

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 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	DESCONTO UNIMED A COMPENSAR	2.098,61		4.361,53
113810600003	VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR	1.659,79		2.972,03
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	552,50		938,23
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.750,32		7.750,32
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			95.310,12
211430500000	FGTS			45.357,74
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	33.341,54		56.401,98
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	2.040,00		2.040,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	140.286,36		238.019,10
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			374,71
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.988,58		3.873,47
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.415,61		6.747,35
218810113004	SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS	490,68		981,36
218810114001	SEGURO SULAMERICA	34,05		68,10
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	13.761,82		28.030,83
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF	21.183,96		42.367,88
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	801,76		1.603,52
218810115010	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS	2.381,48		5.024,97
218830102016	INSS - SERVIDORES	89.142,48		170.563,68
218830102017	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS			412,18
218910200000	DIARIAS A PAGAR	1.920,00		1.920,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	271.823,35		436.038,69
Total Geral		594.672,89		1.151.157,79

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 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.189.444,93		2.257.470,04
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	594.672,89		1.151.157,79
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	1.784.117,82		3.408.627,83
	SALDO DISPONÍVEL	5.580.396,06		5.580.396,06
	TOTAL GERAL	7.364.513,88		8.989.023,89

--	--	--	--	--

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 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	580.005,62	580.005,62	61.440,74	120.826,72	459.178,90	61.440,74	120.826,72		61.440,74	120.826,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.000,00	130.000,00	11.326,99	11.326,99	118.673,01	11.326,99	11.326,99		11.326,99	11.326,99		
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	107.000,00	107.000,00		12.433,86	94.566,14	11.061,06	11.061,06	1.372,80	9.951,66	9.951,66	1.109,40	2.482,20
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	45.000,00	45.000,00		12.000,00	33.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	3.920,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	21.000,00	21.000,00	1.200,00	7.200,00	13.800,00	1.200,00	2.200,00	5.000,00	1.339,16	1.339,16	860,84	5.860,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	80.000,00	84.000,00	13.501,03	70.929,38	13.070,62	10.223,56	11.424,23	59.505,15	6.229,69	7.430,36	3.993,87	63.499,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	10.000,00	10.000,00	809,10	1.078,80	8.921,20	269,70	539,40	539,40	269,70	539,40		539,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	226.000,00	226.000,00		65.000,00	161.000,00	17.400,00	30.600,00	34.400,00	13.200,00	13.200,00	17.400,00	51.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	2.500,00	2.657,00	2.656,24	2.656,24	0,76	2.656,24	2.656,24		2.656,24	2.656,24		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00	7.044,00	7.000,26	7.000,26	43,74	7.000,26	7.000,26		7.000,26	7.000,26		
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:		1.205.505,62	1.216.206,62	97.934,36	310.452,25	905.754,37	126.578,55	205.634,90	104.817,35	117.334,44	178.270,79	27.364,11	132.181,46
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	2.500,00	6.250,00	6.212,89	6.212,89	37,11	6.212,89	6.212,89		6.212,89	6.212,89		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		700,63	700,63	299,37	299,37
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:		7.500,00	11.250,00	7.212,89	7.212,89	4.037,11	7.212,89	7.212,89		6.913,52	6.913,52	299,37	299,37
005004.1012200212.120 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
005004.1030100172.091 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	1.145.000,00	1.145.000,00	82.259,34	177.364,28	967.635,72	82.259,34	177.364,28		82.259,34	177.364,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	329.000,00	329.000,00	24.197,62	24.197,62	304.802,38	24.197,62	24.197,62		24.197,62	24.197,62		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000029	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000031	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000032	100,00	100,00			100,00							

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 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000034	41.000,00	41.000,00	5.020,00	7.900,00	33.100,00	5.020,00	7.900,00		4.840,00	5.080,00	2.820,00	2.820,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	539.000,00	539.000,00		15.811,47	523.188,53	15.811,47	15.811,47		11.655,08	11.655,08	4.156,39	4.156,39
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000036	1.000,00	11.152,00	10.152,00	10.152,00	1.000,00	10.152,00	10.152,00				10.152,00	10.152,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000037	1.000,00	7.300,00	6.212,89	6.212,89	1.087,11	6.212,89	6.212,89		6.212,89	6.212,89		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000038	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	296.000,00	296.000,00	33.498,79	33.498,79	262.501,21	4.528,79	4.528,79	28.970,00	4.528,79	4.528,79		28.970,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000041	30.000,00	30.000,00	2.427,30	3.236,40	26.763,60	809,10	1.618,20	1.618,20	809,10	1.618,20		1.618,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	93.600,00	93.600,00		90.000,00	3.600,00	15.000,00	19.200,00	70.800,00	4.200,00	4.200,00	15.000,00	85.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000044	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	500,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	1.000,00	1.203,55	703,55	703,55	500,00	703,55	703,55		703,55	703,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.636.300,00	2.653.455,55	164.471,49	371.077,00	2.282.378,55	164.694,76	269.688,80	101.388,20	141.406,37	237.560,41	32.128,39	133.516,59
005004.1030100172.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	403.000,00	403.000,00	55.914,44	97.942,11	305.057,89	55.914,44	97.942,11		58.219,27	97.942,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	102.000,00	102.000,00	10.105,13	10.105,13	91.894,87	10.105,13	10.105,13		10.105,13	10.105,13		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000050	1.600.000,00	1.600.000,00	105.595,00	211.190,00	1.388.810,00	105.595,00	211.190,00		105.595,00	211.190,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	152.000,00	152.000,00		4.066,23	147.933,77	4.066,23	4.066,23		4.066,23	4.066,23		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000052	92.000,00	92.000,00			92.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	116.000,00	116.000,00	20.000,00	52.000,00	64.000,00	1.827,36	1.827,36	50.172,64	26,39	26,39	1.800,97	51.973,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	256.800,00	256.800,00		189.600,00	67.200,00	11.700,00	33.600,00	156.000,00	25.200,00	25.200,00	8.400,00	164.400,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000056	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000057	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.759.300,00	2.759.300,00	191.614,57	564.903,47	2.194.396,53	189.208,16	358.730,83	206.172,64	203.212,02	348.529,86	10.200,97	216.373,61
005004.1030100172.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	1.034.048,00	1.034.048,00	162.165,28	261.874,16	772.173,84	162.165,28	261.874,16		162.165,28	261.874,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	306.000,00	306.000,00	29.778,97	29.778,97	276.221,03	29.778,97	29.778,97		29.778,97	29.778,97		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000065	201.600,00	201.600,00		110.000,00	91.600,00	20.400,00	37.200,00	72.800,00	16.800,00	16.800,00	20.400,00	93.200,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000066	500,00	500,00			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
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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:		1.559.148,00	1.559.148,00	191.944,25	401.653,13	1.157.494,87	212.344,25	328.853,13	72.800,00	208.744,25	308.453,13	20.400,00	93.200,00
005004.1030100172.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	338.000,00	338.000,00	29.942,98	56.868,31	281.131,69	29.942,98	56.868,31		29.942,98	56.868,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	90.000,00	90.000,00	7.970,66	7.970,66	82.029,34	7.970,66	7.970,66		7.970,66	7.970,66		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	82.000,00	82.000,00		24.000,00	58.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00		22.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	50.400,00	50.400,00		50.000,00	400,00	1.200,00	5.400,00	44.600,00	4.200,00	4.200,00	1.200,00	45.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000076	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		624.900,00	624.900,00	37.913,64	138.838,97	486.061,03	41.113,64	72.238,97	66.600,00	44.113,64	71.038,97	1.200,00	67.800,00
005004.1030100172.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	143.000,00	143.000,00	10.863,20	22.492,73	120.507,27	10.863,20	22.492,73		10.863,20	22.492,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	38.000,00	38.000,00	3.243,69	3.243,69	34.756,31	3.243,69	3.243,69		3.243,69	3.243,69		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000086	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.000,00	241.000,00	14.106,89	25.736,42	215.263,58	14.106,89	25.736,42		14.106,89	25.736,42		
005004.1030100172.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000096	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	60.500,00			60.500,00							

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	29.023,18	29.023,18			29.023,18							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000106	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.523,18	78.523,18			78.523,18							
005004.1030100172.098 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	15.000,00	15.000,00	966,96	966,96	14.033,04	966,96	966,96		966,96	966,96		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	21.600,00	21.600,00		20.000,00	1.600,00	3.000,00	4.800,00	15.200,00	1.800,00	1.800,00	3.000,00	18.200,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000114	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000115	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.100,00	90.100,00	966,96	20.966,96	69.133,04	3.966,96	5.766,96	15.200,00	2.766,96	2.766,96	3.000,00	18.200,00
005004.1030100172.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	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	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000128	500,00	500,00			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
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	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	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000130	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000131	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000138	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	0000139	150.000,00	150.000,00	3.015,00	29.028,90	120.971,10	777,90	777,90	28.251,00	777,90	777,90		28.251,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	3.015,00	29.028,90	120.971,10	777,90	777,90	28.251,00	777,90	777,90		28.251,00
005004.1030100173.026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000140	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	118.500,00	118.500,00			118.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	119.000,00			119.000,00							
005004.1030100173.027 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERN. E AMPLIAÇ. PRÉDIOS P/ ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000143	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000144	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	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	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000147	916.736,00	916.736,00	72.892,76	146.297,44	770.438,56	72.892,76	146.297,44		72.892,76	146.297,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000148	212.000,00	212.000,00	19.639,40	19.639,40	192.360,60	19.639,40	19.639,40		19.639,40	19.639,40		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000149	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000150	1.000,00	1.000,00	-700,16		1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000151	500,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000152	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000153	57.600,00	57.600,00			57.600,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000154	5.728.000,00	5.728.000,00	33.964,61	4.061.049,36	1.666.950,64	27.084,75	465.534,57	3.595.514,79	27.084,75	465.534,57		3.595.514,79

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 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	170.500,00	170.500,00		10.035,45	160.464,55	10.035,45	10.035,45		10.035,45	10.035,45		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	1.140.500,00	1.130.348,00	22.337,31	190.337,31	940.010,69	49.540,64	50.190,64	140.146,67	49.540,64	50.190,64		140.146,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000161	136.800,00	136.800,00		80.000,00	56.800,00	10.800,00	19.800,00	60.200,00	9.000,00	9.000,00	10.800,00	71.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000162	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000163	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000165	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.381.136,00	8.370.984,00	148.133,92	4.507.358,96	3.863.625,04	189.993,00	711.497,50	3.795.861,46	188.193,00	700.697,50	10.800,00	3.806.661,46
005004.1030200182.103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	20.000,00	9.950,00			9.950,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	19.950,00			19.950,00							
005004.1030200182.104 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIM POLO SUL - CONTRATO DE RATEIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000168	34.809,60	34.809,60	26.060,00	26.060,00	8.749,60	7.445,72	7.445,72	18.614,28	3.722,86	3.722,86	3.722,86	22.337,14
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000169	34.041,60	45.660,00	45.660,00	45.660,00		13.045,72	13.045,72	32.614,28	6.522,86	6.522,86	6.522,86	39.137,14
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000170	1.920,00	62.419,52	2.000,00	2.000,00	60.419,52	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.771,20	142.889,12	73.720,00	73.720,00	69.169,12	22.491,44	22.491,44	51.228,56	12.245,72	12.245,72	10.245,72	61.474,28
005004.1030200182.105 - CONSÓRCIO CIM POLO SUL - SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000171	541.750,00	332.833,01	234.694,80	234.694,80	98.138,21	39.115,80	39.115,80	195.579,00	19.557,90	19.557,90	19.557,90	215.136,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		541.750,00	332.833,01	234.694,80	234.694,80	98.138,21	39.115,80	39.115,80	195.579,00	19.557,90	19.557,90	19.557,90	215.136,90
005004.1030200182.106 - CONSÓRCIO CIM POLO SUL - SERVIÇOS MÉDICOS E DE APOIO DIAGNÓSTICO CREDENCIADOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000172	664.500,00	791.894,52	604.394,52	604.394,52	187.500,00	123.384,96	123.384,96	481.009,56	68.009,96	68.009,96	55.375,00	536.384,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		664.500,00	791.894,52	604.394,52	604.394,52	187.500,00	123.384,96	123.384,96	481.009,56	68.009,96	68.009,96	55.375,00	536.384,56
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	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000177	500,00	500,00			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
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUQUI													
005004.1030200183.029 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERN., AMPLIAC. PRÉDIOS P/ ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
005004.1030300192.108 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000178	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	221.000,00	221.000,00	16.916,66	40.328,93	180.671,07	16.916,66	40.328,93		16.916,66	40.328,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	55.000,00	55.000,00	4.698,00	4.698,00	50.302,00	4.698,00	4.698,00		4.698,00	4.698,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000184	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		287.500,00	287.500,00	21.614,66	45.026,93	242.473,07	21.614,66	45.026,93		21.614,66	45.026,93		
005004.1030300192.109 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	292.750,00	292.750,00	59.264,32	72.891,32	219.858,68	29.232,04	29.232,04	43.659,28	17.460,61	17.460,61	11.771,43	55.430,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.750,00	292.750,00	59.264,32	72.891,32	219.858,68	29.232,04	29.232,04	43.659,28	17.460,61	17.460,61	11.771,43	55.430,71
005004.1030300192.110 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPON. ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000187	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	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	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	108.000,00	108.000,00	9.961,75	16.786,30	91.213,70	9.961,75	16.786,30		9.961,75	16.786,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	25.000,00	25.000,00	2.075,81	2.075,81	22.924,19	2.075,81	2.075,81		2.075,81	2.075,81		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	98.000,00	98.000,00			98.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000193	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000196	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000197	7.200,00	7.200,00		7.200,00		1.200,00	1.800,00	5.400,00	600,00	600,00	1.200,00	6.600,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000199	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		282.700,00	282.700,00	12.037,56	26.062,11	256.637,89	13.237,56	20.662,11	5.400,00	12.637,56	19.462,11	1.200,00	6.600,00
005004.1030400203.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	8.000,00	8.000,00			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
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	8.000,00			8.000,00							
005004.1030500202.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000202	573.216,00	573.216,00	40.874,30	101.712,49	471.503,51	44.388,61	101.712,49		44.388,61	101.712,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000203	139.000,00	139.000,00	10.770,36	10.770,36	128.229,64	10.770,36	10.770,36		10.770,36	10.770,36		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	10.000,00	10.000,00		3.136,81	6.863,19	3.136,81	3.136,81		3.136,81	3.136,81		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000205	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	31.000,00	31.000,00		900,00	30.100,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000208	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000209	45.600,00	45.600,00		30.000,00	15.600,00	5.400,00	7.800,00	22.200,00	2.400,00	2.400,00	5.400,00	27.600,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000210	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000211	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		803.316,00	802.316,00	51.644,66	146.519,66	655.796,34	64.595,78	124.319,66	22.200,00	61.595,78	118.919,66	5.400,00	27.600,00
005004.1030500202.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	350.000,00	350.000,00	42.196,84	69.484,78	280.515,22	42.196,84	69.484,78		42.196,84	69.484,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	92.000,00	92.000,00	6.556,91	6.556,91	85.443,09	6.556,91	6.556,91		6.556,91	6.556,91		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000216	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000221	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000222	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		566.500,00	566.500,00	48.753,75	76.041,69	490.458,31	48.753,75	76.041,69		48.753,75	76.041,69		
005004.1030500202.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000227	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000230	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000232	500,00	500,00			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
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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:		44.500,00	43.500,00			43.500,00							
005004.1030500202.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000237	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000241	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000243	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	0000244	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	0000245	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	0000246	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.776.000,00	21.776.000,00	1.963.438,24	7.656.579,98	14.119.420,02	1.312.422,99	2.466.412,93	5.190.167,05	1.189.444,93	2.257.470,04	208.942,89	5.399.109,94
TOTAL ÓRGÃO:		21.776.000,00	21.776.000,00	1.963.438,24	7.656.579,98	14.119.420,02	1.312.422,99	2.466.412,93	5.190.167,05	1.189.444,93	2.257.470,04	208.942,89	5.399.109,94
TOTAL GERAL:		21.776.000,00	21.776.000,00	1.963.438,24	7.656.579,98	14.119.420,02	1.312.422,99	2.466.412,93	5.190.167,05	1.189.444,93	2.257.470,04	208.942,89	5.399.109,94

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 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	DESCONTO UNIMED A COMPENSAR	1.934,30		4.197,22
113810600003	VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR	1.874,40		3.012,32
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	621,77		1.032,52
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.988,58		3.873,47
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.595,21		7.101,90
218810113004	SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS	604,76		1.095,44
218810114001	SEGURO SULAMERICA	34,05		68,10
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	14.735,06		28.062,68
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF	22.781,97		43.965,89
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	801,76		1.603,52
218810115010	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS	2.381,52		4.763,00
218810199003	FALTAS DE FUNCIONÁRIOS	70,84		70,84
218810199010	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.680,43		1.680,43
218830102016	INSS - SERVIDORES	93.562,43		180.072,38
218830102017	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS			206,09
218830102021	INSS - 13º SALÁRIO	9,48		9,48
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	23,53		3.104,13
218830104003	IRRF DE PESSOAS JURÍDICAS	355,84		355,84
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.024,87		21.916,39
218850108000	ISS		80,00	
Total		161.080,80	80,00	306.191,64

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 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.268.368,95		2.163.605,67
Total		1.268.368,95		2.163.605,67

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 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	447.619,26		924.376,24
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	161.080,80	80,00	306.191,64
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.268.368,95		2.163.605,67
	SUBTOTAL	1.877.069,01	80,00	3.394.173,55
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.487.524,87		5.594.850,34
	TOTAL GERAL	7.364.593,88	80,00	8.989.023,89

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 2025

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		1.459,63		2.384,51	2.384,51	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)	1	120.000,00	21.452,11		42.364,06		77.635,94
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco Investimento (Federal)	2	120.000,00	14.298,22		28.514,00		91.486,00
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Estado	3	3.345,60	2.648,75		5.360,30	2.014,70	
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recuros Próprios da Saúde 15%	4	4.000,00	2.233,32		5.622,94	1.622,94	
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde	13		2,58		6,09	6,09	
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Salarial da Enfermagem	5	12.403,24	912,48		1.779,17		10.624,07
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		259.748,84	43.007,09		86.031,07		173.717,77
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	6	500.000,00					500.000,00
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	6	3.500.000,00	249.963,88		518.512,94		2.981.487,06
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	7	905.000,00	70.073,45		143.267,30		761.732,70
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	8	135.000,00	8.481,93		17.143,18		117.856,82
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	9	92.000,00	8.647,90		17.295,80		74.704,20
17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	10	816.596,76	62.939,01		125.913,95		690.682,81
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	11	464.654,40	4.506,00		16.212,00		448.442,40
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.413.251,16	404.612,17		838.345,17		5.574.905,99
19229901000 - Outras Restituições - Principal	12	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		6.674.000,00	447.619,26		924.376,24		5.749.623,76
TOTAL LÍQUIDO		6.674.000,00	447.619,26		924.376,24		5.749.623,76