

**MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600003	VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR	1.032,78		1.032,78
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	675,40		675,40
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.884,94		4.884,94
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.534,33		1.534,33
211110103000	FÉRIAS	1.148,23		1.148,23
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	104.692,31		104.692,31
211430500000	FGTS	38.393,71		38.393,71
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	134.947,31	280,67	134.666,64
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	338.502,01	28.489,71	310.012,30
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.588,22		1.588,22
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.291,38		1.291,38
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.518,33		3.518,33
218810113004	SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS	660,56		660,56
218810114001	SEGURO SULAMERICA	34,05		34,05
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	18.990,70		18.990,70
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF	21.850,47		21.850,47
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.876,93		1.876,93
218810115010	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS	4.221,49		4.221,49
218810115011	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	3.184,48		3.184,48
218830102016	INSS - SERVIDORES	88.920,76		88.920,76
218830102017	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	1.747,02		1.747,02
218910200000	DIARIAS A PAGAR	2.460,00		2.460,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	472.366,76		472.366,76
Total Geral		1.248.522,17	28.770,38	1.219.751,79

**MUNICIPIO DE MUQUI
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
 ESPÍRITO SANTO
 15.396.287/0001-98
 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 JANEIRO DE 2026**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	533.192,55		533.192,55
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.248.522,17	28.770,38	1.219.751,79
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.781.714,72	28.770,38	1.752.944,34
SALDO DISPONÍVEL	11.079.991,22		11.079.991,22
TOTAL GERAL	12.861.705,94	28.770,38	12.832.935,56

**MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026**

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	690.000,00	690.000,00	56.362,66	56.362,66	633.637,34	56.362,66	56.362,66		56.362,66	56.362,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	167.000,00	167.000,00	16.702,28	16.702,28	150.297,72	16.702,28	16.702,28		270,16	270,16	16.432,12	16.432,12
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000004	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	125.000,00	125.000,00	30.670,90	30.670,90	94.329,10	16.974,75	16.974,75	13.696,15			16.974,75	30.670,90
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	59.000,00	59.000,00	14.700,00	14.700,00	44.300,00	4.900,00	4.900,00	9.800,00	4.900,00	4.900,00		9.800,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	28.000,00	28.000,00	14.500,00	14.500,00	13.500,00	3.225,00	3.225,00	11.275,00	1.275,00	1.275,00	1.950,00	13.225,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	94.000,00	124.000,00	68.400,00	68.400,00	55.600,00	7.861,30	7.861,30	60.538,70	515,80	515,80	7.345,50	67.884,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	222.000,00	222.000,00	168.000,00	168.000,00	54.000,00	16.800,00	16.800,00	151.200,00			16.800,00	168.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.404.000,00	1.434.000,00	369.335,84	369.335,84	1.064.664,16	122.825,99	122.825,99	246.509,85	63.323,62	63.323,62	59.502,37	306.012,22
005004.1012200162.118 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000018	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
005004.1030100172.091 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	850.000,00	850.000,00	47.346,30	47.346,30	802.653,70	47.346,30	47.346,30		47.346,30	47.346,30	25.005,55	25.005,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	276.000,00	276.000,00	25.502,82	25.502,82	250.497,18	25.502,82	25.502,82		497,27	497,27		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000028	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000029	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000030	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	55.000,00	62.000,00	61.940,00	61.940,00	60,00	5.690,00	5.690,00	56.250,00	2.240,00	2.240,00	3.450,00	59.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	599.000,00	599.000,00	60.000,00	60.000,00	539.000,00	24.369,59	24.369,59	35.630,41			24.369,59	60.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000033	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000034	12.000,00	12.000,00			12.000,00							

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000035	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	256.000,00	256.000,00	65.814,00	65.814,00	190.186,00	16.938,00	16.938,00	48.876,00	203,26	203,26	16.734,74	65.610,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000038	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	162.000,00	162.000,00	150.000,00	150.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	135.000,00			15.000,00	150.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000040	7.000,00	7.000,00	1.082,01	1.082,01	5.917,99	1.082,01	1.082,01				1.082,01	1.082,01
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.422.700,00	2.429.700,00	411.685,13	411.685,13	2.018.014,87	135.928,72	135.928,72	275.756,41	50.286,83	50.286,83	85.641,89	361.398,30
005004.1030100172.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	710.000,00	710.000,00	75.614,74	75.614,74	634.385,26	75.614,74	75.614,74		75.614,74	75.614,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	177.000,00	177.000,00	16.698,70	16.698,70	160.301,30	16.698,70	16.698,70		2.012,74	2.012,74	14.685,96	14.685,96
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000047	1.358.746,00	1.358.746,00	101.220,00	101.220,00	1.257.526,00	101.220,00	101.220,00		101.220,00	101.220,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	152.000,00	152.000,00	32.148,50	32.148,50	119.851,50	5.079,50	5.079,50	27.069,00			5.079,50	32.148,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000049	92.000,00	92.000,00			92.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	116.000,00	116.000,00	20.840,00	20.840,00	95.160,00	6.290,00	6.290,00	14.550,00	226,32	226,32	6.063,68	20.613,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	256.800,00	256.800,00	123.600,00	123.600,00	133.200,00	11.700,00	11.700,00	111.900,00			11.700,00	123.600,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000054	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.900.046,00	2.900.046,00	370.121,94	370.121,94	2.529.924,06	216.602,94	216.602,94	153.519,00	179.073,80	179.073,80	37.529,14	191.048,14
005004.1030100172.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	1.643.000,00	1.643.000,00	91.813,44	91.813,44	1.551.186,56	91.813,44	91.813,44		91.813,44	91.813,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	451.000,00	451.000,00	44.463,79	44.463,79	406.536,21	44.463,79	44.463,79				44.463,79	44.463,79
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000059	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	237.000,00	237.000,00	204.000,00	204.000,00	33.000,00	20.400,00	20.400,00	183.600,00			20.400,00	204.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000063	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.348.500,00	2.348.500,00	340.277,23	340.277,23	2.008.222,77	156.677,23	156.677,23	183.600,00	91.813,44	91.813,44	64.863,79	248.463,79
005004.1030100172.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	342.000,00	342.000,00	18.534,84	18.534,84	323.465,16	18.534,84	18.534,84		18.534,84	18.534,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	97.000,00	97.000,00	9.763,72	9.763,72	87.236,28	9.763,72	9.763,72				9.763,72	9.763,72

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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													
005004.1030100172.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		6.000,00	6.000,00	52.000,00			6.000,00	58.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000073	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		643.500,00	643.500,00	86.298,56	86.298,56	557.201,44	34.298,56	34.298,56	52.000,00	18.534,84	18.534,84	15.763,72	67.763,72
005004.1030100172.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	127.000,00	127.000,00	3.811,96	3.811,96	123.188,04	3.811,96	3.811,96		3.811,96	3.811,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	38.000,00	38.000,00	5.231,87	5.231,87	32.768,13	5.231,87	5.231,87				5.231,87	5.231,87
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000081	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.800,00	1.800,00	3.200,00			1.800,00	5.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000083	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00	14.043,83	14.043,83	210.956,17	10.843,83	10.843,83	3.200,00	3.811,96	3.811,96	7.031,87	10.231,87
005004.1030100172.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000088	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000091	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000093	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.500,00	74.500,00			74.500,00							
005004.1030100172.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	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
JANEIRO DE 2026

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													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	29.023,00	29.023,00			29.023,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000101	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000103	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.523,00	78.523,00			78.523,00							
005004.1030100172.098 - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMULTI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	20.000,00	20.000,00	4.262,95	4.262,95	15.737,05	4.262,95	4.262,95			4.262,95	4.262,95	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000110	43.200,00	43.200,00			43.200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000111	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000112	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.700,00	116.700,00	4.262,95	4.262,95	112.437,05	4.262,95	4.262,95			4.262,95	4.262,95	
005004.1030100172.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
005004.1030100172.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000118	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000125	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
005004.1030100172.101 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO ADULTO - HIPERTENSÃO, DIABETES E TABAGISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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													
005004.1030100172.101 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO ADULTO - HIPERTENSÃO, DIABETES E TABAGISMO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000133	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000135	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
005004.1030100172.119 - CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PROTESES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E OUTROS INSUMOS LIGADOS A SAÚDE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000136	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
005004.1030100173.026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000137	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	180.500,00	180.500,00			180.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	181.000,00			181.000,00							
005004.1030100173.027 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERN. E AMPLIAÇ. PRÉDIOS P/ ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000141	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000142	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	21.500,00			21.500,00							
005004.1030200182.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	848.736,00	848.736,00	47.957,49	47.957,49	800.778,51	47.957,49	47.957,49		47.957,49	47.957,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	242.000,00	242.000,00	19.263,45	19.263,45	222.736,55	19.263,45	19.263,45				19.263,45	19.263,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000146	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000148	500,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000149	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000150	57.600,00	57.600,00			57.600,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000151	6.014.254,00	6.014.254,00			6.014.254,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	170.500,00	170.500,00	30.000,00	30.000,00	140.500,00	12.234,62	12.234,62	17.765,38			12.234,62	30.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	30.000,00	30.000,00	2.910,06	2.910,06	27.089,94	2.910,06	2.910,06		320,10	320,10	2.589,96	2.589,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	1.378.000,00	1.378.000,00	198.983,81	198.983,81	1.179.016,19	6.085,03	6.085,03	192.898,78	2.119,10	2.119,10	3.965,93	196.864,71

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000158	136.800,00	136.800,00	96.000,00	96.000,00	40.800,00	9.600,00	9.600,00	86.400,00			9.600,00	96.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000160	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000162	500,00	500,00			500,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.891.890,00	8.891.890,00	395.114,81	395.114,81	8.496.775,19	98.050,65	98.050,65	297.064,16	50.396,69	50.396,69	47.653,96	344.718,12
005004.1030200182.103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
005004.1030200182.104 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIM POLO SUL - CONTRATO DE RATEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000166	26.060,00	26.060,00			26.060,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000167	45.660,00	45.660,00			45.660,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000168	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.720,00	73.720,00			73.720,00							
005004.1030200182.105 - CONSÓRCIO CIM POLO SUL - SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000169	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
005004.1030200182.106 - CONSÓRCIO CIM POLO SUL - SERVIÇOS MÉDICOS E DE APOIO DIAGNÓSTICO CREDENCIADOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000170	711.000,00	711.000,00			711.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		711.000,00	711.000,00			711.000,00							
005004.1030200182.160 - CONSÓRCIO CIM POLO SUL - SAÚDE FÁCIL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000171	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
005004.1030200183.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000173	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	0000174	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000176	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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													
005004.1030300192.108 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000177	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000178	221.000,00	221.000,00	15.432,01	15.432,01	205.567,99	15.432,01	15.432,01		15.432,01	15.432,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	56.000,00	56.000,00	3.440,88	3.440,88	52.559,12	3.440,88	3.440,88				3.440,88	3.440,88
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000183	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.000,00	289.000,00	18.872,89	18.872,89	270.127,11	18.872,89	18.872,89		15.432,01	15.432,01	3.440,88	3.440,88
005004.1030300192.109 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000185	284.150,00	284.150,00	3.322,10	3.322,10	280.827,90			3.322,10				3.322,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		284.150,00	284.150,00	3.322,10	3.322,10	280.827,90			3.322,10				3.322,10
005004.1030300192.110 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPON. ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
005004.1030300192.111 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000187	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	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000189	108.000,00	108.000,00	6.535,79	6.535,79	101.464,21	6.535,79	6.535,79		6.535,79	6.535,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000190	27.000,00	27.000,00	1.987,36	1.987,36	25.012,64	1.987,36	1.987,36				1.987,36	1.987,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	98.000,00	61.000,00	15.000,00	15.000,00	46.000,00	2.917,09	2.917,09	12.082,91			2.917,09	15.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000192	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000195	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000196	14.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	11.400,00	11.400,00	600,00			11.400,00	12.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000198	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.500,00	254.500,00	35.523,15	35.523,15	218.976,85	22.840,24	22.840,24	12.682,91	6.535,79	6.535,79	16.304,45	28.987,36
005004.1030400203.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
005004.1030500202.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	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
JANEIRO DE 2026

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													
005004.1030500202.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	573.216,00	573.216,00	30.496,94	30.496,94	542.719,06	30.496,94	30.496,94		30.496,94	30.496,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	143.000,00	143.000,00	18.688,44	18.688,44	124.311,56	18.688,44	18.688,44				18.688,44	18.688,44
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000204	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000208	64.800,00	64.800,00	54.000,00	54.000,00	10.800,00			54.000,00				54.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000209	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000210	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		826.516,00	826.516,00	103.185,38	103.185,38	723.330,62	49.185,38	49.185,38	54.000,00	30.496,94	30.496,94	18.688,44	72.688,44
005004.1030500202.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000212	383.000,00	383.000,00	23.486,63	23.486,63	359.513,37	23.486,63	23.486,63		23.486,63	23.486,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	103.000,00	103.000,00	2.416,33	2.416,33	100.583,67	2.416,33	2.416,33				2.416,33	2.416,33
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000215	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000219	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000220	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000221	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.500,00	610.500,00	33.902,96	33.902,96	576.597,04	25.902,96	25.902,96	8.000,00	23.486,63	23.486,63	2.416,33	10.416,33
005004.1030500202.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000223	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000224	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000226	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000231	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.500,00	44.500,00			44.500,00							
005004.1030500202.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000232	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
JANEIRO DE 2026**

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													
005004.1030500202.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000234	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000236	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000240	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000242	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
005004.1030500203.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
005004.1030500203.032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
005004.1030500203.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA IMUNIZAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.390.745,00	23.390.745,00	2.185.946,77	2.185.946,77	21.204.798,23	896.292,34	896.292,34	1.289.654,43	533.192,55	533.192,55	363.099,79	1.652.754,22
TOTAL ÓRGÃO:		23.390.745,00	23.390.745,00	2.185.946,77	2.185.946,77	21.204.798,23	896.292,34	896.292,34	1.289.654,43	533.192,55	533.192,55	363.099,79	1.652.754,22
TOTAL GERAL:		23.390.745,00	23.390.745,00	2.185.946,77	2.185.946,77	21.204.798,23	896.292,34	896.292,34	1.289.654,43	533.192,55	533.192,55	363.099,79	1.652.754,22

**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 2026**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600003	VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR	1.147,66		2.120,26
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.080,64		1.756,04
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.890,40		8.775,34
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.291,38		2.582,76
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.364,30	259,36	6.373,68
218810113004	SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS	855,28	116,72	1.171,85
218810114001	SEGURO SULAMERICA	34,05		68,10
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	27.238,10	2.147,81	36.704,18
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF	24.827,25	243,64	37.561,15
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	800,68		1.876,93
218810115010	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS	5.537,73	766,13	6.723,99
218810115011	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2.806,73		6.742,27
218810199011	MULTA DE TRANSITO			65,08
218830102016	INSS - SERVIDORES	109.128,01	4.323,37	186.351,27
218830102017	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	1.254,88		2.448,49
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	2.386,52	592,36	2.459,81
218830104002	IRRF DE PESSOAS FÍSICAS		275,00	
218830104003	IRRF DE PESSOAS JURÍDICAS	654,99		1.984,34
218850108000	ISS	5.614,53		5.614,53
Total		192.913,13	8.724,39	311.380,07

**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 2026**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.294.734,95		2.246.200,27
Total		1.294.734,95		2.246.200,27

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 2026

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	930.220,19		1.469.256,43
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	192.913,13	8.724,39	311.380,07
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.294.734,95		2.246.200,27
SUBTOTAL	2.417.868,27	8.724,39	4.026.836,77
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	11.079.991,22		11.215.242,67
TOTAL GERAL	13.497.859,49	8.724,39	15.242.079,44

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210111029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)	1	120.000,00	19.957,00		19.957,00		100.043,00
13210111029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)	1	12.000,00	198,08		198,08		11.801,92
13210111029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)	1	240.000,00	27.585,31		27.585,31		212.414,69
13210111029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)	1		11.053,12		11.053,12	11.053,12	
13210111030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco Investimento (Federal)	2	180.000,00	39.436,67		39.436,67		140.563,33
13210111031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Estado	3	6.000,00	2.501,15		2.501,15		3.498,85
13210111032 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios da Saúde 15%	4	12.000,00	1.673,46		1.673,46		10.326,54
13210111033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde	5	500,00	1.075,51		1.075,51	575,51	
13210111033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde	5		187,67		187,67	187,67	
13210111036 - Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Salarial da Enfermagem	6	12.000,00	1.669,59		1.669,59		10.330,41
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		582.500,00	105.337,56		105.337,56		477.162,44
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	7	500.000,00					500.000,00
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	7	3.644.962,00	330.501,82		330.501,82		3.314.460,18
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	8						
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	8	905.000,00	70.073,45		70.073,45		834.926,55
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	9	141.190,00	5.445,93		5.445,93		135.744,07
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	10	117.521,00	16.126,80		16.126,80		101.394,20
17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	11	834.000,00					834.000,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	12	140.472,00	11.475,74		11.475,74		128.996,26
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.283.145,00	433.623,74		433.623,74		5.849.521,26
19229901000 - Outras Restituições - Principal	13	1.000,00	74,94		74,94		925,06
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00	74,94		74,94		925,06
TOTAL DA RECEITA		6.866.645,00	539.036,24		539.036,24		6.327.608,76
TOTAL LÍQUIDO		6.866.645,00	539.036,24		539.036,24		6.327.608,76