

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	DESCONTO UNIMED A COMPENSAR			6.990,92
113810600003	VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR			7.658,03
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.685,73
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			15.496,98
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			95.310,12
211430500000	FGTS			45.357,74
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.234,50		58.910,19
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			2.040,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	36.497,40		360.916,19
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			374,71
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			7.850,63
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.460,89		17.130,02
218810113004	SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS	550,11		2.631,69
218810114001	SEGURO SULAMERICA	34,05		170,25
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	16.622,36		73.899,92
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF	22.769,34		110.444,89
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	801,76		4.008,80
218810115010	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS	2.381,48		12.169,41
218830102016	INSS - SERVIDORES	39.892,73		392.638,77
218830102017	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	535,28		1.620,82
218830104003	IRRF DE PESSOAS JURÍDICAS			38,41
218850108000	ISS	1.673,04		4.728,43
218910200000	DIARIAS A PAGAR			1.920,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			436.038,69
Total Geral		126.452,94		1.660.031,34

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	598.090,17		5.987.457,79
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	126.452,94		1.660.031,34
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	724.543,11		7.647.489,13
	SALDO DISPONÍVEL	5.852.031,31		5.852.031,31
	TOTAL GERAL	6.576.574,42		13.499.520,44

--	--	--	--	--

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		244.109,12	335.896,50		244.109,12			244.109,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.000,00	130.000,00	14.235,04	54.526,56	75.473,44	14.235,04	54.526,56		14.235,04	54.526,56		
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	140,19	69.442,39	37.557,61		47.511,01	21.931,38	22.535,27	47.511,01		21.931,38
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	45.000,00	56.100,00		56.100,00		4.900,00	21.800,00	34.300,00	4.900,00	16.900,00	4.900,00	39.200,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	21.000,00	33.000,00		32.200,00	800,00	4.166,66	7.366,66	24.833,34	4.166,66	6.705,82	660,84	25.494,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	80.000,00	86.840,00	4.999,80	86.838,25	1,75	1.823,92	30.506,93	56.331,32	2.532,46	29.182,84	1.324,09	57.655,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	10.000,00	10.000,00	2.427,30	3.506,10	6.493,90	269,70	1.348,50	2.157,60	269,70	1.348,50		2.157,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	226.000,00	212.810,00	18.000,00	113.000,00	99.810,00	18.600,00	85.800,00	27.200,00	18.000,00	67.200,00	18.600,00	45.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	2.500,00	2.657,00		2.656,24	0,76		2.656,24			2.656,24		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00	7.044,00		7.000,26	43,74		7.000,26			7.000,26		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	500,00	2.590,00		2.090,00	500,00		2.090,00			2.090,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.205.505,62	1.231.046,62	39.802,33	671.468,92	559.577,70	43.995,32	504.715,28	166.753,64	66.639,13	479.230,35	25.484,93	192.238,57
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	37,11		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			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	4.037,11		7.212,89			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		332.203,14	812.796,86		332.203,14			332.203,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	329.000,00	329.000,00	21.101,73	94.526,12	234.473,88	21.101,73	94.526,12		21.101,73	94.526,12		
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		4.817,45	135.182,55		4.817,45				4.817,45	4.817,45
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
MAIO 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	56.000,00	510,00	55.520,00	480,00	3.450,00	20.090,00	35.430,00	3.210,00	18.030,00	2.060,00	37.490,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	539.000,00	790.481,94	71.657,66	333.440,46	457.041,48	124.923,50	198.659,78	134.780,68	13.638,79	75.026,42	123.633,36	258.414,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000036	1.000,00	11.152,00		10.152,00	1.000,00		10.152,00			10.152,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000037	1.000,00	7.300,00		6.212,89	1.087,11		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	339.585,00	43.705,00	184.955,79	154.629,21	26.323,90	41.069,94	143.885,85	26.323,90	41.069,94		143.885,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000041	30.000,00	30.000,00	7.281,90	10.518,30	19.481,70	809,10	4.045,50	6.472,80	809,10	4.045,50		6.472,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	93.600,00	93.600,00		90.000,00	3.600,00	15.000,00	64.200,00	25.800,00	15.000,00	49.200,00	15.000,00	40.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000043	5.000,00	5.000,00	973,25	973,25	4.026,75	973,25	973,25		973,25	973,25		
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		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	1.000,00	1.203,55		703,55	500,00		703,55			703,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.636.300,00	2.963.522,49	145.229,54	1.126.022,95	1.837.499,54	192.581,48	779.653,62	346.369,33	81.056,77	634.142,81	145.510,81	491.880,14
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		207.821,71	195.178,29		207.821,71			207.821,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	102.000,00	102.000,00	13.532,20	48.755,20	53.244,80	13.532,20	48.755,20		13.532,20	48.755,20		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000050	1.600.000,00	1.600.000,00		422.380,00	1.177.620,00		422.380,00			422.380,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	152.000,00	156.648,18		23.661,29	132.986,89		18.493,48	5.167,81	4.648,18	18.493,48		5.167,81
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	31.486,40		18.486,40	13.000,00		18.486,40					18.486,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	116.000,00	116.000,00		72.000,00	44.000,00	3.704,49	25.151,92	46.848,08	4.147,38	25.151,92		46.848,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	256.800,00	256.800,00		189.600,00	67.200,00	3.000,00	66.000,00	123.600,00	14.700,00	63.000,00	3.000,00	126.600,00
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	2.764.434,58	13.532,20	982.704,60	1.781.729,98	20.236,69	788.602,31	194.102,29	37.027,76	785.602,31	3.000,00	197.102,29
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		522.947,52	511.100,48		522.947,52			522.947,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	306.000,00	306.000,00	37.410,29	149.323,94	156.676,06	37.410,29	149.323,94		37.410,29	149.323,94		
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	98.400,00	11.600,00	20.400,00	78.000,00	20.400,00	32.000,00
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
MAIO 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	37.410,29	782.271,46	776.876,54	57.810,29	770.671,46	11.600,00	57.810,29	750.271,46	20.400,00	32.000,00
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	7.949,28	109.949,12	1.000,00	7.949,28	109.949,12		7.949,28	109.949,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	338.000,00	338.000,00			228.050,88							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	90.000,00	90.000,00			58.910,04							
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			58.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	50.400,00	50.400,00			400,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000075	1.000,00	1.000,00	50.000,00	1.000,00	5.400,00	21.600,00	28.400,00	5.400,00	16.200,00	5.400,00	33.800,00	
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000076	500,00	500,00		500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		624.900,00	624.900,00	7.949,28	215.039,08	409.860,92	15.349,28	170.639,08	44.400,00	15.349,28	165.239,08	5.400,00	49.800,00
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	2.103,09	41.137,59	1.000,00	2.103,09	41.137,59		2.103,09	41.137,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	143.000,00	143.000,00			101.862,41							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	38.000,00	38.000,00			27.363,76							
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	50.000,00	1.000,00	2.103,09	51.773,83		2.103,09	51.773,83			
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000086	500,00	500,00		500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.000,00	241.000,00	2.103,09	51.773,83	189.226,17	2.103,09	51.773,83		2.103,09	51.773,83		
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
MAIO 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	1.160,00			1.160,00							
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	74.683,18			74.683,18							
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	1.649,95	5.383,90	9.616,10	1.649,95	5.383,90		1.649,95	5.383,90		
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		5.534,13	6.465,87		5.534,13			5.534,13		
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	8.400,00	13.200,00	6.800,00		4.800,00	8.400,00	15.200,00
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	1.649,95	30.918,03	59.181,97	10.049,95	24.118,03	6.800,00	1.649,95	15.718,03	8.400,00	15.200,00
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
MAIO 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	1.454,40	31.259,20	118.740,80	1.454,40	19.697,20	11.562,00	1.084,60	17.967,70	1.729,50	13.291,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	1.454,40	31.259,20	118.740,80	1.454,40	19.697,20	11.562,00	1.084,60	17.967,70	1.729,50	13.291,50
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	85.700,00			85.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	86.200,00			86.200,00							
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	7.513,60			7.513,60							
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	9.013,60			9.013,60							
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		286.677,25	630.058,75		286.677,25			286.677,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000148	212.000,00	212.000,00	23.804,18	82.739,04	129.260,96	23.804,18	82.739,04		23.804,18	82.739,04		
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			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	6.047.000,00		4.430.940,80	1.616.059,20	439.979,67	1.841.293,84	2.589.646,96		1.401.314,17	439.979,67	3.029.626,63

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		55.799,46	114.700,54		43.756,69	12.042,77	11.725,08	43.756,69		12.042,77
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	7.000,00	1.574,50	6.383,85	616,15	699,60	3.760,35	2.623,50	699,60	3.760,35		2.623,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	1.140.500,00	1.130.348,00	100.831,50	929.528,81	200.819,19	136.887,19	431.827,90	497.700,91	124.469,58	300.666,00	131.161,90	628.862,81
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	11.400,00	54.000,00	26.000,00	11.400,00	42.600,00	11.400,00	37.400,00
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	8.690.984,00	126.210,18	5.872.069,21	2.818.914,79	612.770,64	2.744.055,07	3.128.014,14	172.098,44	2.161.513,50	582.541,57	3.710.555,71
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	8.749,60	3.722,86	14.891,44	11.168,56		3.722,86	11.168,58	22.337,14
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000169	34.041,60	45.660,00		45.660,00		6.522,86	26.091,44	19.568,56		6.522,86	19.568,58	39.137,14
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000170	1.920,00	62.419,52		2.000,00	60.419,52		2.000,00	2.000,00		2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.771,20	142.889,12		73.720,00	69.169,12	10.245,72	42.982,88	30.737,12		12.245,72	30.737,16	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	98.138,21	19.557,90	78.231,60	156.463,20	39.115,80	58.673,70	19.557,90	176.021,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		541.750,00	332.833,01		234.694,80	98.138,21	19.557,90	78.231,60	156.463,20	39.115,80	58.673,70	19.557,90	176.021,10
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	187.500,00	62.975,00	245.534,96	358.859,56	59.175,00	177.525,00	68.009,96	426.869,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		664.500,00	791.894,52		604.394,52	187.500,00	62.975,00	245.534,96	358.859,56	59.175,00	177.525,00	68.009,96	426.869,52
005004.1030200183.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	500,00	18.300,00		17.800,00	500,00		17.800,00		17.800,00	17.800,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000174	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	18.800,00		17.800,00	1.000,00		17.800,00		17.800,00	17.800,00		
005004.1030200183.029 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERN., AMPLIAC. 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
MAIO 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	4.479,02	75.500,77	500,00	4.479,02	75.500,77		4.479,02	75.500,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	221.000,00	221.000,00			145.499,23							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	55.000,00	55.000,00			36.444,98							
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	4.479,02	94.055,79	193.444,21	4.479,02	94.055,79		4.479,02	94.055,79		
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	6.971,00	116.347,52	176.402,48	14.050,20	77.913,80	38.433,72	6.306,72	66.403,74	11.510,06	49.943,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.750,00	292.750,00	6.971,00	116.347,52	176.402,48	14.050,20	77.913,80	38.433,72	6.306,72	66.403,74	11.510,06	49.943,78
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	2.075,79	28.006,60	1.000,00	2.075,79	28.006,60		2.075,79	28.006,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	108.000,00	108.000,00			79.993,40							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	25.000,00	25.000,00			16.448,82							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	98.000,00	98.000,00			82.129,27							
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	5.400,00	1.800,00	1.200,00	4.200,00	1.200,00	3.000,00
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	2.075,79	59.628,51	223.071,49	3.275,79	53.653,78	5.974,73	7.420,69	52.453,78	1.200,00	7.174,73
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
MAIO 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		201.642,16	371.573,84		201.642,16			201.642,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000203	139.000,00	139.000,00	11.611,69	45.886,56	93.113,44	11.611,69	45.886,56		11.611,69	45.886,56		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	10.000,00	10.000,00		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	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	31.000,00	31.000,00	1.883,52	3.473,52	27.526,48	1.883,52	3.473,52		2.573,52	3.473,52		
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	6.000,00	25.800,00	4.200,00	6.000,00	19.800,00	6.000,00	10.200,00
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	13.895,21	284.539,05	517.776,95	19.895,21	280.339,05	4.200,00	20.585,21	274.339,05	6.000,00	10.200,00
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		132.136,83	217.863,17		132.136,83			132.136,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	92.000,00	92.000,00	8.388,42	33.451,59	58.548,41	8.388,42	33.451,59		8.388,42	33.451,59		
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	2.755,00	2.755,00	29.245,00		2.755,00					2.755,00
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	11.143,42	168.343,42	398.156,58	8.388,42	165.588,42	2.755,00	8.388,42	165.588,42		2.755,00
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
MAIO 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	22.394.715,12	413.905,70	11.424.263,78	10.970.451,34	1.099.218,40	6.917.239,05	4.507.024,73	598.090,17	5.987.457,79	929.781,26	5.436.805,99
TOTAL ÓRGÃO:		21.776.000,00	22.394.715,12	413.905,70	11.424.263,78	10.970.451,34	1.099.218,40	6.917.239,05	4.507.024,73	598.090,17	5.987.457,79	929.781,26	5.436.805,99
TOTAL GERAL:		21.776.000,00	22.394.715,12	413.905,70	11.424.263,78	10.970.451,34	1.099.218,40	6.917.239,05	4.507.024,73	598.090,17	5.987.457,79	929.781,26	5.436.805,99

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	DESCONTO UNIMED A COMPENSAR			6.041,32
113810600003	VALE TRANSPORTE PAGO A COMPENSAR			6.761,12
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.487,52
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			7.850,63
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			14.178,00
218810113004	SINDICATO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ES - SINDACS			2.141,01
218810114001	SEGURO SULAMERICA			136,20
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES			61.864,02
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF			90.429,01
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			3.207,04
218810115009	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO			30,46
218810115010	EMPRESTIMO COOP SICOOB CREDIROCHAS			9.525,96
218810199003	FALTAS DE FUNCIONÁRIOS			70,84
218810199010	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO			1.680,43
218830102016	INSS - SERVIDORES			361.324,72
218830102017	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS	1.070,56		1.950,01
218830102021	INSS - 13º SALÁRIO			9,48
218830104001	IRRF DE SERVIDORES			6.605,51
218830104002	IRRF DE PESSOAS FÍSICAS			34,87
218830104003	IRRF DE PESSOAS JURÍDICAS	1.341,54		2.233,05
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			39.149,74
218850108000	ISS	1.673,04		4.728,43
Total		4.085,14		621.439,37

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	804.447,70		4.868.680,66
Total		804.447,70		4.868.680,66

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	328.966,54		2.414.550,07
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.085,14		621.439,37
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	804.447,70		4.868.680,66
	SUBTOTAL	1.137.499,38		7.904.670,10
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.439.075,04		5.594.850,34
	TOTAL GERAL	6.576.574,42		13.499.520,44

MUNICIPIO DE MUQUI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI
ESPÍRITO SANTO
15.396.287/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO 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				1.508,78	1.508,78	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)	1				5.446,98	5.446,98	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)	1	120.000,00			85.185,13		34.814,87
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco Investimento (Federal)	2	120.000,00			58.054,41		61.945,59
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Estado	3	3.345,60			10.843,27	7.497,67	
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recuros Próprios da Saúde 15%	4	4.000,00			7.758,32	3.758,32	
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde	13				6,09	6,09	
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Salarial da Enfermagem	5	12.403,24			3.919,31		8.483,93
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		259.748,84			172.722,29		87.026,55
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	6	500.000,00			250.000,00		250.000,00
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	6	3.500.000,00	250.411,16		1.268.132,42		2.231.867,58
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		353.487,65		551.512,35
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		52.942,10		82.057,90
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	9	92.000,00			34.591,60		57.408,40
17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	10	816.596,76			257.450,01		559.146,75
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	11	464.654,40			25.224,00		439.430,40
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.413.251,16	328.966,54		2.241.827,78		4.171.423,38
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	328.966,54		2.414.550,07		4.259.449,93
TOTAL LÍQUIDO		6.674.000,00	328.966,54		2.414.550,07		4.259.449,93