

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 22/03/2021 08:03:34

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	DESCONTO UNIMED A COMPENSAR			1.418,40
113810600003	VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR	792,00		1.452,00
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	769,05		1.025,40
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	12.080,99		13.794,88
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			78.725,78
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	21.036,01		27.121,40
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	20.491,19		20.491,19
218810102001	INSS - SERVIDORES	48.522,49		48.522,49
218810102003	INSS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE EMPRESAS	1.902,63		1.902,63
218810102007	INSS - 13º SALÁRIO	2.512,50		2.512,50
218810109002	IRRF SERVIDORES	50,78		50,78
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	220,00		660,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.964,26
218810114001	SEGURO SULAMERICA			57,33
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES			7.259,00
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF			11.595,89
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			320,79
218810115009	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO			1.526,17
218810115010	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS			913,81
Total Geral		108.377,64		221.314,70

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 22/03/2021 08:03:34

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.142.971,10		1.575.080,64
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.377,64		221.314,70
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	1.251.348,74		1.796.395,34
	SALDO DISPONÍVEL	2.405.137,28		2.405.137,28
	TOTAL GERAL	3.656.486,02		4.201.532,62

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 22/03/2021 08:04:35

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			
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI														
005004.1012200262.070 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	600.000,00	600.000,00	73.797,29	138.774,89	461.225,11	73.797,29	138.774,89	461,75	60.596,28	125.573,88	13.201,01	13.201,01	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	200.000,00	200.000,00	30.810,33	33.890,18	166.109,82	30.810,33	33.890,18		17.696,06	17.696,06	16.194,12	16.194,12	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	40.000,00	40.000,00		461,75	39.538,25				35.000,00			461,75	
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000004	45.000,00	45.000,00		42.000,00	3.000,00	3.500,00	7.000,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	21.000,00	19.000,00		6.000,00	13.000,00		1.000,00		5.000,00	1.000,00		5.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	60.000,00	72.000,00		70.379,00	1.621,00	3.964,92	7.074,39		63.304,61	3.293,36	4.851,12	2.223,27	65.527,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	40.000,00	40.000,00		26.400,00	13.600,00	3.645,51	4.989,81		21.410,19	1.344,30	1.344,30	3.645,51	25.055,70
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	500,00	3.060,24		3.060,24			3.060,24			3.060,24	3.060,24		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	500,00	500,00			500,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.014.000,00	1.026.560,24	104.607,62	320.966,06	705.594,18	115.718,05	195.789,51	125.176,55	89.490,24	157.025,60	38.763,91	163.940,46	
005004.1012200262.090 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	500,00	500,00			500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000015	500,00	500,00			500,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00								
005004.1030100272.071 - CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E OUTRAS LIGADAS A SAÚDE														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000020	100.000,00	100.000,00	633,79	6.041,43	93.958,57	607,80	1.144,80	4.896,63	537,00	537,00	607,80	5.504,43	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	633,79	6.041,43	93.958,57	607,80	1.144,80	4.896,63	537,00	537,00	607,80	5.504,43	
005004.1030100272.072 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	300.000,00	300.000,00	26.243,46	46.113,77	253.886,23	26.243,46	46.113,77		20.157,56	40.027,87	6.085,90	6.085,90	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	100.000,00	100.000,00	10.100,09	10.990,69	89.009,31	10.100,09	10.990,69		5.661,94	5.661,94	5.328,75	5.328,75	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000024	500,00	500,00			500,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000026	1.000,00	122.699,04		122.699,04		3.305,27	10.224,92	112.474,12	6.919,65	6.919,65	3.305,27	115.779,39	
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000027	30.500,00	30.500,00			30.500,00								
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	30.000,00	30.000,00	2.090,00	3.310,00	26.690,00	1.640,00	2.550,00	760,00	1.640,00	2.550,00		760,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	500.000,00	407.964,20	2.261,10	12.603,29	395.360,91		5.460,34	7.142,95	5.460,34	5.460,34		7.142,95	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000031	6.000,00	6.000,00			6.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00								

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 22/03/2021 08:04:35

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI													
005004.1030100272.072 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000033	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	250.000,00	795.000,00	438.118,35	471.618,35	323.381,65	184.948,33	188.216,88	283.401,47	188.164,63	188.216,88		283.401,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	145.000,00	145.000,00		44.800,00	100.200,00	7.500,00	15.000,00	29.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	37.300,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.481.000,00	2.055.663,24	478.813,00	712.135,14	1.343.528,10	233.737,15	278.556,60	433.578,54	235.504,12	256.336,68	22.219,92	455.798,46
005004.1030100272.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	800.000,00	800.000,00	87.834,00	165.147,54	634.852,46	87.834,00	165.147,54		87.076,30	158.900,74	6.246,80	6.246,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	250.000,00	250.000,00	37.647,72	41.508,21	208.491,79	37.647,72	41.508,21		24.761,72	24.761,72	16.746,49	16.746,49
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000044	1.200.000,00	1.200.000,00	115.325,00	230.650,00	969.350,00	115.325,00	230.650,00		115.325,00	230.650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	130.000,00	130.000,00	1.785,00	1.935,00	128.065,00		150,00	1.785,00	150,00	150,00		1.785,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	12.000,00	12.000,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	600,00	1.200,00	8.400,00	600,00	600,00	600,00	9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	50.000,00	60.000,00		25.520,00	34.480,00	1.580,00	2.399,82	23.120,18	819,82	819,82	1.580,00	24.700,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	100.000,00	100.000,00		39.600,00	60.400,00	6.800,00	13.600,00	26.000,00	6.000,00	6.800,00	6.800,00	32.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000051	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.549.500,00	2.559.500,00	244.991,72	513.960,75	2.045.539,25	249.786,72	454.655,57	59.305,18	234.732,84	422.682,28	31.973,29	91.278,47
005004.1030100272.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	570.000,00	570.000,00	54.000,00	107.460,00	462.540,00	54.000,00	107.460,00		46.410,95	99.870,95	7.589,05	7.589,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	185.000,00	185.000,00	28.287,37	30.360,97	154.639,03	28.287,37	30.360,97		18.073,65	18.073,65	12.287,32	12.287,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	120.000,00	120.000,00		50.000,00	70.000,00	9.900,00	19.800,00	30.200,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	40.100,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000060	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		891.000,00	891.000,00	82.287,37	187.820,97	703.179,03	92.187,37	157.620,97	30.200,00	74.384,60	127.844,60	29.776,37	59.976,37
005004.1030100272.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	240.000,00	240.000,00	22.537,16	41.132,70	198.867,30	22.537,16	41.132,70		19.493,57	38.089,11	3.043,59	3.043,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	130.000,00	130.000,00	10.547,55	11.334,43	118.665,57	10.547,55	11.334,43		5.704,03	5.704,03	5.630,40	5.630,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	16.000,00	16.000,00			16.000,00							

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 22/03/2021 08:04:35

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI													
005004.1030100272.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	48.000,00	48.000,00		16.800,00	31.200,00	2.100,00	4.200,00	12.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	14.700,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000070	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		478.500,00	478.500,00	33.084,71	69.267,13	409.232,87	35.184,71	56.667,13	12.600,00	27.297,60	45.893,14	10.773,99	23.373,99
005004.1030100272.076 - REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000074	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	12.000,00	12.000,00		1.960,00	10.040,00		230,52	1.729,48	230,52	230,52		1.729,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000077	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000078	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00		1.960,00	35.040,00		230,52	1.729,48	230,52	230,52		1.729,48
005004.1030100272.077 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	30.000,00	30.000,00	3.021,41	3.348,38	26.651,62	3.021,41	3.348,38		1.666,98	1.666,98	1.681,40	1.681,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000085	12.000,00	12.000,00		7.200,00	4.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	6.300,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000087	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.500,00	153.500,00	3.021,41	10.548,38	142.951,62	4.821,41	5.148,38	5.400,00	2.566,98	2.566,98	2.581,40	7.981,40
005004.1030100272.078 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	250.000,00	210.336,76	1.675,00	8.894,18	201.442,58	4.455,10	4.455,10	4.439,08			4.455,10	8.894,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	260.336,76	1.675,00	8.894,18	251.442,58	4.455,10	4.455,10	4.439,08			4.455,10	8.894,18
005004.1030100272.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000093	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 22/03/2021 08:04:35

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI													
005004.1030100272.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
005004.1030100273.025 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERN. E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS P/ ATEND. DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	304.000,00	304.000,00			304.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000097	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000098	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	308.000,00			308.000,00							
005004.1030100273.026 - AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTES PARA ATENÇÃO BÁSICA, ESF, ACS E SB													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.000,00	211.000,00			211.000,00							
005004.1030200282.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	525.000,00	525.000,00	41.493,33	93.158,69	431.841,31	41.493,33	93.158,69		37.559,57	89.224,93	3.933,76	3.933,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	160.000,00	160.000,00	22.507,33	25.344,19	134.655,81	22.507,33	25.344,19		13.920,13	13.920,13	11.424,06	11.424,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000104	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000106	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000107	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000108	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	100.000,00	90.000,00		8.581,11	81.418,89		8.491,85	89,26	8.491,85	8.491,85		89,26
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	4.707.000,00	4.157.000,00	204.000,00	923.500,00	3.233.500,00	431.316,33	432.067,22	491.432,78	334.808,21	335.308,21	96.759,01	588.191,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	120.000,00	120.000,00		30.000,00	90.000,00	5.700,00	11.400,00	18.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	24.300,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000114	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000115	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.695.000,00	5.135.000,00	268.000,66	1.080.583,99	4.054.416,01	501.016,99	570.461,95	510.122,04	400.479,76	452.645,12	117.816,83	627.938,87
005004.1030200282.081 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	200.000,00	200.000,00		180.000,00	20.000,00	17.296,65	17.296,65	162.703,35	17.296,65	17.296,65		162.703,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00		180.000,00	30.000,00	17.296,65	17.296,65	162.703,35	17.296,65	17.296,65		162.703,35
005004.1030200282.082 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE													
								3.451,20					

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 22/03/2021 08:04:35

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI													
005004.1030200282.082 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000120	20.707,31	20.707,31		20.707,31		1.725,60		17.256,11	1.725,60	1.725,60	1.725,60	18.981,71
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000121	66.665,82	66.665,82		66.665,82		5.555,48	11.110,96	55.554,86	5.555,48	5.555,48	5.555,48	61.110,34
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000122	3.936,75	3.936,75		3.936,75			3.936,75		3.936,75	3.936,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.309,88	91.309,88		91.309,88		7.281,08	18.498,91	72.810,97	11.217,83	11.217,83	7.281,08	80.092,05
005004.1030200282.102 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE - SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000123	422.605,08	422.605,08		422.605,08		35.217,09	70.434,18	352.170,90		9.081,36	61.352,82	413.523,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.605,08	422.605,08		422.605,08		35.217,09	70.434,18	352.170,90		9.081,36	61.352,82	413.523,72
005004.1030200282.103 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE - SERVIÇOS MÉDICOS E DE APOIO DIAGNÓSTICO CREDENCIADOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000124	164.604,62	164.604,62		164.604,62		13.717,05	27.434,10	137.170,52	13.717,05	13.717,05	13.717,05	150.887,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		164.604,62	164.604,62		164.604,62		13.717,05	27.434,10	137.170,52	13.717,05	13.717,05	13.717,05	150.887,57
005004.1030200283.027 - CONSTR., ADEQUAÇÃO, MODERN. AMPLIAÇ DE PRÉDIOS P/ ATEND. DOS SERV. OFERTADOS DE MED. E ALTA COMPLEXI													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000126	6.600,00	6.600,00			6.600,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000127	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.100,00	9.100,00			9.100,00							
005004.1030200283.028 - AQUISIÇÃO DE UNID.MÓVEL, VEÍCULOS E EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ ATENDER A MÉD. E ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	104.000,00	104.000,00			104.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.000,00	104.000,00			104.000,00							
005004.1030300292.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	70.000,00	70.000,00	4.145,03	12.396,73	57.603,27	4.145,03	12.396,73		4.145,03	12.396,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	24.000,00	24.000,00	3.261,85	3.734,25	20.265,75	3.261,85	3.734,25		1.778,77	1.778,77	1.955,48	1.955,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000134	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00	7.406,88	16.130,98	88.869,02	7.406,88	16.130,98		5.923,80	14.175,50	1.955,48	1.955,48
005004.1030300292.085 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000136	315.000,00	315.000,00	19.801,39	58.610,26	256.389,74	16.847,35	16.847,35	41.762,91			16.847,35	58.610,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	315.000,00	19.801,39	58.610,26	256.389,74	16.847,35	16.847,35	41.762,91			16.847,35	58.610,26
005004.1030300292.086 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000137	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
005004.1030400302.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 22/03/2021 08:04:35

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI													
005004.1030400302.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000139	50.000,00	50.000,00	3.544,87	7.089,74	42.910,26	3.544,87	7.089,74		3.544,87	7.089,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000140	15.000,00	15.000,00	1.852,04	2.135,63	12.864,37	1.852,04	2.135,63		1.067,81	1.067,81	1.067,82	1.067,82
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	60.000,00	60.000,00		1.619,08	58.380,92		1.619,08		1.619,08	1.619,08		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000142	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	12.000,00	12.000,00		7.222,60	4.777,40	175,00	175,00	7.047,60			175,00	7.222,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000145	500,00	5.500,00		2.400,00	3.100,00	300,00	600,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00	2.100,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000147	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	149.000,00	5.396,91	20.467,05	128.532,95	5.871,91	11.619,45	8.847,60	6.531,76	10.076,63	1.542,82	10.390,42
005004.1030400303.029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000149	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
005004.1030500302.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	80.000,00	80.000,00	17.040,00	27.733,35	52.266,65	17.040,00	27.733,35		17.040,00	27.733,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000152	30.000,00	30.000,00	7.628,20	8.354,05	21.645,95	7.628,20	8.354,05		3.221,12	3.221,12	5.132,93	5.132,93
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	65.000,00	65.000,00	3.789,82	5.389,05	59.610,95		1.599,23	3.789,82	1.599,23	1.599,23		3.789,82
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000154	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	56.500,00	56.500,00			56.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	42.000,00	39.439,76	390,00	390,00	39.049,76			390,00				390,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000157	15.000,00	15.000,00		9.600,00	5.400,00	1.200,00	2.400,00	7.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.400,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000159	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	291.439,76	28.848,02	51.466,45	239.973,31	25.868,20	40.086,63	11.379,82	23.060,35	33.753,70	6.332,93	17.712,75
005004.1030500303.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ATENDER AÇÕES EM VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	5.880,42	5.880,42			5.880,42							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000161	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.380,42	7.380,42			7.380,42							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.145.000,00	15.145.000,00	1.278.568,48	3.917.372,35	11.227.627,65	1.367.021,51	1.943.078,78	1.974.293,57	1.142.971,10	1.575.080,64	367.998,14	2.342.291,71
TOTAL ÓRGÃO:		15.145.000,00	15.145.000,00	1.278.568,48	3.917.372,35	11.227.627,65	1.367.021,51	1.943.078,78	1.974.293,57	1.142.971,10	1.575.080,64	367.998,14	2.342.291,71
TOTAL GERAL:		15.145.000,00	15.145.000,00	1.278.568,48	3.917.372,35	11.227.627,65	1.367.021,51	1.943.078,78	1.974.293,57	1.142.971,10	1.575.080,64	367.998,14	2.342.291,71

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 22/03/2021 08:04:35

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		

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 22/03/2021 08:06:57

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	DESCONTO UNIMED A COMPENSAR			1.428,52
113810600003	VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR	792,00		1.452,00
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.025,40		1.025,40
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	13.794,88		13.794,88
218810102001	INSS - SERVIDORES	50.288,16		74.880,72
218810102003	INSS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE EMPRESAS	1.902,63		1.902,63
218810102007	INSS - 13º SALÁRIO	1.996,26		3.527,13
218810109002	IRRF SERVIDORES	2.623,73		5.627,74
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	220,00		880,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.177,00		4.207,26
218810114001	SEGURO SULAMERICA	30,63		114,66
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	7.888,59		15.204,62
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF	11.226,58		23.540,89
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	320,79		641,58
218810115009	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1.484,71		3.052,34
218810115010	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS	913,81		1.827,62
218810199011	MULTA DE TRANSITO	52,06		104,12
Total		96.737,23		153.212,11

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 22/03/2021 08:06:57

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	888.145,02		1.198.007,06
Total		888.145,02		1.198.007,06

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 22/03/2021 08:06:57

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	257.650,84		903.651,36
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	96.737,23		153.212,11
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	888.145,02		1.198.007,06
	SUBTOTAL	1.242.533,09		2.254.870,53
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.413.952,93		1.946.662,09
	TOTAL GERAL	3.656.486,02		4.201.532,62

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 22/03/2021 08:18:42

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual	1	1.000,00	0,90		1,89		998,11
13210011025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)	2	12.000,00	114,17		236,53		11.763,47
13210011026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Investimento (Federal)	3	25.000,00	77,56		145,12		24.854,88
13210011027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Estado	4	2.000,00	33,53		69,91		1.930,09
13210011028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios da Saúde 15%	5	10.000,00	53,82		98,96		9.901,04
13210011029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde	6	2.000,00					2.000,00
13210011030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados a Saúde	19		1,14		2,42	2,42	
13210011031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos LC 173/2020 Inciso Ib - COVID	18		13,04		26,60	26,60	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		52.000,00	294,16		581,43		51.418,57
17180311000 - Transf. de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	7	2.500.000,00	188.623,99		549.486,94		1.950.513,06
17180321000 - Transf. de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	8	650.000,00	49.749,99		99.499,98		550.500,02
17180331000 - Transf. de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	9	100.000,00	6.816,61		18.749,83		81.250,17
17180341000 - Transf. de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	10	90.000,00	7.660,13		15.320,26		74.679,74
17180351000 - Transf. de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	11	12.000,00					12.000,00
17180391000 - Transf. de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transf. Fundo a Fundo - Principal	16				60.000,00	60.000,00	
17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	12	60.000,00	4.505,96		9.011,92		50.988,08
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.412.000,00	257.356,68		752.068,93		2.659.931,07
19280111000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	17				151.001,00	151.001,00	
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	13	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00			151.001,00	150.001,00	
24180411000 - Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Primária - Principal	14	500.000,00					500.000,00
24180421000 - Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	15	500.000,00					500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000.000,00					1.000.000,00
TOTAL DA RECEITA		4.465.000,00	257.650,84		903.651,36		3.561.348,64
TOTAL LÍQUIDO		4.465.000,00	257.650,84		903.651,36		3.561.348,64