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000466	548.000,00	548.000,00	48.773,48	310.756,73	237.243,27	48.773,48	310.756,73		48.773,48	310.756,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000467	136.000,00	136.000,00	24.422,64	83.648,43	52.351,57	24.422,64	83.648,43		12.688,00	71.913,79	11.734,64	11.734,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000468	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000469	500,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000470	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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060800062.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	725.000,00	725.000,00	24.559,47	438.095,00	286.905,00	70.384,98	369.884,36	68.210,64	64.478,33	305.299,38	64.584,98	132.795,62
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000473	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000474	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	189.000,00	172.149,60		13.100,00	159.049,60	1.000,00	10.551,91	2.548,09	1.000,00	10.551,91		2.548,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	402.000,00	402.000,00	7.197,16	122.047,37	279.952,63	27.256,14	76.231,61	45.815,76	12.933,76	60.094,59	16.137,02	61.952,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000477	10.000,00	10.000,00		1.168,70	8.831,30	89,90	629,30	539,40	89,90	629,30		539,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000478	90.000,00	90.000,00		50.000,00	40.000,00	7.200,00	48.000,00	2.000,00	7.200,00	40.800,00	7.200,00	9.200,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000479	27.000,00	27.000,00		4.830,20	22.169,80		4.830,20			4.830,20		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000480	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000481	500,00	16.100,00		15.632,28	467,72		15.632,28			15.632,28		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000482	500,00	4.701,22		4.201,22	500,00		4.201,22			4.201,22		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	11.000,00	11.000,00		4.713,00	6.287,00		4.713,00			4.713,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.143.500,00	2.146.450,82	104.952,75	1.048.192,93	1.098.257,89	179.127,14	929.079,04	119.113,89	147.163,47	829.422,40	99.656,64	218.770,53
011001.2060800062.029 - AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DA EXTENSÃO RURAL													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000484	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000486	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	60.000,00	14.756,92			14.756,92							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.500,00	24.256,92			24.256,92							
011001.2060800062.030 - MELHORIA DA QUALIDADE DO CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000490	40.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000491	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000492	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000493	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000495	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.500,00	57.500,00			57.500,00							
011001.2060800062.031 - AUMENTO DA PRODUÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO LEITE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000497	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000498	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000499	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060800062.031 - AUMENTO DA PRODUÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO LEITE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.500,00	56.500,00			56.500,00							
011001.2060800062.032 - AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE DA AGRICULTARA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000503	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.500,00	15.500,00			15.500,00							
011001.2060800062.033 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000504	472.000,00	472.000,00		430.000,00	42.000,00	42.646,60	223.369,70	206.630,30	25.463,88	181.362,81	42.006,89	248.637,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		472.000,00	472.000,00		430.000,00	42.000,00	42.646,60	223.369,70	206.630,30	25.463,88	181.362,81	42.006,89	248.637,19
011001.2060800062.034 - APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES RURAIS E ENTIDADES DE EDUCAÇÃO DO CAMPO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000505	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000506	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.266.500,00	3.795.707,74	104.952,75	2.237.192,93	1.558.514,81	221.773,74	1.499.448,74	737.744,19	172.627,35	1.357.785,21	141.663,53	879.407,72
TOTAL ÓRGÃO:		3.266.500,00	3.795.707,74	104.952,75	2.237.192,93	1.558.514,81	221.773,74	1.499.448,74	737.744,19	172.627,35	1.357.785,21	141.663,53	879.407,72



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1851100032.015 - INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000508	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000509	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
012001.1854100032.011 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
012001.1854100032.013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000516	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000517	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000518	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000519	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000520	5.000,00	3.500,00		1.856,04	1.643,96		1.856,04			1.856,04		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000521	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00			6.500,00					6.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	15.000,00	6.500,00	8.356,04	6.643,96		1.856,04	6.500,00		1.856,04		6.500,00
012001.1854100032.016 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS (CORTES, PODAS E JARDINAGEM)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000523	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	10.000,00	10.000,00		4.746,00	5.254,00		4.746,00			4.746,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000525	10.000,00	3.186,12			3.186,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	23.686,12		4.746,00	18.940,12		4.746,00			4.746,00		
012001.1854100032.017 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS - REFLORESTAMENTO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000526	40.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	26.000,00			26.000,00							
012001.1854100032.128 - PROGRAMA ESTADUAL DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E APOIO AOS MUNICÍPIOS - PROESAM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000527	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000528	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000529	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000530	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000531	31.000,00	19.245,00	1.650,00	1.650,00	17.595,00	1.650,00	1.650,00				1.650,00	1.650,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000532	2.000,00	13.755,00		13.755,00			13.755,00			13.755,00		



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1854100032.128 - PROGRAMA ESTADUAL DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E APOIO AOS MUNICÍPIOS - PROESAM													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000533	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000536	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000537	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000538	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000539	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000540	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000542	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000543	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00	1.650,00	15.405,00	62.595,00	1.650,00	15.405,00			13.755,00	1.650,00	1.650,00
012001.1854200032.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000544	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000545	120.000,00	120.000,00	8.745,76	68.169,71	51.830,29	8.745,76	68.169,71		8.745,76	68.169,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000546	36.000,00	36.000,00	3.694,22	12.388,25	23.611,75	3.694,22	12.388,25		1.857,61	10.551,64	1.836,61	1.836,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000547	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000548	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000549	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	44.000,00	44.000,00		5.887,45	38.112,55	3.258,13	3.787,60	2.099,85	2.144,72	2.591,22	1.196,38	3.296,23
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000551	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000552	500,00	500,00		250,00	250,00		250,00			250,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	48.000,00	43.700,00	759,00	13.992,70	29.707,30	759,00	6.492,70	7.500,00	759,00	6.492,70		7.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	50.000,00	50.000,00	236,50	28.375,37	21.624,63	4.188,64	21.079,28	7.296,09	4.113,01	20.869,01	210,27	7.506,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000555	4.000,00	4.000,00		1.168,70	2.831,30	89,90	629,30	539,40	89,90	629,30		539,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000556	30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00	1.800,00	10.800,00	9.200,00	1.800,00	9.000,00	1.800,00	11.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000557	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000558	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000559	500,00	4.800,00		4.800,00			4.800,00			4.800,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000560	500,00	10.263,51		9.763,51	500,00		9.763,51			9.763,51		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000561	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000562	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		363.000,00	372.763,51	13.435,48	164.795,69	207.967,82	22.535,65	138.160,35	26.635,34	19.510,00	133.117,09	5.043,26	31.678,60
012001.1854200032.012 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO CAPARAÓ CAPIXABA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000563	500,00	500,00			500,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000564	500,00	500,00			500,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000565	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1854200032.019 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000566	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	12.000,00	12.000,00		1.036,35	10.963,65		1.036,35			1.036,35		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000570	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000571	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	71.000,00		1.036,35	69.963,65		1.036,35			1.036,35		
012001.1854200032.020 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000573	114.000,00	114.000,00		72.000,00	42.000,00	12.000,00	36.000,00	36.000,00		12.000,00	24.000,00	60.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000575	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.500,00	115.500,00		72.000,00	43.500,00	12.000,00	36.000,00	36.000,00		12.000,00	24.000,00	60.000,00
012001.1854300033.002 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DO ANTIGO LIXÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000577	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000579	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000580	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00			62.000,00							
012001.1854400032.014 - PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS (BARRAGINHAS, COXINS, CAIXAS SECAS E NASCENTES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000582	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000583	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	78.000,00	78.000,00			78.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.500,00	93.500,00			93.500,00							
012001.1854400032.018 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE FORTALEZA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000585	14.400,00	14.400,00			14.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00			14.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		946.400,00	920.349,63	21.585,48	266.339,08	654.010,55	36.185,65	197.203,74	69.135,34	19.510,00	166.510,48	30.693,26	99.828,60
TOTAL ÓRGÃO:		946.400,00	920.349,63	21.585,48	266.339,08	654.010,55	36.185,65	197.203,74	69.135,34	19.510,00	166.510,48	30.693,26	99.828,60



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
013001.1339100072.036 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000586	10.000,00	7.446,29			7.446,29							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000587	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	12.446,29			12.446,29							
013001.1339100073.011 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS HISTÓRICOS E CULTURAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000588	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000589	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.500,00			30.500,00							
013001.1339200072.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000590	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000591	265.000,00	265.000,00	24.731,86	162.133,90	102.866,10	24.731,86	162.133,90		24.731,86	162.133,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000592	85.000,00	85.000,00	13.008,91	40.010,73	44.989,27	13.008,91	40.010,73		6.516,70	33.518,52	6.492,21	6.492,21
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000593	500,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000594	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000595	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000596	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	11.000,00	15.698,37	5.161,97	15.698,37			5.000,00	10.698,37		5.000,00		10.698,37
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000598	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000599	14.000,00	10.900,00			10.900,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000600	12.000,00	7.806,41			7.806,41							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000601	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000602	47.000,00	44.573,70			44.573,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000603	60.000,00	60.000,00	6.323,20	54.214,34	5.785,66	5.577,45	37.124,17	17.090,17	2.918,92	31.585,64	5.538,53	22.628,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000604	20.000,00	17.995,22		1.168,70	16.826,52	89,90	629,30	539,40	89,90	629,30		539,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000605	36.000,00	36.000,00	4.200,00	23.400,00	12.600,00	4.200,00	22.200,00	1.200,00	4.200,00	18.000,00	4.200,00	5.400,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000606	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000607	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000608	500,00	3.600,00		3.600,00			3.600,00			3.600,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000609	500,00	8.764,71		8.264,71	500,00		8.264,71			8.264,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000610	16.000,00	16.000,00		9.870,00	6.130,00			9.870,00				9.870,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		635.000,00	639.338,41	53.425,94	318.360,75	320.977,66	47.608,12	278.962,81	39.397,94	38.457,38	262.732,07	16.230,74	55.628,68
013001.1339200072.037 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000611	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000612	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000613	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000614	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000615	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000616	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
013001.1339200072.037 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000618	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00			56.000,00							
013001.1339200072.038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000619	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000624	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00	14.500,00			14.500,00							
013001.1339200072.039 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E FESTIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000625	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000626	100.000,00	211.475,00		171.475,00	40.000,00		171.475,00			171.475,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000627	1.000,00	14.718,15		14.718,15			14.718,15			14.718,15		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000628	40.000,00	34.000,00			34.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000629	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000630	15.000,00	2.581,36			2.581,36							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000631	8.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000632	600.405,31	423.531,67	14.580,00	423.531,67		149.498,00	415.031,67	8.500,00	378.830,00	415.031,67		8.500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000633	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		775.405,31	701.806,18	14.580,00	614.724,82	87.081,36	154.498,00	606.224,82	8.500,00	383.830,00	606.224,82		8.500,00
013001.1339200072.040 - REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA A CULTURA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000634	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000635	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000636	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000637	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	15.500,00	2.945,85			2.945,85							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000640	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.500,00	14.945,85			14.945,85							
013001.1339200072.041 - FOMENTO E APOIO AS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E RECREATIVAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000641	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000642	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000643	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000644	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000645	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000646	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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
013001.1339200072.041 - FOMENTO E APOIO AS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E RECREATIVAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	12.500,00			12.500,00							
013001.1339200072.130 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO (LPG)													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000647	200,00	200,00			200,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000648	200,00	200,00			200,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000649	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
013001.1339200072.133 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000650	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000651	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000652	126.800,00	126.800,00			126.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	127.000,00			127.000,00							
013001.2369500082.042 - REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O TRADE TURÍSTICO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000653	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000655	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000656	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000659	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
013001.2369500082.043 - FORMAÇÃO DE CONDUTORES PARA O TURISMO LOCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000661	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000662	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000663	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000664	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000665	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00							
013001.2369500082.044 - IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ACERVO ARQUEOLÓGICO DE MUQUI													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000666	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000667	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000668	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000669	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000670	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000671	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000672	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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
013001.2369500082.044 - IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ACERVO ARQUEOLÓGICO DE MUQUI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	31.500,00			31.500,00							
013001.2369500082.045 - PROMOÇÃO, APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO CULTURAL, AGROTURISMO E ECOTURISMO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000673	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000675	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000676	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000677	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000678	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000679	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.782.405,31	1.698.036,73	68.005,94	933.085,57	764.951,16	202.106,12	885.187,63	47.897,94	422.287,38	868.956,89	16.230,74	64.128,68
TOTAL ÓRGÃO:		1.782.405,31	1.698.036,73	68.005,94	933.085,57	764.951,16	202.106,12	885.187,63	47.897,94	422.287,38	868.956,89	16.230,74	64.128,68



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
014001.2781200042.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000680	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000681	215.000,00	215.000,00	23.800,19	145.978,40	69.021,60	23.800,19	145.978,40		23.800,19	145.978,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000682	47.000,00	47.000,00	10.813,57	34.580,54	12.419,46	10.813,57	34.580,54		5.401,71	29.168,68	5.411,86	5.411,86
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000683	500,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000684	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000685	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000686	30.000,00	30.000,00		5.820,87	24.179,13		1.609,21	4.211,66	1.120,27	1.609,21		4.211,66
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000687	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000688	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000689	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000690	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000691	170.000,00	157.300,00	11.562,10	55.875,42	101.424,58	7.925,85	33.007,43	22.867,99	7.430,47	30.326,84	2.680,59	25.548,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000692	60.000,00	60.000,00	3.000,00	12.235,40	47.764,60	1.087,48	5.430,88	6.804,52	1.087,48	5.430,88		6.804,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000693	3.000,00	3.000,00			662,60		179,80	1.078,80		179,80	1.258,60	1.078,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000694	24.000,00	32.900,00	4.200,00	28.400,00	4.500,00	4.200,00	27.600,00	800,00	4.200,00	23.400,00	4.200,00	5.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000695	18.000,00	18.000,00	2.507,40	4.997,48	13.002,52	2.507,40	4.997,48		1.396,04	3.886,12	1.111,36	1.111,36
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000696	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000697	500,00	4.800,00		4.800,00			4.800,00			4.800,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000698	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000699	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		602.500,00	602.500,00	55.883,26	295.025,51	307.474,49	50.514,29	259.262,54	35.762,97	44.615,96	245.858,73	13.403,81	49.166,78
014001.2781200042.022 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000700	27.000,00	1.270,11	805,00	805,00	465,11			805,00				805,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000701	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000702	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000703	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000704	50.000,00	50.000,00	14.793,24	36.964,81	13.035,19		22.171,57	14.793,24	21.121,57	22.171,57		14.793,24
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000705	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.500,00	81.770,11	15.598,24	37.769,81	44.000,30		22.171,57	15.598,24	21.121,57	22.171,57		15.598,24
014001.2781200042.023 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	17.000,00	17.000,00	3.319,80	5.819,80	11.180,20	2.305,80	4.805,80	1.014,00	2.305,80	4.805,80		1.014,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000708	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710	80.000,00	80.000,00		34.000,00	46.000,00	803,78	17.457,40	16.542,60	9,65	16.663,27	794,13	17.336,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000711	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00	3.319,80	39.819,80	62.180,20	3.109,58	22.263,20	17.556,60	2.315,45	21.469,07	794,13	18.350,73
014001.2781200042.024 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS ESPORTIVAS													

 MUNICIPIO DE MUQUI PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI ESPÍRITO SANTO 27.082.403/0001-83 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
014001.2781200042.024 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS ESPORTIVAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000712	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000713	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000714	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000715	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000716	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000718	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000719	50.000,00	50.000,00		45.001,80	4.998,20	5.000,20	20.000,80	25.001,00	5.000,20	15.571,11	4.429,69	29.430,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000721	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000722	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000723	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000724	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.500,00	64.500,00		45.001,80	19.498,20	5.000,20	20.000,80	25.001,00	5.000,20	15.571,11	4.429,69	29.430,69
014001.2781200043.003 - IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000725	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000727	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000728	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000729	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		879.000,00	853.270,11	74.801,30	417.616,92	435.653,19	58.624,07	323.698,11	93.918,81	73.053,18	305.070,48	18.627,63	112.546,44
TOTAL ÓRGÃO:		879.000,00	853.270,11	74.801,30	417.616,92	435.653,19	58.624,07	323.698,11	93.918,81	73.053,18	305.070,48	18.627,63	112.546,44



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - PROCURADORIA JURÍDICA													
001 - PROCURADORIA JURÍDICA													
015001.0412200022.009 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000730	160.000,00	160.000,00	8.690,00	80.422,67	79.577,33	8.690,00	80.422,67		8.690,00	80.422,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000731	48.000,00	48.000,00	4.129,80	14.451,13	33.548,87	4.129,80	14.451,13		2.064,90	12.386,23	2.064,90	2.064,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000732	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000733	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000734	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000735	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000736	3.000,00	3.000,00		2.160,00	840,00	180,00	1.080,00	1.080,00	180,00	900,00	180,00	1.260,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000737	18.000,00	18.000,00		17.800,00	200,00	1.800,00	15.600,00	2.200,00	1.800,00	13.800,00	1.800,00	4.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000738	20.000,00	7.600,00			7.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		274.000,00	261.600,00	12.819,80	114.833,80	146.766,20	14.799,80	111.553,80	3.280,00	12.734,90	107.508,90	4.044,90	7.324,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		274.000,00	261.600,00	12.819,80	114.833,80	146.766,20	14.799,80	111.553,80	3.280,00	12.734,90	107.508,90	4.044,90	7.324,90
TOTAL ÓRGÃO:		274.000,00	261.600,00	12.819,80	114.833,80	146.766,20	14.799,80	111.553,80	3.280,00	12.734,90	107.508,90	4.044,90	7.324,90
TOTAL GERAL:		52.424.000,00	55.200.759,70	3.654.046,61	30.416.120,98	24.784.638,72	4.892.622,54	27.375.714,14	3.040.406,84	4.548.604,45	25.534.935,34	1.840.778,80	4.881.185,64

SERGIO LUIZ ANEQUIM
PREFEITO MUNICIPAL

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
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	DESCONTO UNIMED A COMPENSAR			87,04
113810600002	DESCONTO UNIODONTO A COMPENSAR	43,52		652,80
113810600003	VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR	3.046,58		19.179,64
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.420,00		11.545,40
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	21.059,70		52.702,02
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.536,60		33.993,86
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.257,79		52.252,47
218810114001	SEGURO SULAMERICA	300,00		2.061,64
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	63.032,83		458.906,32
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF	55.492,43		406.131,01
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.460,46		46.514,18
218810115009	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO			1.779,93
218810115010	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS	4.985,20		24.174,65
218810199003	FALTAS DE FUNCIONÁRIOS	952,95		10.224,34
218810199004	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	484,32		11.744,96
218830102016	INSS - SERVIDORES	283.125,35		1.931.664,64
218830102017	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	16.490,10		84.221,65
218830102019	INSS - RETENÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	3.318,14		7.931,08
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	50.603,92		160.013,10
218830104002	IRRF DE PESSOAS FÍSICAS	268,82		3.296,94
218830104003	IRRF DE PESSOAS JURÍDICAS	14.859,06		57.543,97
218830104008	IRRF 13º SALARIO			1.726,97
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			243.472,63
218850108000	ISS	26.748,06		133.141,52
218850199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	245,00		245,00
Total		568.730,83		3.755.207,76



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			358.174,88
Total				358.174,88



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.836.537,23		42.583.783,07
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	568.730,83		3.755.207,76
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			358.174,88
	SUBTOTAL	7.405.268,06		46.697.165,71
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	19.799.029,29		14.929.871,03
	TOTAL GERAL	27.204.297,35		61.627.036,74

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM
PREFEITO MUNICIPAL

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

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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	375.000,00	18.713,47		436.396,69	61.396,69	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2	51.000,00	2.838,85		30.475,88		20.524,12
11125005000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	3	2.500,00	1.021,53		2.840,16	340,16	
11125006000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	4	1.000,00	206,66		586,53		413,47
11125007000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	5	5.000,00	277,77		2.930,87		2.069,13
11125008000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	6	19.000,00	1.022,16		10.900,17		8.099,83
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7	316.000,00	11.500,00		97.135,38		218.864,62
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	8	500,00					500,00
11125305000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	9	500,00					500,00
11125306000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros	10	500,00					500,00
11125307000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da	11	500,00					500,00
11125308000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de M	12	500,00					500,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	13	800.000,00					800.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	14	80.000,00	27.476,78		99.555,51	19.555,51	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15	2.700.000,00	224.471,85		1.744.127,74		955.872,26
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	16	500,00	52,12		78,90		421,10
11145115000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	17	1.000,00	20,91		1.178,11	178,11	
11145116000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	18	500,00	4,18		2.122,96	1.622,96	
11145117000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	19	500,00	5,21		7,89		492,11
11145118000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa	20	500,00	6,25		35,39		464,61
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	21	90.000,00	2.792,85		78.964,90		11.035,10
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	22	7.000,00	585,48		1.773,12		5.226,88
11210105000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	23	500,00	265,59		2.458,82	1.958,82	
11210106000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	24	500,00	54,37		526,78	26,78	
11210107000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	25	1.000,00	58,51		177,32		822,68
11210108000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa	26	3.000,00	79,20		488,49		2.511,51
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	27	70.000,00					70.000,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	28	500,00					500,00
11210405000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	29	500,00					500,00
11210406000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora	30	500,00					500,00



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11210407000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas da Dívida Ativa	31	500,00					500,00
11210408000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Juros de Mora	32	500,00					500,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	33	5.000,00	235,82		7.797,89	2.797,89	
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	34	500,00			611,91	111,91	
11215005000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas	35	500,00	11,79		31,29		468,71
11215006000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora	36	500,00	2,36		6,26		493,74
11215007000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas da Dívida Ativa	37	500,00			61,19		438,81
11215008000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora da Dívida Ativa	38	500,00			137,19		362,81
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	39	165.000,00	12.288,91		139.791,36		25.208,64
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	40	15.000,00	1.098,32		8.576,92		6.423,08
11220105000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas	41	500,00	474,80		1.035,65	535,65	
11220106000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros de Mora	42	500,00	95,78		210,09		289,91
11220107000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas da Dívida Ativa	43	2.000,00	104,20		836,75		1.163,25
11220108000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros de Mora da Dívida Ativa	44	5.000,00	414,90		3.799,88		1.200,12
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.725.000,00	306.180,62		2.675.657,99		2.049.342,01
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	45	745.000,00	54.773,94		419.571,19		325.428,81
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		745.000,00	54.773,94		419.571,19		325.428,81
13110121000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	46	53.000,00	1.145,30		40.168,59		12.831,41
13110123000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	47	16.000,00	2.577,65		9.993,80		6.006,20
13110125000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas	48	500,00	45,89		201,51		298,49
13110126000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Juros de Mora	49	500,00	31,36		98,52		401,48
13110127000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas da Dívida Ativa	50	2.000,00	256,71		985,44		1.014,56
13110128000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Juros de Mora da Dívida Ativa	51	7.000,00	1.211,46		5.099,60		1.900,40
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal	52	4.000,00	3.747,83		22.335,78	18.335,78	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual	53	2.500,00	1.787,94		7.514,19	5.014,19	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	54	60.000,00	34.177,24		141.932,90	81.932,90	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	55	6.000,00	2.423,04		11.158,02	5.158,02	
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	56	10.000,00	6.092,30		23.698,52	13.698,52	
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dinheiro Direto na Escola - PDDE	57	500,00	115,04		649,28	149,28	
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alimentação Escolar - PNAE	58	4.000,00	887,34		3.590,87		409,13



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar - PNATE	59	6.000,00	843,61		5.734,69		265,31
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE	60	24.000,00	4.822,77		27.214,55	3.214,55	
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estadual - PETE	61	24.000,00	4.712,78		21.425,34		2.574,66
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo E. Infantil e E. Fundamental - FUNPAES	62	12.000,00	6.474,30		53.853,43	41.853,43	
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS (Federal)	63	74.000,00	9.676,91		54.155,10		19.844,90
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS (Estadual)	64	24.000,00	9.470,01		41.218,44	17.218,44	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do Estado	65	50.000,00	12.574,37		75.103,51	25.103,51	
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da União	66	50.000,00	14.379,98		75.274,77	25.274,77	
13210101019 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	67	1.000,00	501,00		2.460,67	1.460,67	
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Pública - COSIP	68	12.000,00	904,80		2.729,53		9.270,47
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Leilão	69	500,00					500,00
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	70	1.200,00	404,32		2.281,54	1.081,54	
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	71	60.000,00	8.159,89		47.185,85		12.814,15
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	72	50.000,00	25.553,87		132.785,32	82.785,32	
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos LC 173/2020 Inciso Ib - COVID	73	500,00	42,73		241,12		258,88
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - FDM Fundo Cidades	74	24.000,00	5.391,12		28.534,31	4.534,31	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Receita da Cessão Onerosa - Bônus do Petróleo	75	500,00	9,20		51,95		448,05
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Escola em Tempo Integral - PROETI	76	12.000,00	4.618,86		26.834,66	14.834,66	
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Defesa Civil - FUNMPDEC MUQUI	77	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		592.700,00	163.039,62		864.511,80	271.811,80	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	78	28.000.000,00	1.720.059,35		17.070.209,44		10.929.790,56
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	79	3.200.000,00	1.225.036,11		1.225.036,11		1.974.963,89
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	80	15.000,00	110,87		876,89		14.123,11
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	81	35.000,00					35.000,00
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	82	2.300.000,00	145.063,66		1.084.238,95		1.215.761,05
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	83	500.000,00	43.009,69		324.364,84		175.635,16
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	84	800.000,00	75.659,71		555.522,46		244.477,54
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	85	3.000,00					3.000,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	86	211.772,00	31.105,25		178.658,83		33.113,17
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	87	72.000,00					72.000,00



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17149901001 - Transferências referentes ao Programa Escola em Tempo Integral - ETI	88	175.000,00					175.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	89	750.000,00	78.214,77		705.227,10		44.772,90
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	90	400.000,00	83.876,26		538.503,04	138.503,04	
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	91	100.000,00					100.000,00
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	91	100.000,00					100.000,00
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	91	200.000,00	45.954,82		112.388,94		87.611,06
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	92	72.000,00	8.972,68		62.808,76		9.191,24
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa	93	122.000,00					122.000,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	94	16.500.000,00	1.658.590,00	62,69	10.268.773,90		6.231.226,10
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	95	1.300.000,00	130.160,26		1.000.845,03		299.154,97
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	96	170.000,00	16.782,68		122.626,76		47.373,24
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	97	20.000,00	6.739,82		19.542,17		457,83
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	98	300.000,00	23.181,61		169.308,89		130.691,11
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	99	600.000,00			606.904,24	6.904,24	
17295201002 - Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/ES	100	1.500.000,00			1.717.907,85	217.907,85	
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/	119		7.607,69		37.346,09	37.346,09	
17299901001 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio aos Municípios - PROESAM	101	78.000,00					78.000,00
17299901002 - Programa de Coinvestimento da Cultura - FUNCULTURA/SECULT	102	50.000,00					50.000,00
17299901004 - Programa Estadual de Controle Populacional e Bem-estar de Animais Domésticos - Programa PET-VIDA	122		50.307,32		50.307,32	50.307,32	
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	103	60.000,00			60.000,00		
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	104	13.600.000,00	1.394.995,82		7.410.693,99		6.189.306,01
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	105	40.000,00					40.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		71.273.772,00	6.745.428,37	62,69	43.322.091,60		27.951.680,40
19229901000 - Outras Restituições - Principal	106	107.715,72			38.299,79		69.415,93
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	107	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		108.715,72			38.299,79		70.415,93
24125011000 - Transf. para o Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Princip	108	600.000,00					600.000,00
24135001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	109	1.000.000,00					1.000.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	123		273.839,40		273.839,40	273.839,40	
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	110	177.812,28					177.812,28



MUNICIPIO DE MUQUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
27.082.403/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24295101001 - Programa Capixaba de Fomento de Implantação de Escola em Tempo Integral - PROETI	111	200.000,00					200.000,00
24295101002 - Fundo Estadual de Apoio da Educação Infantil e do Ensino Fundamental no ES - FUNPAES	112	800.000,00					800.000,00
24299901002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FUNDO CIDADES	121				240.335,05	240.335,05	
24299901004 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Reforma e Adequação do CRAS	113	300.000,00			450.000,00	150.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.077.812,28	273.839,40		964.174,45		2.113.637,83
TOTAL DA RECEITA		80.523.000,00	7.543.261,95	62,69	48.284.306,82		32.238.693,18
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	114	(5.600.000,00)	(344.011,83)		(3.414.041,65)	2.185.958,35	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	115	(3.000,00)	(22,15)		(175,31)	2.824,69	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	116	(3.300.000,00)	(331.718,01)		(2.054.143,83)	1.245.856,17	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	117	(260.000,00)	(26.031,96)		(200.168,37)	59.831,63	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	118	(34.000,00)	(3.356,54)		(24.525,37)	9.474,63	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã	120		(1.521,54)		(7.469,22)		7.469,22
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(9.197.000,00)	(706.662,03)		(5.700.523,75)	3.496.476,25	
TOTAL DA RECEITA		(9.197.000,00)	(706.662,03)		(5.700.523,75)	3.496.476,25	
TOTAL LÍQUIDO		71.326.000,00	6.836.599,92	62,69	42.583.783,07		28.742.216,93

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM
PREFEITO MUNICIPAL

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