

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 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	DESCONTO UNIMED A COMPENSAR	2.262,92		2.262,92
113810600003	VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR	1.312,24		1.312,24
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	385,73		385,73
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	95.310,12		95.310,12
211430500000	FGTS	45.357,74		45.357,74
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	23.060,44		23.060,44
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	97.732,74		97.732,74
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	374,71		374,71
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.884,89		1.884,89
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.331,74		3.331,74
218810113004	SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS	490,68		490,68
218810114001	SEGURO SULAMERICA	34,05		34,05
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	14.269,01		14.269,01
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF	21.183,92		21.183,92
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	801,76		801,76
218810115010	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS	2.643,49		2.643,49
218830102016	INSS - SERVIDORES	81.421,20		81.421,20
218830102017	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	412,18		412,18
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	164.215,34		164.215,34
Total Geral		556.484,90		556.484,90

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 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.068.025,11		1.068.025,11
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	556.484,90		556.484,90
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	1.624.510,01		1.624.510,01
	SALDO DISPONÍVEL	5.487.524,87		5.487.524,87
	TOTAL GERAL	7.112.034,88		7.112.034,88

--	--	--	--	--

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 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	59.385,98	59.385,98	520.619,64	59.385,98	59.385,98		59.385,98	59.385,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
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	12.433,86	94.566,14			12.433,86				12.433,86
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	45.000,00	45.000,00	12.000,00	12.000,00	33.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	80,00	80,00	3.920,00	11.920,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	21.000,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00			1.000,00	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	80.000,00	82.000,00	57.428,35	57.428,35	24.571,65	1.200,67	1.200,67	56.227,68	1.200,67	1.200,67		56.227,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	10.000,00	10.000,00	269,70	269,70	9.730,30	269,70	269,70		269,70	269,70		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	226.000,00	226.000,00	65.000,00	65.000,00	161.000,00	13.200,00	13.200,00	51.800,00			13.200,00	65.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
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:		1.205.505,62	1.207.505,62	212.517,89	212.517,89	994.987,73	79.056,35	79.056,35	133.461,54	60.936,35	60.936,35	18.120,00	151.581,54
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	2.500,00			2.500,00							
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:		7.500,00	7.500,00			7.500,00							
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	95.104,94	95.104,94	1.049.895,06	95.104,94	95.104,94		95.104,94	95.104,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	329.000,00	329.000,00			329.000,00							
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
JANEIRO 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	2.880,00	2.880,00	38.120,00	2.880,00	2.880,00		240,00	240,00	2.640,00	2.640,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	539.000,00	539.000,00	15.811,47	15.811,47	523.188,53			15.811,47				15.811,47
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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			296.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000041	30.000,00	30.000,00	809,10	809,10	29.190,90	809,10	809,10		809,10	809,10		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	93.600,00	93.600,00	90.000,00	90.000,00	3.600,00	4.200,00	4.200,00	85.800,00			4.200,00	90.000,00
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				2.000,00	2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.636.300,00	2.636.300,00	206.605,51	206.605,51	2.429.694,49	104.994,04	104.994,04	101.611,47	96.154,04	96.154,04	8.840,00	110.451,47
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	42.027,67	42.027,67	360.972,33	42.027,67	42.027,67		39.722,84	39.722,84	2.304,83	2.304,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000050	1.600.000,00	1.600.000,00	105.595,00	105.595,00	1.494.405,00	105.595,00	105.595,00		105.595,00	105.595,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	152.000,00	152.000,00	4.066,23	4.066,23	147.933,77			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	32.000,00	32.000,00	84.000,00			32.000,00				32.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	256.800,00	256.800,00	189.600,00	189.600,00	67.200,00	21.900,00	21.900,00	167.700,00			21.900,00	189.600,00
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	373.288,90	373.288,90	2.386.011,10	169.522,67	169.522,67	203.766,23	145.317,84	145.317,84	24.204,83	227.971,06
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	99.708,88	99.708,88	934.339,12	99.708,88	99.708,88		99.708,88	99.708,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	306.000,00	306.000,00			306.000,00							
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	110.000,00	91.600,00	16.800,00	16.800,00	93.200,00			16.800,00	110.000,00
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
JANEIRO 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	209.708,88	209.708,88	1.349.439,12	116.508,88	116.508,88	93.200,00	99.708,88	99.708,88	16.800,00	110.000,00
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	26.925,33	26.925,33	311.074,67	26.925,33	26.925,33		26.925,33	26.925,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
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	24.000,00	58.000,00			24.000,00				24.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	50.400,00	50.400,00	50.000,00	50.000,00	400,00	4.200,00	4.200,00	45.800,00			4.200,00	50.000,00
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	100.925,33	100.925,33	523.974,67	31.125,33	31.125,33	69.800,00	26.925,33	26.925,33	4.200,00	74.000,00
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	11.629,53	11.629,53	131.370,47	11.629,53	11.629,53		11.629,53	11.629,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
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	11.629,53	11.629,53	229.370,47	11.629,53	11.629,53		11.629,53	11.629,53		
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
JANEIRO 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			15.000,00							
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	20.000,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	18.200,00			1.800,00	20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	70.100,00	1.800,00	1.800,00	18.200,00			1.800,00	20.000,00
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
JANEIRO 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	26.013,90	26.013,90	123.986,10			26.013,90				26.013,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	26.013,90	26.013,90	123.986,10			26.013,90				26.013,90
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	73.404,68	73.404,68	843.331,32	73.404,68	73.404,68		73.404,68	73.404,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000148	212.000,00	212.000,00			212.000,00							
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	700,16	299,84		700,16					700,16
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	4.027.084,75	4.027.084,75	1.700.915,25	438.449,82	438.449,82	3.588.634,93	438.449,82	438.449,82		3.588.634,93

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 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	10.035,45	160.464,55			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	1.140.500,00	168.000,00	168.000,00	972.500,00	650,00	650,00	167.350,00	650,00	650,00		167.350,00
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	80.000,00	56.800,00	9.000,00	9.000,00	71.000,00			9.000,00	80.000,00
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	8.381.136,00	4.359.225,04	4.359.225,04	4.021.910,96	521.504,50	521.504,50	3.837.720,54	512.504,50	512.504,50	9.000,00	3.846.720,54
005004.1030200182.103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	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	0000168	34.809,60	34.809,60			34.809,60							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000169	34.041,60	34.041,60			34.041,60							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000170	1.920,00	1.920,00			1.920,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.771,20	70.771,20			70.771,20							
005004.1030200182.105 - CONSÓRCIO CIM POLO SUL - SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000171	541.750,00	541.750,00			541.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		541.750,00	541.750,00			541.750,00							
005004.1030200182.106 - CONSÓRCIO CIM POLO SUL - SERVIÇOS MÉDICOS E DE APOIO DIAGNÓSTICO CREDENCIADOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000172	664.500,00	664.500,00			664.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		664.500,00	664.500,00			664.500,00							
005004.1030200183.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000174	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
005004.1030200183.029 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERN., AMPLIAÇ. PRÉDIOS P/ ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	500,00	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
JANEIRO 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., AMPLIAÇ. 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	23.412,27	23.412,27	500,00	23.412,27	23.412,27		23.412,27	23.412,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	221.000,00	221.000,00			197.587,73							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
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	23.412,27	23.412,27	264.087,73	23.412,27	23.412,27		23.412,27	23.412,27		
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	13.627,00	13.627,00	279.123,00			13.627,00				13.627,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.750,00	292.750,00	13.627,00	13.627,00	279.123,00			13.627,00				13.627,00
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	6.824,55	6.824,55	1.000,00	6.824,55	6.824,55		6.824,55	6.824,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	108.000,00	108.000,00			101.175,45							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
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	7.200,00		600,00	600,00	6.600,00			600,00	7.200,00
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	14.024,55	14.024,55	268.675,45	7.424,55	7.424,55	6.600,00	6.824,55	6.824,55	600,00	7.200,00
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
JANEIRO 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	60.838,19	60.838,19	512.377,81	57.323,88	57.323,88	3.514,31	57.323,88	57.323,88		3.514,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000203	139.000,00	139.000,00			139.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	10.000,00	10.000,00	3.136,81	3.136,81	6.863,19			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	900,00	30.100,00			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	30.000,00	15.600,00	2.400,00	2.400,00	27.600,00			2.400,00	30.000,00
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	94.875,00	94.875,00	707.441,00	59.723,88	59.723,88	35.151,12	57.323,88	57.323,88	2.400,00	37.551,12
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	27.287,94	27.287,94	322.712,06	27.287,94	27.287,94		27.287,94	27.287,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	92.000,00	92.000,00			92.000,00							
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	27.287,94	27.287,94	539.212,06	27.287,94	27.287,94		27.287,94	27.287,94		
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
JANEIRO 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 - PESSOA	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	5.693.141,74	5.693.141,74	16.082.858,26	1.153.989,94	1.153.989,94	4.539.151,80	1.068.025,11	1.068.025,11	85.964,83	4.625.116,63
TOTAL ÓRGÃO:		21.776.000,00	21.776.000,00	5.693.141,74	5.693.141,74	16.082.858,26	1.153.989,94	1.153.989,94	4.539.151,80	1.068.025,11	1.068.025,11	85.964,83	4.625.116,63
TOTAL GERAL:		21.776.000,00	21.776.000,00	5.693.141,74	5.693.141,74	16.082.858,26	1.153.989,94	1.153.989,94	4.539.151,80	1.068.025,11	1.068.025,11	85.964,83	4.625.116,63

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	DESCONTO UNIMED A COMPENSAR	2.262,92		2.262,92
113810600003	VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR	1.137,92		1.137,92
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	410,75		410,75
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.884,89		1.884,89
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.506,69		3.506,69
218810113004	SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS	490,68		490,68
218810114001	SEGURO SULAMERICA	34,05		34,05
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	13.327,62		13.327,62
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF	21.183,92		21.183,92
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	801,76		801,76
218810115010	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS	2.381,48		2.381,48
218830102016	INSS - SERVIDORES	86.509,95		86.509,95
218830102017	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	206,09		206,09
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	3.080,60		3.080,60
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.891,52		7.891,52
218850108000	ISS	80,00		80,00
Total		145.190,84		145.190,84

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	895.236,72		895.236,72
Total		895.236,72		895.236,72

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	476.756,98		476.756,98
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	145.190,84		145.190,84
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	895.236,72		895.236,72
	SUBTOTAL	1.517.184,54		1.517.184,54
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.594.850,34		5.594.850,34
	TOTAL GERAL	7.112.034,88		7.112.034,88

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 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		924,88		924,88	924,88	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)	1	120.000,00	20.911,95		20.911,95		99.088,05
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco Investimento (Federal)	2	120.000,00	14.215,78		14.215,78		105.784,22
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Estado	3	3.345,60	2.711,55		2.711,55		634,05
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recuros Próprios da Saúde 15%	4	4.000,00	3.389,62		3.389,62		610,38
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde	13		3,51		3,51	3,51	
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Salarial da Enfermagem	5	12.403,24	866,69		866,69		11.536,55
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		259.748,84	43.023,98		43.023,98		216.724,86
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	268.549,06		268.549,06		3.231.450,94
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	7	905.000,00	73.193,85		73.193,85		831.806,15
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	8	135.000,00	8.661,25		8.661,25		126.338,75
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		8.647,90		83.352,10
17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	10	816.596,76	62.974,94		62.974,94		753.621,82
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	11	464.654,40	11.706,00		11.706,00		452.948,40
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.413.251,16	433.733,00		433.733,00		5.979.518,16
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	476.756,98		476.756,98		6.197.243,02
TOTAL LÍQUIDO		6.674.000,00	476.756,98		476.756,98		6.197.243,02