

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	DESCONTO UNIMED A COMPENSAR	1.672,83		16.270,00
113810600003	VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR	2.303,26		14.279,91
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	744,48		7.846,83
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			28.547,08
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			15.470,75
211410500000	FGTS			42.334,91
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			81.099,67
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			126.496,87
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			45.816,14
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.615,49		19.619,90
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.216,09		31.673,34
218810113004	SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS	547,16		4.840,50
218810114001	SEGURO SULAMERICA	34,05		306,45
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	17.735,06		173.753,77
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF	18.876,94		185.352,44
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	707,85		4.994,32
218810115010	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS	3.275,10		31.889,51
218810199003	FALTAS DE FUNCIONÁRIOS	8,24		8,24
218830102016	INSS - SERVIDORES	71.227,42		623.731,80
218830102017	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS			824,36
218850108000	ISS	353,84		1.092,30
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			12.752,86
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			73.391,55
Total Geral		123.317,81		1.542.393,50

**MUNICIPIO DE MUQUI
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
 ESPÍRITO SANTO
 15.396.287/0001-98
 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 OUTUBRO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.560.471,81		15.299.105,02
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	123.317,81		1.542.393,50
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.683.789,62		16.841.498,52
SALDO DISPONÍVEL	5.569.223,00		5.569.223,00
TOTAL GERAL	7.253.012,62		22.410.721,52

**MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024**

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													
005004.1012200162.117 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	611.004,62	591.004,62	46.853,19	480.253,79	110.750,83	46.853,19	480.253,79		46.853,19	480.253,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	250.000,00	156.000,00	10.609,54	93.100,36	62.899,64	10.609,54	93.100,36		10.609,54	69.991,87	23.108,49	23.108,49
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000004	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	65.000,00	71.118,00		71.118,00			71.118,00			71.118,00		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	45.000,00	36.000,00		36.000,00		4.000,00	28.000,00	8.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	12.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	21.000,00	6.500,00		6.500,00			3.000,00	3.500,00		3.000,00		3.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	100.000,00	77.762,00		77.762,00		5.110,44	49.115,16	28.646,84	515,42	40.772,12	8.343,04	36.989,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000009	10.000,00	2.157,60		2.157,60		269,70	2.157,60			1.887,90	269,70	269,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	160.000,00	226.400,00	16.800,00	186.000,00	40.400,00	35.400,00	186.000,00			150.600,00	35.400,00	35.400,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	5.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	2.000,00	1.077,00		1.077,00		1.077,00	1.077,00				1.077,00	1.077,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.271.004,62	1.168.019,22	74.262,73	953.968,75	214.050,47	103.319,87	913.821,91	40.146,84	61.978,15	841.623,68	72.198,23	112.345,07
005004.1012200162.118 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000018	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00											
005004.1012200212.120 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
005004.1030100172.091 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	1.178.330,11	1.046.041,99	87.921,84	902.097,39	143.944,60	87.921,84	902.097,39		87.921,84	900.716,81	1.380,58	1.380,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	100.000,00	241.804,26	25.410,38	241.803,25	1,01	25.410,38	241.803,25		25.410,38	187.742,99	54.060,26	54.060,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000029	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000031	140.000,00	174.842,47		174.842,47		10.465,95	146.604,17	28.238,30	21.251,38	111.737,37	34.866,80	63.105,10
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000032	500,00											

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

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													
005004.1030100172.091 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000033	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000034	30.000,00	35.889,28	4.100,00	35.580,00	309,28	4.100,00	35.580,00		2.770,00	33.070,00	2.510,00	2.510,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	100.000,00	537.095,03	84.816,30	536.781,01	314,02	49.707,90	487.518,33	49.262,68	45.583,29	453.605,15	33.913,18	83.175,86
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000036	6.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000037	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000038	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	100.000,00	292.971,73	24.613,78	292.971,73		31.169,93	222.154,56	70.817,17	9.350,78	198.935,41	23.219,15	94.036,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000041	30.000,00	9.709,20		9.709,20		809,10	8.091,00	1.618,20		7.281,90	809,10	2.427,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	100.000,00	130.000,00	7.800,00	71.200,00	58.800,00	13.200,00	71.200,00			58.000,00	13.200,00	13.200,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000043	10.000,00	2.450,42		2.450,42			2.450,42			2.450,42		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000044	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	1.000,00	200,53		199,20	1,33		199,20			199,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.831.830,11	2.471.004,91	234.662,30	2.267.634,67	203.370,24	222.785,10	2.117.698,32	149.936,35	192.287,67	1.953.739,25	163.959,07	313.895,42
005004.1030100172.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	1.260.000,00	624.985,59	30.369,47	321.012,10	303.973,49	30.369,47	321.012,10		30.369,47	321.012,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	250.000,00	225.961,14	8.660,21	75.948,70	150.012,44	8.660,21	75.948,70		8.660,21	56.845,10	19.103,60	19.103,60
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000050	1.600.000,00	1.543.000,00	109.095,00	1.087.205,01	455.794,99	109.095,00	1.087.205,01		109.095,00	1.087.205,01		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	30.000,00	103.817,88	10.421,14	103.785,78	32,10	10.493,54	103.441,66	344,12	10.493,54	103.441,66		344,12
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000052	1.000,00	66.730,00		66.730,00		6.000,00	66.730,00		6.000,00	66.730,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	12.000,00	20.370,00		20.370,00			20.370,00			20.370,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	65.000,00	113.719,67	10.599,75	109.260,23	4.459,44	7.216,61	87.680,63	21.579,60	5.822,20	81.235,08	6.445,55	28.025,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	140.000,00	211.600,00	37.200,00	211.600,00		42.800,00	206.000,00	5.600,00		163.200,00	42.800,00	48.400,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000056	5.000,00	828,58		828,58			828,58			828,58		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000057	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.364.500,00	2.911.012,86	206.345,57	1.996.740,40	914.272,46	214.634,83	1.969.216,68	27.523,72	170.440,42	1.900.867,53	68.349,15	95.872,87
005004.1030100172.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	1.134.488,00	1.134.488,00	90.744,53	885.849,41	248.638,59	90.744,53	885.849,41		90.744,53	885.849,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	185.000,00	245.615,54	25.029,97	228.815,54	16.800,00	25.029,97	228.815,54		25.029,97	174.574,97	54.240,57	54.240,57
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	6.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	6.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000065	140.000,00	190.000,00	16.800,00	162.400,00	27.600,00	33.600,00	162.400,00			128.800,00	33.600,00	33.600,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000066	500,00											

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

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													
005004.1030100172.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.489.988,00	1.570.103,54	132.574,50	1.277.064,95	293.038,59	149.374,50	1.277.064,95		115.774,50	1.189.224,38	87.840,57	87.840,57
005004.1030100172.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	290.000,00	290.000,00	24.384,83	259.687,74	30.312,26	24.384,83	259.687,74		24.384,83	259.687,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	100.000,00	100.000,00	6.640,19	63.408,32	36.591,68	6.640,19	63.408,32		6.640,19	47.144,73	16.263,59	16.263,59
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	60.000,00	29.137,16		29.137,16			28.799,20	337,96		28.799,20		337,96
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000071	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	1.000,00	1.000,00		990,00	10,00		990,00			990,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	30.000,00	53.620,00		53.620,00		2.000,00	51.620,00	2.000,00		49.620,00	2.000,00	4.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	48.000,00	54.600,00	4.200,00	40.600,00	14.000,00	8.400,00	40.600,00			32.200,00	8.400,00	8.400,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000075	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000076	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		532.500,00	528.357,16	35.225,02	447.443,22	80.913,94	41.425,02	445.105,26	2.337,96	31.025,02	418.441,67	26.663,59	29.001,55
005004.1030100172.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000077	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	10.000,00	157.770,90	8.882,53	113.788,92	43.981,98	8.882,53	113.788,92		8.882,53	113.788,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	10.000,00	26.815,94	2.561,70	26.815,94		2.561,70	26.815,94		2.561,70	17.428,32	9.387,62	9.387,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	20.000,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	30.500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	5.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000085	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000086	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	188.086,84	11.444,23	144.104,86	43.981,98	11.444,23	144.104,86		11.444,23	134.717,24	9.387,62	9.387,62
005004.1030100172.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000087	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000088	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	20.000,00	4.092,36		4.092,36			4.092,36			4.092,36		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000091	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	1.000,00	1.160,00		1.160,00			1.160,00			1.160,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	30.500,00	3.697,58		3.697,58			3.496,28	201,30		3.496,28		201,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	5.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000095	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000096	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	8.949,94		8.949,94			8.748,64	201,30		8.748,64		201,30

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

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													
005004.1030100172.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	20.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000101	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	30.500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	5.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000105	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000106	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
005004.1030100172.098 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000107	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	5.500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	15.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	15.000,00	16.510,00		16.510,00		16.510,00				16.510,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	500,00	16.944,00		16.944,00	2.118,00	9.770,13	7.173,87	2.118,00	9.770,13		7.173,87	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	4.000,00	4.000,00		4.000,00	116,41	387,34	3.612,66		270,93	116,41	3.729,07	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	8.000,00	17.400,00	3.600,00	17.400,00	3.600,00	17.400,00			13.800,00	3.600,00	3.600,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000114	500,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000115	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	54.854,00	3.600,00	54.854,00	5.834,41	44.067,47	10.786,53	2.118,00	40.351,06	3.716,41	14.502,94	
005004.1030100172.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000117	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00											
005004.1030100172.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000119	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	20.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000123	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	30.500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000126	5.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000127	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000128	500,00											

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

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													
005004.1030100172.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
005004.1030100172.101 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO ADULTO - HIPERTENSÃO, DIABETES E TABAGISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000129	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000130	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000131	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	20.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	30.500,00	2.470,00		2.470,00			2.470,00			2.470,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000136	5.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000137	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000138	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	2.470,00		2.470,00			2.470,00			2.470,00		
005004.1030100172.119 - CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PROTESES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E OUTROS INSUMOS LIGADOS A SAÚDE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000139	150.000,00	60.456,64	858,50	17.936,62	42.520,02	1.259,80	16.471,66	1.464,96	1.543,10	15.211,86	1.259,80	2.724,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	60.456,64	858,50	17.936,62	42.520,02	1.259,80	16.471,66	1.464,96	1.543,10	15.211,86	1.259,80	2.724,76
005004.1030100173.026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000140	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	58.500,00	165.977,88		158.200,00	7.777,88		158.200,00			158.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	165.977,88		158.200,00	7.777,88		158.200,00			158.200,00		
005004.1030100173.027 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERN. E AMPLIAC. PRÉDIOS P/ ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	20.000,00	896,31			896,31							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000143	500,00	388.972,02		388.972,02		11.755,44	24.993,19	363.978,83	11.755,44	24.993,19		363.978,83
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000144	500,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	389.868,33		388.972,02	896,31	11.755,44	24.993,19	363.978,83	11.755,44	24.993,19		363.978,83
005004.1030200182.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000146	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000147	736.000,00	770.256,07	68.547,42	667.269,81	102.986,26	68.547,42	667.269,81		68.547,42	667.269,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000148	160.000,00	160.000,00	17.951,45	158.484,47	1.515,53	17.951,45	158.484,47		17.951,45	127.589,66	30.894,81	30.894,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000149	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000150	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000151	500,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000152	500,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000153	144.000,00	126.479,95			126.479,95							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000154	5.400.000,00	5.651.950,75	26.061,61	5.651.867,43	83,32	450.738,81	4.562.909,58	1.088.957,85	481.975,31	4.288.232,38	274.677,20	1.363.635,05

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

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													
005004.1030200182.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	100.000,00	129.149,83		129.144,41	5,42	439,80	128.717,98	426,43	439,80	128.717,98		426,43
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000157	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	500,00	7.868,91	4.121,81	7.868,91			3.747,10	4.121,81		3.747,10		4.121,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	500.000,00	985.573,72	98.528,32	985.573,72		98.059,46	975.000,08	10.573,64	97.633,94	963.791,37	11.208,71	21.782,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000160	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000161	120.000,00	120.000,00	11.400,00	98.000,00	22.000,00	24.000,00	98.000,00			74.000,00	24.000,00	24.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000162	5.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000163	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000164	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000165	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.173.500,00	7.951.279,23	226.610,61	7.698.208,75	253.070,48	659.736,94	6.594.129,02	1.104.079,73	666.547,92	6.253.348,30	340.780,72	1.444.860,45
005004.1030200182.103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00											
005004.1030200182.104 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIM POLO SUL - CONTRATO DE RATEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000168	22.772,70	34.809,60		34.809,60			34.809,60			34.809,60		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000169	29.826,69	34.041,60		34.041,60			34.041,60			34.041,60		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000170	1.009,88	1.920,00		1.920,00			1.920,00			1.920,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.609,27	70.771,20		70.771,20			70.771,20			70.771,20		
005004.1030200182.105 - CONSÓRCIO CIM POLO SUL - SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192													
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	528.750,00	540.304,80		540.304,80		45.025,40	450.254,00	90.050,80	108.071,12	405.228,60	45.025,40	135.076,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		528.750,00	540.304,80		540.304,80		45.025,40	450.254,00	90.050,80	108.071,12	405.228,60	45.025,40	135.076,20
005004.1030200182.106 - CONSÓRCIO CIM POLO SUL - SERVIÇOS MÉDICOS E DE APOIO DIAGNÓSTICO CREDENCIADOS													
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	375.000,00	441.143,50	12.920,00	422.120,00	19.023,50	35.050,00	350.500,00	71.620,00	31.250,00	315.450,00	35.050,00	106.670,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	441.143,50	12.920,00	422.120,00	19.023,50	35.050,00	350.500,00	71.620,00	31.250,00	315.450,00	35.050,00	106.670,00
005004.1030200183.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000174	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
005004.1030200183.029 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERN., AMPLIAÇ. PRÉDIOS P/ ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	500,00	109.365,36	16.902,01	109.364,65	0,71	16.902,01	109.364,65		16.902,01	109.364,65		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	500,00	274,69			274,69							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000177	500,00											

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

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													
005004.1030200183.029 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERN., AMPLIAÇ. PRÉDIOS P/ ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	109.640,05	16.902,01	109.364,65	275,40	16.902,01	109.364,65		16.902,01	109.364,65		
005004.1030300192.108 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000178	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	90.000,00	226.170,18	14.160,74	182.583,83	43.586,35	14.160,74	182.583,83		14.160,74	182.583,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	24.000,00	40.548,06	4.457,24	40.548,06		4.457,24	40.548,06		4.457,24	30.050,64	10.497,42	10.497,42
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	5.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000184	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.500,00	266.718,24	18.617,98	223.131,89	43.586,35	18.617,98	223.131,89		18.617,98	212.634,47	10.497,42	10.497,42
005004.1030300192.109 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	265.750,00	265.750,00	20.471,50	252.365,88	13.384,12	26.527,18	198.072,29	54.293,59	6.402,31	171.161,68	26.910,61	81.204,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.750,00	265.750,00	20.471,50	252.365,88	13.384,12	26.527,18	198.072,29	54.293,59	6.402,31	171.161,68	26.910,61	81.204,20
005004.1030300192.110 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPON. ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000187	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
005004.1030300192.111 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000188	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
005004.1030400202.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000189	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	50.000,00	109.337,92	6.633,75	70.941,58	38.396,34	6.633,75	70.941,58		6.633,75	70.941,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	15.000,00	25.000,00	2.010,31	18.595,84	6.404,16	2.010,31	18.595,84		2.010,31	14.280,49	4.315,35	4.315,35
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	60.000,00	68.224,69	13.314,31	68.122,57	102,12	13.314,31	68.122,57		13.314,31	68.122,57		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000193	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	12.000,00	43.226,45		43.226,45		2.842,20	21.068,65	22.157,80		18.226,45	2.842,20	25.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000196	10.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000197	5.500,00	8.000,00	600,00	5.800,00	2.200,00	1.200,00	5.800,00			4.600,00	1.200,00	1.200,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000198	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000199	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.000,00	253.789,06	22.558,37	206.686,44	47.102,62	26.000,57	184.528,64	22.157,80	21.958,37	176.171,09	8.357,55	30.515,35
005004.1030400203.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	8.000,00											

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

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													
005004.1030400203.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
005004.1030500202.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000201	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000202	62.946,00	450.548,50	42.612,56	445.803,10	4.745,40	42.612,56	442.776,14	3.026,96	42.612,56	442.680,19	95,95	3.122,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000203	15.000,00	101.084,80	10.223,59	101.084,80		10.223,59	101.084,80		10.223,59	81.619,08	19.465,72	19.465,72
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	30.000,00	9.375,13	9.375,13	9.375,13		9.375,13	9.375,13		9.375,13	9.375,13		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000205	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	20.000,00	20.729,67	85,50	20.723,93	5,74	85,50	13.879,53	6.844,40		13.794,03	85,50	6.929,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000208	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000209	5.000,00	51.200,00	4.200,00	40.600,00	10.600,00	8.400,00	40.600,00			32.200,00	8.400,00	8.400,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000210	500,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000211	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.446,00	632.938,10	66.496,78	617.586,96	15.351,14	70.696,78	607.715,60	9.871,36	62.211,28	579.668,43	28.047,17	37.918,53
005004.1030500202.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	350.000,00	300.000,00	24.098,13	244.098,28	55.901,72	24.098,13	244.098,28		24.098,13	244.098,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	92.000,00	81.618,91	6.046,16	61.477,60	20.141,31	6.046,16	61.477,60		6.046,16	46.719,69	14.757,91	14.757,91
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	65.000,00	18.589,73	-26.864,00	18.589,73			18.589,73			18.589,73		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000216	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	42.000,00	2.800,00		2.800,00			2.800,00			2.800,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000219	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	27.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000221	2.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000222	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		595.500,00	403.008,64	3.280,29	326.965,61	76.043,03	30.144,29	326.965,61		30.144,29	312.207,70	14.757,91	14.757,91
005004.1030500202.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000223	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000227	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	1.000,00	34,88			34,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	12.000,00	4.510,76		4.510,76			4.510,76			4.510,40	0,36	0,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000230	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000231	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000232	500,00											

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

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													
005004.1030500202.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.500,00	4.545,64		4.510,76	34,88		4.510,76			4.510,40	0,36	0,36
005004.1030500202.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000233	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000234	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000237	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	12.000,00	24,38			24,38							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000240	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000241	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000242	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000243	500,00	73,88			73,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	98,26			98,26							
005004.1030500203.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
005004.1030500203.032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
005004.1030500203.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA IMUNIZAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	500,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.975.878,00	20.460.748,04	1.086.830,39	18.190.356,37	2.270.391,67	1.690.534,35	16.241.906,60	1.948.449,77	1.560.471,81	15.299.105,02	942.801,58	2.891.251,35
TOTAL ÓRGÃO:		18.975.878,00	20.460.748,04	1.086.830,39	18.190.356,37	2.270.391,67	1.690.534,35	16.241.906,60	1.948.449,77	1.560.471,81	15.299.105,02	942.801,58	2.891.251,35
TOTAL GERAL:		18.975.878,00	20.460.748,04	1.086.830,39	18.190.356,37	2.270.391,67	1.690.534,35	16.241.906,60	1.948.449,77	1.560.471,81	15.299.105,02	942.801,58	2.891.251,35

**MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	DESCONTO UNIMED A COMPENSAR	169,44		16.226,61
113810600003	VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR	1.656,00		15.787,28
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	620,40		8.124,78
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			28.547,08
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.615,49		22.235,39
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.163,61		35.330,58
218810113004	SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS	490,68		5.303,02
218810114001	SEGURO SULAMERICA	34,05		374,55
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	17.410,42		192.817,64
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF	20.238,42		207.140,65
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	801,76		6.232,60
218810115009	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO			620,03
218810115010	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS	3.075,92		36.158,90
218810199003	FALTAS DE FUNCIONÁRIOS			192,66
218810199004	DESCONTO DE ADIANTAMENTO			71,85
218810199010	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO			6.031,66
218830102016	INSS - SERVIDORES	70.843,39		757.357,04
218830102017	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	494,60		2.175,42
218830102021	INSS - 13º SALÁRIO			118,08
218830104001	IRRF DE SERVIDORES			208,39
218830104002	IRRF DE PESSOAS FÍSICAS			1.531,48
218830104003	IRRF DE PESSOAS JURÍDICAS	2.769,06		7.159,83
218830104008	IRRF 13º SALARIO			104,24
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.705,30		70.308,12
218850108000	ISS			1.092,30
Total		136.088,54		1.421.250,18

**MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	875.069,65		11.322.493,90
Total		875.069,65		11.322.493,90

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	363.426,97		8.064.443,27
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	136.088,54		1.421.250,18
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	875.069,65		11.322.493,90
SUBTOTAL	1.374.585,16		20.808.187,35
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.569.223,00		2.977.119,33
TOTAL GERAL	6.943.808,16		23.785.306,68

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)	1	120.000,00	15.742,91		104.265,27		15.734,73
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco Investimento (Federal)	2	60.000,00	12.823,35		116.460,45	56.460,45	
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Estado	3	1.500,00	332,64		2.722,37	1.222,37	
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recuros Próprios da Saúde 15%	4	1.000,00	240,65		3.951,26	2.951,26	
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde	16		9,24		35,60	35,60	
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Salarial da Enfermagem	5	1.288,75	1.965,15		15.652,79	14.364,04	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		183.788,75	31.113,94		243.087,74	59.298,99	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	6	3.252.434,00	247.850,62		3.654.978,34	402.544,34	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	7	611.000,00	50.408,25		1.229.960,50	618.960,50	
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	8	76.000,00	9.090,61		137.404,43	61.404,43	
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	9	92.000,00	13.660,13		137.319,30	45.319,30	
17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	10	848.695,25			686.255,05		162.440,20
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	11	464.400,00	26.105,96		877.396,76	412.996,76	
17245001000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	17				19.996,00	19.996,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.344.529,25	347.115,57		6.743.310,38	1.398.781,13	
19229901000 - Outras Restituições - Principal	12	1.000,00			179.566,05	178.566,05	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	15						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00			179.566,05	178.566,05	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	14				499.969,00	499.969,00	
24115131000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri	13				35.083,13	35.083,13	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					535.052,13	535.052,13	
TOTAL DA RECEITA		5.529.318,00	378.229,51		7.701.016,30	2.171.698,30	
TOTAL LÍQUIDO		5.529.318,00	378.229,51		7.701.016,30	2.171.698,30	