



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CÂMARA MUNICIPAL												
001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA												
1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		9.000,00	1.000,00		1.000,00					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		9.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		18.000,00	2.000,00		2.000,00					
1.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		49.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		49.000,00	1.000,00		1.000,00					
1.003 - CONCURSO PUBLICO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00		109.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00		109.000,00	1.000,00		1.000,00					
1.004 - REFORMA DA SEDE DA CÂMARA E SUAS DEPENDÊNCIAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00		11.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00		11.000,00	1.000,00		1.000,00					
2.001 - GESTÃO PÚBLICA EFICAZ E TRANSPARENTE NA CAMARA MUNICIPAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		14.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		8.000,00	2.000,00		2.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		5.000,00	2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		8.000,00	2.000,00		2.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		19.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00		54.000,00	8.000,00		8.000,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CÂMARA MUNICIPAL												
001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA												
2.002 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E SUAS ATIVIDADES												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.020.000,00	200.000,00		3.220.000,00	3.115.388,06	104.611,94	2.952.506,29	162.881,77	2.952.506,29		162.881,77
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00			630.000,00	598.965,60	31.034,40	564.760,43	34.205,17	564.760,43		34.205,17
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		25.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00		30.000,00	12.000,00		12.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00		60.000,00	20.000,00		20.000,00					
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	120.000,00			120.000,00	94.678,97	25.321,03	94.678,97		94.678,97		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		4.000,00	1.000,00		1.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		56.000,00	94.000,00	80.205,00	13.795,00	80.205,00		80.205,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00		250.000,00	110.000,00	59.406,57	50.593,43	59.406,57		59.406,57		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		8.000,00	2.000,00		2.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00			360.000,00	303.696,00	56.304,00	303.696,00		303.696,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00		115.000,00	285.000,00	234.206,13	50.793,87	234.206,13		234.206,13		
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	240.000,00			240.000,00	181.620,70	58.379,30	181.620,70		181.620,70		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		9.000,00	1.000,00		1.000,00					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		9.000,00	1.000,00		1.000,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		9.000,00	1.000,00		1.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		20.000,00	30.000,00	11.788,68	18.211,32	11.788,68		11.788,68		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		80.000,00	20.000,00	18.800,00	1.200,00	18.800,00		18.800,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.655.000,00	200.000,00	680.000,00	5.175.000,00	4.698.755,71	476.244,29	4.501.668,77	197.086,94	4.501.668,77		197.086,94
2.003 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DOS ATOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		15.000,00	35.000,00	9.660,00	25.340,00	9.660,00		9.660,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00		25.000,00	35.000,00	9.660,00	25.340,00	9.660,00		9.660,00		
2.004 - REPASSE A ASSOCIAÇÕES E OUTROS												
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	27.000,00		10.000,00	17.000,00	14.256,00	2.744,00	14.256,00		14.256,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00		10.000,00	17.000,00	14.256,00	2.744,00	14.256,00		14.256,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		5.996.000,00	200.000,00	956.000,00	5.240.000,00	4.722.671,71	517.328,29	4.525.584,77	197.086,94	4.525.584,77		197.086,94
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.996.000,00	200.000,00	956.000,00	5.240.000,00	4.722.671,71	517.328,29	4.525.584,77	197.086,94	4.525.584,77		197.086,94
TOTAL DO FUNÇÃO:		5.996.000,00	200.000,00	956.000,00	5.240.000,00	4.722.671,71	517.328,29	4.525.584,77	197.086,94	4.525.584,77		197.086,94
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.996.000,00	200.000,00	956.000,00	5.240.000,00	4.722.671,71	517.328,29	4.525.584,77	197.086,94	4.525.584,77		197.086,94



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CÂMARA MUNICIPAL												
TOTAL DO ÓRGÃO:		5.996.000,00	200.000,00	956.000,00	5.240.000,00	4.722.671,71	517.328,29	4.525.584,77	197.086,94	4.525.584,77		197.086,94



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
001 - DEPARTAMENTO DE GABINETE E ARTICULAÇÃO POLÍTICA												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.005 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	172.000,00		972.000,00	932.087,50	39.912,50	932.087,50		932.087,50		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	45.000,00		225.000,00	215.822,92	9.177,08	215.822,92		199.836,47	15.986,45	15.986,45
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	28.811,10		38.811,10	38.811,10		38.811,10		38.811,10		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	22.000,00	7.000,00	65.000,00	57.813,40	7.186,60	57.813,40		57.813,40		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	21.177,79	3.000,00	83.177,79	56.418,77	26.759,02	56.113,02	305,75	53.284,11	2.828,91	3.134,66
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		1.466,67	533,33							
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		22.218,12	127.781,88	120.415,84	7.366,04	120.415,84		115.975,76	4.440,08	4.440,08
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	10.523,33	8.003,33	17.520,00	17.431,00	89,00	17.431,00		17.431,00		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00		100,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.470,00		10.470,00	10.421,65	48,35	10.421,65		10.421,65		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.284.400,00	304.982,22	48.188,12	1.541.194,10	1.449.222,18	91.971,92	1.448.916,43	305,75	1.425.660,99	23.255,44	23.561,19
TOTAL DO PROGRAMA:		1.284.400,00	304.982,22	48.188,12	1.541.194,10	1.449.222,18	91.971,92	1.448.916,43	305,75	1.425.660,99	23.255,44	23.561,19
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.284.400,00	304.982,22	48.188,12	1.541.194,10	1.449.222,18	91.971,92	1.448.916,43	305,75	1.425.660,99	23.255,44	23.561,19
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.284.400,00	304.982,22	48.188,12	1.541.194,10	1.449.222,18	91.971,92	1.448.916,43	305,75	1.425.660,99	23.255,44	23.561,19
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.284.400,00	304.982,22	48.188,12	1.541.194,10	1.449.222,18	91.971,92	1.448.916,43	305,75	1.425.660,99	23.255,44	23.561,19
002 - CONTROLADORIA GERAL												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0004 - CONTROLE E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL												
1.005 - Estruturação e Melhoria da Controladoria Geral e da Transparência da Gestão												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00		500,00	100,00		100,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
002 - CONTROLADORIA GERAL												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0004 - CONTROLE E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL												
2.006 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	7.000,00		127.000,00	120.000,00	7.000,00	120.000,00		120.000,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	500,00		29.500,00	27.785,76	1.714,24	27.785,76		25.701,83	2.083,93	2.083,93
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	1.700,00		2.500,00	500,00	2.000,00	500,00		500,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		159.300,00	9.200,00	5.700,00	162.800,00	148.285,76	14.514,24	148.285,76		146.201,83	2.083,93	2.083,93
TOTAL DO PROGRAMA:		159.900,00	9.200,00	6.200,00	162.900,00	148.285,76	14.614,24	148.285,76		146.201,83	2.083,93	2.083,93
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		159.900,00	9.200,00	6.200,00	162.900,00	148.285,76	14.614,24	148.285,76		146.201,83	2.083,93	2.083,93
TOTAL DO FUNÇÃO:		159.900,00	9.200,00	6.200,00	162.900,00	148.285,76	14.614,24	148.285,76		146.201,83	2.083,93	2.083,93
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		159.900,00	9.200,00	6.200,00	162.900,00	148.285,76	14.614,24	148.285,76		146.201,83	2.083,93	2.083,93
003 - PROCURADORIA GERAL E ACESSORIA JURIDICA												
04 - Administração												
091 - Defesa da Ordem Jurídica												
0005 - DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
003 - PROCURADORIA GERAL E ASSESSORIA JURIDICA												
04 - Administração												
091 - Defesa da Ordem Jurídica												
0005 - DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO												
2.007 - Manutenção das Atividades da Procuradoria e Assessoria Jurídica												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	294.000,00	24.055,56	869.944,44	841.662,55	28.281,89	841.662,55		841.662,55		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	58.000,00		193.000,00	187.848,71	5.151,29	187.848,71		174.743,09	13.105,62	13.105,62
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	45.688,88		50.688,88	50.688,88		50.688,88		50.688,88		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	20.368,00	1.811,10	40.556,90	34.763,40	5.793,50	34.763,40		34.763,40		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		5.438,59	561,41		561,41					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00	800,00	3.100,00	25.700,00	18.768,95	6.931,05	18.768,95		18.768,95		
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		798.500,00	418.856,88	36.305,25	1.181.051,63	1.133.732,49	47.319,14	1.133.732,49		1.120.626,87	13.105,62	13.105,62
TOTAL DO PROGRAMA:		798.500,00	418.856,88	36.305,25	1.181.051,63	1.133.732,49	47.319,14	1.133.732,49		1.120.626,87	13.105,62	13.105,62
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		798.500,00	418.856,88	36.305,25	1.181.051,63	1.133.732,49	47.319,14	1.133.732,49		1.120.626,87	13.105,62	13.105,62
TOTAL DO FUNÇÃO:		798.500,00	418.856,88	36.305,25	1.181.051,63	1.133.732,49	47.319,14	1.133.732,49		1.120.626,87	13.105,62	13.105,62
28 - Encargos especiais												
846 - Outros Encargos Especiais												
0006 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL												
0.001 - Gestão e Regência de Precatórios, Setenças Judiciais e Demais Obrigações												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00		52.000,00	398.000,00	397.607,63	392,37	397.607,63		397.607,63		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	90.000,00		70.000,00	20.000,00	18.179,75	1.820,25	18.179,75		17.047,05	1.132,70	1.132,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		540.000,00		122.000,00	418.000,00	415.787,38	2.212,62	415.787,38		414.654,68	1.132,70	1.132,70
TOTAL DO PROGRAMA:		540.000,00		122.000,00	418.000,00	415.787,38	2.212,62	415.787,38		414.654,68	1.132,70	1.132,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		540.000,00		122.000,00	418.000,00	415.787,38	2.212,62	415.787,38		414.654,68	1.132,70	1.132,70
TOTAL DO FUNÇÃO:		540.000,00		122.000,00	418.000,00	415.787,38	2.212,62	415.787,38		414.654,68	1.132,70	1.132,70
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.338.500,00	418.856,88	158.305,25	1.599.051,63	1.549.519,87	49.531,76	1.549.519,87		1.535.281,55	14.238,32	14.238,32
004 - OUVIDORIA MUNICIPAL												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
004 - OUVIDORIA MUNICIPAL												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0002 - ACESSORAMENTO E APOIO INSTITUCIONAL AO GABINETE DO PREFEITO												
2.008 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			60.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00		50.000,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00			13.000,00	11.577,39	1.422,61	11.577,39		10.651,20	926,19	926,19
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	8.344,44		8.444,44	8.444,44		8.444,44		8.444,44		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	1.000,00		1.500,00	100,00	1.400,00	100,00		100,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00			700,00		700,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00			100,00		100,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00		100,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	9.344,44	1.000,00	85.344,44	70.121,83	15.222,61	70.121,83		69.195,64	926,19	926,19
TOTAL DO PROGRAMA:		77.000,00	9.344,44	1.000,00	85.344,44	70.121,83	15.222,61	70.121,83		69.195,64	926,19	926,19
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		77.000,00	9.344,44	1.000,00	85.344,44	70.121,83	15.222,61	70.121,83		69.195,64	926,19	926,19
TOTAL DO FUNÇÃO:		77.000,00	9.344,44	1.000,00	85.344,44	70.121,83	15.222,61	70.121,83		69.195,64	926,19	926,19
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		77.000,00	9.344,44	1.000,00	85.344,44	70.121,83	15.222,61	70.121,83		69.195,64	926,19	926,19
005 - DEFESA CIVIL												
06 - Segurança Pública												
182 - Defesa Civil												
0003 - DEFESA CIVIL												
1.007 - Intervenção e Atendimento a Situações de Sinistros e Calamidade Pública												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
005 - DEFESA CIVIL												
06 - Segurança Pública												
182 - Defesa Civil												
0003 - DEFESA CIVIL												
2.009 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		7.500,00	137.500,00	123.823,32	13.676,68	123.823,32		123.823,32		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00	28.671,03	1.328,97	28.671,03		26.031,38	2.639,65	2.639,65
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	7.244,45		7.344,45	7.344,45		7.344,45		7.344,45		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	3.000,00		5.000,00	1.600,00	3.400,00	1.600,00		1.600,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		12.211,11	12.788,89	395,24	12.393,65	395,24		395,24		
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00			100,00		100,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00			200,00		200,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		209.100,00	10.244,45	22.711,11	196.633,34	161.834,04	34.799,30	161.834,04		159.194,39	2.639,65	2.639,65
TOTAL DO PROGRAMA:		214.100,00	10.244,45	22.711,11	201.633,34	161.834,04	39.799,30	161.834,04		159.194,39	2.639,65	2.639,65
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		214.100,00	10.244,45	22.711,11	201.633,34	161.834,04	39.799,30	161.834,04		159.194,39	2.639,65	2.639,65
TOTAL DO FUNÇÃO:		214.100,00	10.244,45	22.711,11	201.633,34	161.834,04	39.799,30	161.834,04		159.194,39	2.639,65	2.639,65
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.100,00	10.244,45	22.711,11	201.633,34	161.834,04	39.799,30	161.834,04		159.194,39	2.639,65	2.639,65
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.073.900,00	752.627,99	236.404,48	3.590.123,51	3.378.983,68	211.139,83	3.378.677,93	305,75	3.335.534,40	43.143,53	43.449,28



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO												
001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA												
1.008 - Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis Públicos												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	7.000,00		8.000,00	5.549,54	2.450,46	5.549,54		5.549,54		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		75.514,00	4.486,00		4.486,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	7.000,00	75.514,00	12.486,00	5.549,54	6.936,46	5.549,54		5.549,54		
2.010 - Manutenção das Atividades da Administração e Apoio Administrativo												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.455.000,00	991.000,00	1.336.261,78	2.109.738,22	2.008.679,16	101.059,06	2.008.679,16		2.008.679,16		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	539.660,47	235.000,00	180.000,00	594.660,47	550.764,04	43.896,43	550.764,04		517.800,34	32.963,70	32.963,70
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	22.193,33		122.193,33	96.647,85	25.545,48	96.647,85		96.647,85		
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00								
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		2.000,00	6.000,00	2.150,00	3.850,00	2.150,00		2.150,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	138.924,60		258.924,60	230.174,70	28.749,90	230.174,70		228.153,29	2.021,41	2.021,41
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00								
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00			100,00		100,00					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	16.998,20		71.998,20	64.172,64	7.825,56	64.172,64		64.172,64		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.800.000,00		1.040.394,31	759.605,69	724.909,93	34.695,76	724.611,44	298,49	703.850,66	20.760,78	21.059,27
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	427.127,20		428.127,20	399.897,40	28.229,80	399.897,40		399.897,40		
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00								
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00		75.715,91	4.284,09	3.507,87	776,22	3.507,87		3.507,87		
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		3.788,00	1.212,00		1.212,00					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	30.829,90		35.829,90	35.829,70	0,20	35.829,70		35.829,70		
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.176.860,47	1.862.073,23	2.644.660,00	4.394.273,70	4.116.733,29	277.540,41	4.116.434,80	298,49	4.060.688,91	55.745,89	56.044,38
2.011 - Manutenção das Atividades de Gestão do Arquivo Público												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	2.588,40		3.088,40	3.088,40		3.088,40		3.088,40		
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	44.000,00	358,20	44.141,80	44.000,00	141,80	44.000,00		44.000,00		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	13.138,00	8.000,00	11.138,00	7.963,50	3.174,50	7.963,50		7.963,50		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	6.156,00		6.656,00	6.511,00	145,00	6.511,00		6.511,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	65.882,40	8.358,20	65.024,20	61.562,90	3.461,30	61.562,90		61.562,90		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO												
001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.012 - Manutenção e Reestruturação da Frota Municipal												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00		4.214,18	1.785,82	646,32	1.139,50	646,32		646,32		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	2.886,94	20.000,00	2.886,94	2.886,94		2.886,94		2.886,94		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		28.500,00	2.886,94	26.214,18	5.172,76	3.533,26	1.639,50	3.533,26		3.533,26		
TOTAL DO PROGRAMA:		5.293.860,47	1.937.842,57	2.754.746,38	4.476.956,66	4.187.378,99	289.577,67	4.187.080,50	298,49	4.131.334,61	55.745,89	56.044,38
0010 - PROCON												
2.013 - Manutenção e Estruturação do PROCON Municipal												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	2.600,00	40.000,00	142.600,00	142.598,10	1,90	142.598,10		142.598,10		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00			37.000,00	33.018,33	3.981,67	33.018,33		29.699,09	3.319,24	3.319,24
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	1.833,33		3.833,33	3.833,33		3.833,33		3.833,33		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00		1.000,00	300,00	700,00	300,00		300,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		495,00	5,00		5,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00		13.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		9.500,00	5.500,00	2.726,00	2.774,00	2.726,00		2.726,00		
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	12.465,00		12.565,00	12.565,00		12.565,00		12.565,00		
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		263.800,00	17.398,33	63.295,00	217.903,33	210.040,76	7.862,57	210.040,76		206.721,52	3.319,24	3.319,24
TOTAL DO PROGRAMA:		263.800,00	17.398,33	63.295,00	217.903,33	210.040,76	7.862,57	210.040,76		206.721,52	3.319,24	3.319,24
0011 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLV. DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS VISANDO UM SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE												
2.014 - Manutenção da Remuneração e Benefícios de Estagiários												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.000,00	21.000,00	17.500,00	188.500,00	188.068,44	431,56	188.068,44		188.068,44		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		185.500,00	21.000,00	18.000,00	188.500,00	188.068,44	431,56	188.068,44		188.068,44		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO												
001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0011 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLV. DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS VISANDO UM SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE												
2.016 - Realização de Concurso Público, Reforma Administrativa e Atualização do Plano de Cargos e Salários												
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	412.000,00	49.915,03	412.084,97	329.600,00	82.484,97	329.600,00		329.600,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	412.000,00	50.915,03	412.084,97	329.600,00	82.484,97	329.600,00		329.600,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		236.500,00	433.000,00	68.915,03	600.584,97	517.668,44	82.916,53	517.668,44		517.668,44		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.794.160,47	2.388.240,90	2.886.956,41	5.295.444,96	4.915.088,19	380.356,77	4.914.789,70	298,49	4.855.724,57	59.065,13	59.363,62
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador												
0011 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLV. DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS VISANDO UM SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE												
2.017 - Manutenção das Atividades de Proteção, Saúde e Segurança do Trabalho												
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	890.000,00	682.540,00	320.000,00	1.252.540,00	1.170.386,82	82.153,18	1.170.386,82		1.068.403,61	101.983,21	101.983,21
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		891.000,00	682.540,00	320.000,00	1.253.540,00	1.170.386,82	83.153,18	1.170.386,82		1.068.403,61	101.983,21	101.983,21
TOTAL DO PROGRAMA:		891.000,00	682.540,00	320.000,00	1.253.540,00	1.170.386,82	83.153,18	1.170.386,82		1.068.403,61	101.983,21	101.983,21
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		891.000,00	682.540,00	320.000,00	1.253.540,00	1.170.386,82	83.153,18	1.170.386,82		1.068.403,61	101.983,21	101.983,21
TOTAL DO FUNÇÃO:		6.685.160,47	3.070.780,90	3.206.956,41	6.548.984,96	6.085.475,01	463.509,95	6.085.176,52	298,49	5.924.128,18	161.048,34	161.346,83
28 - Encargos especiais												
846 - Outros Encargos Especiais												
0012 - ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO MUNICIPIO												
0.002 - Contribuição para Formação do Patrimônio Público do Seridor - PASEP												
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.000,00	239.000,10	156.885,26	1.790.114,84	1.485.887,07	304.227,77	1.485.887,07		1.485.887,07		
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00	83.885,26		92.385,26	83.885,26	8.500,00	83.885,26		83.885,26		
4490470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00		100,00					
4490920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.716.700,00	322.885,36	156.885,26	1.882.700,10	1.569.772,33	312.927,77	1.569.772,33		1.569.772,33		
0.003 - Manutenção do Pagamento dos Benefícios de Inativos e Pensionistas												
3190010000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00		144.000,00	356.000,00	354.940,71	1.059,29	354.940,71		354.940,71		
3190030000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	360.000,00		34.000,00	326.000,00	299.875,11	26.124,89	299.875,11		299.875,11		
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		860.200,00		178.100,00	682.100,00	654.815,82	27.284,18	654.815,82		654.815,82		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO												
001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
28 - Encargos especiais												
846 - Outros Encargos Especiais												
0012 - ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO MUNICIPIO												
TOTAL DO PROGRAMA:		2.576.900,00	322.885,36	334.985,26	2.564.800,10	2.224.588,15	340.211,95	2.224.588,15		2.224.588,15		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.576.900,00	322.885,36	334.985,26	2.564.800,10	2.224.588,15	340.211,95	2.224.588,15		2.224.588,15		
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.576.900,00	322.885,36	334.985,26	2.564.800,10	2.224.588,15	340.211,95	2.224.588,15		2.224.588,15		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.262.060,47	3.393.666,26	3.541.941,67	9.113.785,06	8.310.063,16	803.721,90	8.309.764,67	298,49	8.148.716,33	161.048,34	161.346,83
002 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
04 - Administração												
126 - Tecnologia da Informação												
0009 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA												
1.009 - Implantação e Melhoria da Infraestrutura Tecnológica do Município												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	8.650,00	4.560,90	9.089,10	2.250,00	6.839,10	2.250,00		2.250,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		9.956,00	44,00		44,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	8.650,00	14.516,90	9.133,10	2.250,00	6.883,10	2.250,00		2.250,00		
2.015 - Manutenção e Amplicação da Infraestrutura Tecnológica e de Serviços de Apoio à Gestão Municipal												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10.675,50		11.675,50	11.675,50		11.675,50		11.675,50		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	122.805,00	390.840,00	1.031.965,00	997.079,45	34.885,55	995.443,45	1.636,00	995.443,45		1.636,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.814,00		2.814,00	2.714,00	100,00	2.714,00		2.714,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.303.500,00	135.294,50	390.840,00	1.047.954,50	1.011.468,95	36.485,55	1.009.832,95	1.636,00	1.009.832,95		1.636,00
TOTAL DO PROGRAMA:		1.318.500,00	143.944,50	405.356,90	1.057.087,60	1.013.718,95	43.368,65	1.012.082,95	1.636,00	1.012.082,95		1.636,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.318.500,00	143.944,50	405.356,90	1.057.087,60	1.013.718,95	43.368,65	1.012.082,95	1.636,00	1.012.082,95		1.636,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.318.500,00	143.944,50	405.356,90	1.057.087,60	1.013.718,95	43.368,65	1.012.082,95	1.636,00	1.012.082,95		1.636,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.318.500,00	143.944,50	405.356,90	1.057.087,60	1.013.718,95	43.368,65	1.012.082,95	1.636,00	1.012.082,95		1.636,00
003 - SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO												
24 - Comunicações												
122 - Administração Geral												
0007 - GESTÃO PÚBLICA DA COMUNICAÇÃO OFICIAL E SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO												
003 - SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO												
24 - Comunicações												
122 - Administração Geral												
0007 - GESTÃO PÚBLICA DA COMUNICAÇÃO OFICIAL E SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL												
1.010 - Estruturação e Melhoria das Atividades de Comunicação da Gestão Municipal												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		2.500,00	500,00		500,00					
2.020 - Manutenção das Atividades de Comunicação, Publicidade e Divulgação da Gestão Municipal												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00			215.000,00	178.990,00	36.010,00	178.990,00		178.990,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00			49.000,00	41.444,77	7.555,23	41.444,77		38.652,30	2.792,47	2.792,47
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	3.555,56		8.555,56	8.555,56		8.555,56		8.555,56		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	3.500,00		9.500,00	5.450,00	4.050,00	5.450,00		5.450,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		1.608,19	391,81		391,81					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	108.448,19	98.000,00	710.448,19	703.145,91	7.302,28	703.145,91		701.165,11	1.980,80	1.980,80
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00			100,00		100,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00		100,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		978.600,00	115.503,75	99.608,19	994.495,56	937.586,24	56.909,32	937.586,24		932.812,97	4.773,27	4.773,27
TOTAL DO PROGRAMA:		981.600,00	115.503,75	102.108,19	994.995,56	937.586,24	57.409,32	937.586,24		932.812,97	4.773,27	4.773,27
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		981.600,00	115.503,75	102.108,19	994.995,56	937.586,24	57.409,32	937.586,24		932.812,97	4.773,27	4.773,27
TOTAL DO FUNÇÃO:		981.600,00	115.503,75	102.108,19	994.995,56	937.586,24	57.409,32	937.586,24		932.812,97	4.773,27	4.773,27
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		981.600,00	115.503,75	102.108,19	994.995,56	937.586,24	57.409,32	937.586,24		932.812,97	4.773,27	4.773,27
TOTAL DO ÓRGÃO:		11.562.160,47	3.653.114,51	4.049.406,76	11.165.868,22	10.261.368,35	904.499,87	10.259.433,86	1.934,49	10.093.612,25	165.821,61	167.756,10



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
001 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS												
04 - Administração												
123 - Administração Financeira												
0014 - INOVAÇÃO NA GESTÃO FINANCEIRA												
1.074 - Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00		100.000,00								
2.021 - Manutenção das Atividades de Finanças												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	558.383,92	177,77	1.458.206,15	1.417.559,22	40.646,93	1.417.559,22		1.417.559,22		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.400,00		400.400,00	328.233,01	72.166,99	328.233,01		301.747,68	26.485,33	26.485,33
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	13.455,41		18.455,41	18.455,41		18.455,41		18.455,41		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00			7.000,00	3.600,00	3.400,00	3.600,00		3.600,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	2.585,00		26.585,00	13.993,49	12.591,51	13.993,49		13.432,31	561,18	561,18
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	420.000,00	31.827,24	73.926,51	377.900,73	358.809,84	19.090,89	358.809,84		355.805,66	3.004,18	3.004,18
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00			100,00		100,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	540.000,00	89.088,89	540.911,11	540.607,86	303,25	540.607,86		540.607,86		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	25.000,00	3.500,00	26.500,00	25.750,00	750,00	25.750,00		25.750,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.652.100,00	1.371.651,57	166.693,17	2.857.058,40	2.707.008,83	150.049,57	2.707.008,83		2.676.958,14	30.050,69	30.050,69
2.025 - Manutenção das Atividades do Núcleo de Atendimento ao Consumidor-NAC												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00		100,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00			50,00		50,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			50,00		50,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00	6.585,00	2.585,00	144.000,00	144.000,00		144.000,00		132.000,00	12.000,00	12.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		141.500,00	6.585,00	2.585,00	145.500,00	144.000,00	1.500,00	144.000,00		132.000,00	12.000,00	12.000,00
2.026 - Restituições e Devoluções Diversas												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		12.970,50	2.029,50	151,79	1.877,71	151,79		151,79		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00		12.970,50	2.029,50	151,79	1.877,71	151,79		151,79		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
001 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS												
04 - Administração												
123 - Administração Financeira												
0014 - INOVAÇÃO NA GESTÃO FINANCEIRA												
2.027 - Recadastramento, Modernização e Reestruturação do Cadastro Imobiliário, Econômico e de Arrecadação												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		19.585,00	415,00		415,00					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.400,00		19.585,00	815,00		815,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.929.000,00	1.378.236,57	301.833,67	3.005.402,90	2.851.160,62	154.242,28	2.851.160,62		2.809.109,93	42.050,69	42.050,69
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.929.000,00	1.378.236,57	301.833,67	3.005.402,90	2.851.160,62	154.242,28	2.851.160,62		2.809.109,93	42.050,69	42.050,69
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.929.000,00	1.378.236,57	301.833,67	3.005.402,90	2.851.160,62	154.242,28	2.851.160,62		2.809.109,93	42.050,69	42.050,69
28 - Encargos especiais												
843 - Serviço da Dívida Interna												
0015 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA CONTRATADA												
0.004 - Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna do Município												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	693.618,40	1.900.000,00	309.000,00	2.284.618,40	2.281.856,98	2.761,42	2.281.856,98		2.281.856,98		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000.000,00	3.246.608,75	856.442,05	4.390.166,70	4.379.688,60	10.478,10	4.379.688,60		4.379.688,60		
46909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.703.618,40	5.146.608,75	1.175.442,05	6.674.785,10	6.661.545,58	13.239,52	6.661.545,58		6.661.545,58		
TOTAL DO PROGRAMA:		2.703.618,40	5.146.608,75	1.175.442,05	6.674.785,10	6.661.545,58	13.239,52	6.661.545,58		6.661.545,58		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.703.618,40	5.146.608,75	1.175.442,05	6.674.785,10	6.661.545,58	13.239,52	6.661.545,58		6.661.545,58		
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.703.618,40	5.146.608,75	1.175.442,05	6.674.785,10	6.661.545,58	13.239,52	6.661.545,58		6.661.545,58		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.632.618,40	6.524.845,32	1.477.275,72	9.680.188,00	9.512.706,20	167.481,80	9.512.706,20		9.470.655,51	42.050,69	42.050,69
002 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO												
04 - Administração												
121 - Planejamento e Orçamento												
0013 - PLANEJAMENTO INTEGRADO												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
002 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO												
04 - Administração												
121 - Planejamento e Orçamento												
0013 - PLANEJAMENTO INTEGRADO												
2.023 - Manutenção das Atividades de Planejamento												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		20.000,00	110.000,00	102.674,99	7.325,01	102.674,99		102.674,99		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00			28.000,00	23.774,17	4.225,83	23.774,17		21.994,48	1.779,69	1.779,69
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	100,00			100,00		100,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.500,00	500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00								
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	50,00			50,00		50,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50,00			50,00		50,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00			50,00		50,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00			50,00		50,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00		27.500,00	144.500,00	126.449,16	18.050,84	126.449,16		124.669,47	1.779,69	1.779,69
2.029 - Manutenção das Atividades de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.600,00		5.000,00	1.600,00		1.600,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		178.600,00		32.500,00	146.100,00	126.449,16	19.650,84	126.449,16		124.669,47	1.779,69	1.779,69
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		178.600,00		32.500,00	146.100,00	126.449,16	19.650,84	126.449,16		124.669,47	1.779,69	1.779,69
122 - Administração Geral												
0013 - PLANEJAMENTO INTEGRADO												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
002 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0013 - PLANEJAMENTO INTEGRADO												
2.092 - Manutenção das Atividades de Convênios												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	34.500,00		124.500,00	117.943,40	6.556,60	117.943,40		117.943,40		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	11.000,00		29.000,00	27.309,56	1.690,44	27.309,56		25.144,91	2.164,65	2.164,65
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		1.500,00	1.500,00	100,00	1.400,00	100,00		100,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		116.100,00	45.500,00	3.500,00	158.100,00	145.352,96	12.747,04	145.352,96		143.188,31	2.164,65	2.164,65
TOTAL DO PROGRAMA:		116.100,00	45.500,00	3.500,00	158.100,00	145.352,96	12.747,04	145.352,96		143.188,31	2.164,65	2.164,65
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		116.100,00	45.500,00	3.500,00	158.100,00	145.352,96	12.747,04	145.352,96		143.188,31	2.164,65	2.164,65
TOTAL DO FUNÇÃO:		294.700,00	45.500,00	36.000,00	304.200,00	271.802,12	32.397,88	271.802,12		267.857,78	3.944,34	3.944,34
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		294.700,00	45.500,00	36.000,00	304.200,00	271.802,12	32.397,88	271.802,12		267.857,78	3.944,34	3.944,34
003 - SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0021 - CIDADE EMPREENDEDORA												
2.024 - Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.000,00		15.500,00	349.500,00	342.449,66	7.050,34	342.449,66		342.449,66		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00			84.000,00	79.293,53	4.706,47	79.293,53		72.941,19	6.352,34	6.352,34
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	4.744,00		14.744,00	14.744,00		14.744,00		14.744,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	8.700,00		15.200,00	11.725,00	3.475,00	11.725,00		11.725,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		2.200,00	22.800,00	16.918,71	5.881,29	16.918,71		16.144,93	773,78	773,78
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	2.500,00		30.500,00	30.457,72	42,28	28.127,91	2.329,81	28.127,91		2.329,81
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		46.000,00	54.000,00	42.763,44	11.236,56	40.499,32	2.264,12	40.499,32		2.264,12
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00		500,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			500,00		500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		640.200,00	15.944,00	83.700,00	572.444,00	538.352,06	34.091,94	533.758,13	4.593,93	526.632,01	7.126,12	11.720,05



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
003 - SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0021 - CIDADE EMPREENDEDORA												
TOTAL DO PROGRAMA:		640.200,00	15.944,00	83.700,00	572.444,00	538.352,06	34.091,94	533.758,13	4.593,93	526.632,01	7.126,12	11.720,05
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		640.200,00	15.944,00	83.700,00	572.444,00	538.352,06	34.091,94	533.758,13	4.593,93	526.632,01	7.126,12	11.720,05
126 - Tecnologia da Informação												
0022 - GESTÃO TECNOLÓGICA												
2.164 - Manutenção, Implement do Projeto de Infraestr.para Receb.de Sinal de TV Digital e acesso à Internet												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		14.000,00	6.000,00		6.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		21.200,00		14.000,00	7.200,00		7.200,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		21.200,00		14.000,00	7.200,00		7.200,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		21.200,00		14.000,00	7.200,00		7.200,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		661.400,00	15.944,00	97.700,00	579.644,00	538.352,06	41.291,94	533.758,13	4.593,93	526.632,01	7.126,12	11.720,05
22 - Indústria												
691 - Promoção Comercial												
0021 - CIDADE EMPREENDEDORA												
1.012 - Implantação e Estruturação do Polo/Distrito Industrial												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00			1.300,00		1.300,00					
2.031 - Manutenção e Melhoria do Polo/Distrito Industrial												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00		200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		900,00			900,00		900,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		2.200,00			2.200,00		2.200,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.200,00			2.200,00		2.200,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
003 - SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
22 - Indústria												
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.200,00			2.200,00		2.200,00					
23 - Comércio e Serviços												
691 - Promoção Comercial												
0021 - CIDADE EMPREENDEDORA												
2.030 - Apoio a Realização de Eventos, Cursos e Feiras de Negócios												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00		500,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	900,00		1.900,00	1.640,00	260,00	1.640,00		1.640,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00	900,00	900,00	1.900,00	1.640,00	260,00	1.640,00		1.640,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.900,00	900,00	900,00	1.900,00	1.640,00	260,00	1.640,00		1.640,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.900,00	900,00	900,00	1.900,00	1.640,00	260,00	1.640,00		1.640,00		
695 - Turismo												
0023 - INCENTIVO E FOMENTO AO TURISMO												
1.013 - Estruturação e Implantação de Atrativos Turísticos, Portais, Parques e Centro de Informações												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00		8.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		9.200,00		8.000,00	1.200,00		1.200,00					
2.033 - Manutenção e Melhoria dos Atrativos Turísticos, Portais, Parques e Centro de Informações												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00		200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00			600,00		600,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		9.800,00		8.000,00	1.800,00		1.800,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.800,00		8.000,00	1.800,00		1.800,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		11.700,00	900,00	8.900,00	3.700,00	1.640,00	2.060,00	1.640,00		1.640,00		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		675.300,00	16.844,00	106.600,00	585.544,00	539.992,06	45.551,94	535.398,13	4.593,93	528.272,01	7.126,12	11.720,05



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
TOTAL DO ÓRGÃO:		5.602.618,40	6.587.189,32	1.619.875,72	10.569.932,00	10.324.500,38	245.431,62	10.319.906,45	4.593,93	10.266.785,30	53.121,15	57.715,08



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Sade												
122 - Administração Geral												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
1.036 - Criação e Implantação do Cartão Municipal de Sade e Prontuário Eletrônico												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00			50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		250,00			250,00		250,00					
1.037 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	536.689,10	103.823,85	533.865,25	522.267,80	11.597,45	454.628,00	67.639,80	454.628,00		67.639,80
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	17.186,25		17.286,25	17.186,25	100,00	17.186,25		17.186,25		17.186,25
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		101.100,00	553.875,35	103.823,85	551.151,50	539.454,05	11.697,45	471.814,25	67.639,80	471.814,25		67.639,80
1.038 - Aquisição de Imóveis e outros												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00		1.000,00	100,00		100,00					
2.096 - Programa de Capacitação de Profissionais da Sade												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00								
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00		1.700,00								
2.097 - Manutenção do Conselho Municipal de Sade												
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.200,00		5.100,00	100,00		100,00					
2.098 - Manutenção da Frota de Veiculos da Secretaria												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	780.000,00		490.625,76	289.374,24	238.332,69	51.041,55	238.332,69		212.941,77	25.390,92	25.390,92
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00		134.881,22	315.118,78	305.231,78	9.887,00	305.231,78		293.966,00	11.265,78	11.265,78
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	7.809,70		17.809,70	17.809,70		17.809,70		17.809,70		
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	100,00	5.100,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.245.500,00	7.909,70	631.106,98	622.302,72	561.374,17	60.928,55	561.374,17		524.717,47	36.656,70	36.656,70



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Sade												
122 - Administração Geral												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
2.099 - Manutenção da Secretaria Municipal de Sade												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	353.000,00	191.000,00	12.262,22	531.737,78	513.726,28	18.011,50	513.726,28		513.726,28		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.330.000,00	844.692,49	7.206,12	4.167.486,37	4.150.564,42	16.921,95	4.150.564,42		4.150.564,42		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	867.000,00	205.239,21		1.072.239,21	1.072.239,21		1.072.239,21		990.178,15	82.061,06	82.061,06
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		150,00	350,00		350,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	58.000,00	37.424,28		95.424,28	95.424,28		95.424,28		95.424,28		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	102.250,00		392.250,00	378.850,00	13.400,00	378.850,00		378.850,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		19.013,64	210.986,36	204.110,47	6.875,89	204.110,47		204.110,47		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00	17.186,00		157.186,00	157.186,00		157.186,00		157.186,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	198.000,00	700,00	34.627,00	164.073,00	162.016,65	2.056,35	162.016,65		162.016,65		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100.000,00		789.213,87	310.786,13	276.996,37	33.789,76	276.996,37		263.737,17	13.259,20	13.259,20
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	451.906,98	100.000,00	352.906,98	347.766,48	5.140,50	347.766,48		294.434,75	53.331,73	53.331,73
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00		16.038,90	23.961,10	22.413,00	1.548,10	22.413,00		22.413,00		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.608.800,00	1.850.398,96	979.311,75	7.479.887,21	7.381.293,16	98.594,05	7.381.293,16		7.232.641,17	148.651,99	148.651,99
2.100 - Manutenção do Cartão Municipal de Sade e Prontuário Eletrônico												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.100,00		39.999,21	100,79		100,79					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.100,00		61.999,65	100,35		100,35					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		102.300,00		101.998,86	301,14		301,14					
2.101 - Enfrentamento da Emergência COVID -19												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			500,00		500,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00			800,00		800,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		150,00	350,00		350,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00	219.430,40		219.730,40	166.423,03	53.307,37	166.423,03		166.423,03		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.800,00	219.430,40	150,00	223.080,40	166.423,03	56.657,37	166.423,03		166.423,03		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
2.102 - Ações de Demandas Judiciais												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70,00		70,00	70,00		70,00		70,00		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	2.550,00	70,00	2.980,00	368,65	2.611,35	368,65		368,65		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		380,00		380,00	350,00	30,00	350,00		350,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		4.880,00	120,00		120,00					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	43.345,00		53.345,00	53.345,00		53.345,00		53.345,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.500,00	46.345,00	4.950,00	56.895,00	54.133,65	2.761,35	54.133,65		54.133,65		
TOTAL DO PROGRAMA:		8.085.250,00	2.677.959,41	1.829.141,44	8.934.067,97	8.702.678,06	231.389,91	8.635.038,26	67.639,80	8.449.729,57	185.308,69	252.948,49
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.085.250,00	2.677.959,41	1.829.141,44	8.934.067,97	8.702.678,06	231.389,91	8.635.038,26	67.639,80	8.449.729,57	185.308,69	252.948,49
301 - Atenção Básica												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
1.039 - Construção, Implantação, Implementação da Casa da Saúde da Mulher												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
1.040 - Construção, Implantação, Implementação de Postos de Saúde e Unidades de Saúde												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	593.125,69	10.000,00	593.125,69	593.006,17	119,52	593.006,17		593.006,17		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	593.125,69	10.500,00	593.125,69	593.006,17	119,52	593.006,17		593.006,17		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
2.103 - Manutenção das Ações da Casa da Saúde da Mulher												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		9.500,00	15.500,00	5.186,30	10.313,70	5.186,30		5.186,30		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	23.951,99	20.000,30	163.951,69	158.342,13	5.609,56	158.342,13		158.342,13		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			50.000,00	40.544,91	9.455,09	40.544,91		35.853,56	4.691,35	4.691,35
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			10.000,00	1.736,00	8.264,00	1.736,00		1.736,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00			200,00		200,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		838,64	2.161,36		2.161,36					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	1.211,75		61.211,75	60.307,35	904,40	60.307,35		60.307,35		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		27.011,75	12.988,25	10.558,63	2.429,62	10.558,63		9.358,88	1.199,75	1.199,75
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	22.300,00		22.400,00	20.800,00	1.600,00	20.800,00		17.600,00	3.200,00	3.200,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	549,97	500,00	549,97	549,97		549,97		549,97		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	288,67	500,00	288,67	288,67		288,67		288,67		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		350.400,00	48.302,38	59.350,69	339.351,69	298.313,96	41.037,73	298.313,96		289.222,86	9.091,10	9.091,10
2.104 - Manutenção de Postos de Saúde e Unidades de Saúde												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00	110.000,00	98.149,50	241.850,50	241.124,21	726,29	241.124,21		241.124,21		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		234.000,00	110.000,00	101.649,50	242.350,50	241.124,21	1.226,29	241.124,21		241.124,21		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
2.105 - Manutenção do Programa de Assistência Domiciliar Saúde da Família - PSF												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.196.500,00	1.041.851,22	251.410,42	2.986.940,80	2.915.853,69	71.087,11	2.915.853,69		2.915.853,69		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	151.108,94	35.943,95	175.164,99	168.618,50	6.546,49	168.618,50		168.618,50		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569.000,00	374.552,59	128.624,50	814.928,09	784.585,72	30.342,37	784.585,72		701.657,86	82.927,86	82.927,86
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.000,00	223.925,94		255.925,94	255.925,94		255.925,94		255.925,94		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		400,00	100,00		100,00					
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.000,00	1.147.120,00	967.696,74	1.180.423,26	1.137.448,33	42.974,93	1.137.448,33		1.137.448,33		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	893.079,69	127.675,87	835.403,82	764.935,91	70.467,91	764.935,91		734.116,52	30.819,39	30.819,39
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		188,63	1.811,37		1.811,37					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.032.500,00	340.346,89	75.129,91	1.297.716,98	1.196.546,14	101.170,84	1.156.686,14	39.860,00	1.048.601,12	108.085,02	147.945,02
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	591,00	372.737,14		373.328,14	366.225,45	7.102,69	366.225,45		307.709,81	58.515,64	58.515,64
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	95.000,00	98.363,00	73.208,55	120.154,45	119.250,00	904,45	119.250,00		116.600,00	2.650,00	2.650,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	56.452,03	2.000,00	56.952,03	56.452,03	500,00	56.452,03		56.452,03		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	38.251,00	8.186,00	30.165,00	29.503,00	662,00	29.503,00		29.503,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.072.291,00	4.737.788,44	1.680.464,57	8.129.614,87	7.795.344,71	334.270,16	7.755.484,71	39.860,00	7.472.486,80	282.997,91	322.857,91
2.106 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.005.000,00	395.965,58	183.834,24	2.217.131,34	2.139.180,34	77.951,00	2.139.180,34		2.139.180,34		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458.856,00	140.923,78	520,00	599.259,78	577.578,66	21.681,12	577.578,66		534.192,90	43.385,76	43.385,76
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00		3.540,80	7.459,20	6.459,20	1.000,00	6.459,20		6.459,20		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00		500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.478.356,00	536.889,36	187.895,04	2.827.350,32	2.723.218,20	104.132,12	2.723.218,20		2.679.832,44	43.385,76	43.385,76



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Sade												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
2.109 - Manutenção do Programa Sade Mental - CAPS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00	8.000,00	15.000,00	40.000,00	12.072,89	27.927,11	12.072,89		12.072,89		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00	57.401,38	15.600,49	162.800,89	146.015,34	16.785,55	146.015,34		146.015,34		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00			38.000,00	34.885,42	3.114,58	34.885,42		34.561,38	324,04	324,04
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00	4.503,24	496,76	4.503,24		4.503,24		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		9.450,00	550,00	550,00		550,00		550,00		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	12.167,44		32.167,44	32.167,44		32.167,44		32.167,44		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.500,00		78.869,00	13.631,00	8.747,37		4.883,63		7.563,23	1.184,14	1.184,14
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	19.800,00		19.900,00	18.200,00		1.700,00		18.200,00	2.800,00	2.800,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		334.800,00	97.368,82	118.919,49	313.249,33	257.141,70	56.107,63	257.141,70		252.833,52	4.308,18	4.308,18
2.110 - Transferências de Recursos Para Consórcios												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.067,03		18.750,00	24.317,03	24.317,03		24.317,03		24.317,03		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	202.050,76	75.031,20	2.095,00	274.986,96	273.081,96	1.905,00	273.081,96		273.081,96		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
33933900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	2.609.400,00	191.933,00	90.000,00	2.711.333,00	2.653.758,00	57.575,00	2.611.747,20	42.010,80	2.602.099,20	9.648,00	51.658,80
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.627,74	8.398,00		11.025,74	1.377,74	9.648,00	1.377,74		1.377,74		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.857.645,53	275.362,20	110.845,00	3.022.162,73	2.952.534,73	69.628,00	2.910.523,93	42.010,80	2.900.875,93	9.648,00	51.658,80
2.111 - Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00		200,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	480.000,00		248.307,32	231.692,68	215.586,00	16.106,68	215.586,00		203.154,57	12.431,43	12.431,43
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		481.200,00		248.307,32	232.892,68	215.586,00	17.306,68	215.586,00		203.154,57	12.431,43	12.431,43
2.112 - Manutenção dos Centros de Especialidades												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00		1.000,00	600,00		600,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
2.113 - Manutenção dos Serviços de Urgência - SAMU 192												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	99.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	1.019.930,64			1.019.930,64	1.019.884,32	46,32	1.019.884,32		1.019.884,32		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.930,64	99.000,00		1.119.930,64	1.119.884,32	46,32	1.119.884,32		1.119.884,32		
TOTAL DO PROGRAMA:		4.706.176,17	471.731,02	489.071,81	4.688.835,38	4.545.146,75	143.688,63	4.503.135,95	42.010,80	4.476.748,34	26.387,61	68.398,41
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.706.176,17	471.731,02	489.071,81	4.688.835,38	4.545.146,75	143.688,63	4.503.135,95	42.010,80	4.476.748,34	26.387,61	68.398,41
303 - Suporte Profilático e Terapêutico												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
2.114 - Manutenção da Farmácia Cidadã												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		40,00	60,00		60,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	395.300,00	227.351,24	15.028,11	607.623,13	486.633,72	120.989,41	486.633,72		486.633,72		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.436,00		23.436,00	23.436,00		23.436,00		23.436,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		1.835,17	164,83		164,83					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		397.400,00	250.787,24	16.903,28	631.283,96	510.069,72	121.214,24	510.069,72		510.069,72		
2.115 - Manutenção do Programa de Exames, Trat. Médicos e Odontológicos												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		398.400,00	250.787,24	16.903,28	632.283,96	510.069,72	122.214,24	510.069,72		510.069,72		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		398.400,00	250.787,24	16.903,28	632.283,96	510.069,72	122.214,24	510.069,72		510.069,72		
TOTAL DO FUNÇÃO:		22.746.973,17	10.269.336,99	5.003.786,87	28.012.523,29	26.788.604,34	1.223.918,95	26.639.093,74	149.510,60	26.055.360,20	583.733,54	733.244,14
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.746.973,17	10.269.336,99	5.003.786,87	28.012.523,29	26.788.604,34	1.223.918,95	26.639.093,74	149.510,60	26.055.360,20	583.733,54	733.244,14
002 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
10 - Saúde												
304 - Vigilância Sanitária												
0026 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS												
002 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
10 - Sade												
304 - Vigilância Sanitária												
0026 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
2.116 - Manutenção e Reestruturação da Vigilância em Sade												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	606.320,00	252.900,00	79.039,18	780.180,82	740.675,11	39.505,71	740.675,11		740.675,11		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.000,00		41.151,22	32.848,78	17.528,00	15.320,78	17.528,00		17.528,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.900,00	87.630,13	20.000,00	218.530,13	203.129,34	15.400,79	203.129,34		187.693,26	15.436,08	15.436,08
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	1.834,77		13.834,77	8.834,77	5.000,00	8.834,77		8.834,77		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00	73.076,19	23.025,15	62.951,04	45.748,45	17.202,59	45.748,45		45.748,45		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		460,00	40,00		40,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.500,00	47.427,59	2.000,00	107.927,59	85.674,15	22.253,44	85.674,15		85.674,15		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.211.000,00	1.151.500,00	169.726,00	2.192.774,00	2.184.381,45	8.392,55	2.115.917,81	68.463,64	2.108.796,55	7.121,26	75.584,90
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	70.100,00		70.200,00	65.000,00	5.200,00	65.000,00		55.000,00	10.000,00	10.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.131.720,00	1.684.468,68	336.901,55	3.479.287,13	3.350.971,27	128.315,86	3.282.507,63	68.463,64	3.249.950,29	32.557,34	101.020,98
2.117 - Manutenção do Transporte Sanitário												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		49.801,55	198,45		198,45					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00	182.601,55		1.682.601,55	1.566.430,29	116.171,26	1.566.430,29		1.566.430,29		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.551.000,00	182.601,55	49.801,55	1.683.800,00	1.566.430,29	117.369,71	1.566.430,29		1.566.430,29		
TOTAL DO PROGRAMA:		3.682.720,00	1.867.070,23	386.703,10	5.163.087,13	4.917.401,56	245.685,57	4.848.937,92	68.463,64	4.816.380,58	32.557,34	101.020,98
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.682.720,00	1.867.070,23	386.703,10	5.163.087,13	4.917.401,56	245.685,57	4.848.937,92	68.463,64	4.816.380,58	32.557,34	101.020,98
305 - Vigilância Epidemiológica												
0026 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
1.042 - Estudos e Implementação do Centro de Controle Animal e Zoonoses												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00		500,00	1.100,00		1.100,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS												
002 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
10 - Saúde												
305 - Vigilância Epidemiológica												
0026 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
2.118 - Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		14.000,00	6.000,00	5.155,30	844,70	5.155,30		5.155,30		
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		70.000,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		91.100,00		84.000,00	7.100,00	5.155,30	1.944,70	5.155,30		5.155,30		
2.119 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	15.120,00		16.120,00	7.560,00	8.560,00	7.560,00		7.560,00		
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	182,83		182,83								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.182,83	15.120,00	182,83	19.120,00	7.560,00	11.560,00	7.560,00		7.560,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		96.882,83	15.120,00	84.682,83	27.320,00	12.715,30	14.604,70	12.715,30		12.715,30		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96.882,83	15.120,00	84.682,83	27.320,00	12.715,30	14.604,70	12.715,30		12.715,30		
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.779.602,83	1.882.190,23	471.385,93	5.190.407,13	4.930.116,86	260.290,27	4.861.653,22	68.463,64	4.829.095,88	32.557,34	101.020,98
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.779.602,83	1.882.190,23	471.385,93	5.190.407,13	4.930.116,86	260.290,27	4.861.653,22	68.463,64	4.829.095,88	32.557,34	101.020,98
TOTAL DO ÓRGÃO:		26.526.576,00	12.151.527,22	5.475.172,80	33.202.930,42	31.718.721,20	1.484.209,22	31.500.746,96	217.974,24	30.884.456,08	616.290,88	834.265,12



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.067 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			100,00		100,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	1.000,00	129.900,00	51.100,00	44.017,70	7.082,30	44.017,70		44.017,70		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	190.000,00	6.347,39	225.652,61	199.469,48	26.183,13	199.469,48		198.784,98	684,50	684,50
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			10.000,00	1.633,33	8.366,67	1.633,33		1.633,33		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	100,00			100,00		100,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00			2.500,00		2.500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		20.000,00	50.000,00	42.963,01	7.036,99	42.963,01		42.963,01		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		5.497,24	144.502,76	131.251,75	13.251,01	131.251,75		131.251,75		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	250.000,00		59.531,11	190.468,89	170.804,45	19.664,44	170.804,45		170.568,98	235,47	235,47
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	7.410,21		7.510,21	7.472,64	37,57	7.472,64		7.472,64		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		59,73	440,27		440,27					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		4.000,00	6.000,00	2.244,24	3.755,76	2.244,24		2.244,24		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00			1.000,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		716.500,00	198.410,21	225.335,47	689.574,74	599.856,60	89.718,14	599.856,60		598.936,63	919,97	919,97
2.068 - Manutenção de Eventos, Feiras Educacionais e outros												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		718.500,00	198.410,21	227.335,47	689.574,74	599.856,60	89.718,14	599.856,60		598.936,63	919,97	919,97
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		718.500,00	198.410,21	227.335,47	689.574,74	599.856,60	89.718,14	599.856,60		598.936,63	919,97	919,97
128 - Formação do Recursos Humanos												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.069 - Capacitação e Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	48.484,00		50.484,00	50.484,00		50.484,00		50.484,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	48.484,00		50.484,00	50.484,00		50.484,00		50.484,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		2.000,00	48.484,00		50.484,00	50.484,00		50.484,00		50.484,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.000,00	48.484,00		50.484,00	50.484,00		50.484,00		50.484,00		
306 - Alimentação e Nutrição												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA												
12 - Educação												
306 - Alimentação e Nutrição												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.070 - Manutenção da Merenda Escolar aos Alunos da Educação Infantil Creche e Pré-Escola												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.730.000,00	182.282,27	374.588,80	1.537.693,47	1.518.370,67	19.322,80	1.518.370,67		1.518.370,67		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.730.000,00	182.282,27	374.588,80	1.537.693,47	1.518.370,67	19.322,80	1.518.370,67		1.518.370,67		
2.071 - Manutenção da Merenda Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.999.000,00	219.339,75	154.634,78	2.063.704,97	2.057.165,66	6.539,31	2.057.165,66		2.057.165,66		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.999.000,00	219.339,75	154.634,78	2.063.704,97	2.057.165,66	6.539,31	2.057.165,66		2.057.165,66		
TOTAL DO PROGRAMA:		3.729.000,00	401.622,02	529.223,58	3.601.398,44	3.575.536,33	25.862,11	3.575.536,33		3.575.536,33		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.729.000,00	401.622,02	529.223,58	3.601.398,44	3.575.536,33	25.862,11	3.575.536,33		3.575.536,33		
361 - Ensino Fundamental												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
1.053 - Construção, Expansão e Melhoria da Rede Física do Ensino Fundamental												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.212,00		10.212,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	4.516.938,15	554.231,66	4.172.706,49	2.504.360,13	1.668.346,36	2.504.360,13		2.466.760,26	37.599,87	37.599,87
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		179.571,19		179.571,19	179.571,19		179.571,19		179.571,19		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		221.212,00	4.696.509,34	565.443,66	4.352.277,68	2.683.931,32	1.668.346,36	2.683.931,32		2.646.331,45	37.599,87	37.599,87
1.054 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Mobiliários para o Ensino Fundamental												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	1.448.314,10	38.686,51	1.470.627,59	1.226.866,43	243.761,16	1.226.866,43		1.226.866,43		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	1.448.314,10	38.686,51	1.470.627,59	1.226.866,43	243.761,16	1.226.866,43		1.226.866,43		
2.073 - Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.002.000,00	2.163.434,39	365.452,08	4.799.982,31	4.262.988,24	536.994,07	4.262.988,24		4.262.988,24		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.701.000,00	972.004,38	1.122.550,23	8.550.454,15	8.500.769,05	49.685,10	8.500.769,05		8.500.769,05		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.902.000,00	463.567,53	362.418,00	3.003.149,53	2.810.879,66	192.269,87	2.810.879,66		2.603.185,24	207.694,42	207.694,42
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	140.000,00	464.746,13	109.314,00	495.432,13	486.129,67	9.302,46	486.129,67		486.129,67		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	6.000,00		6.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	624.851,95		625.851,95	622.721,34	3.130,61	622.721,34		622.721,34		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		14.752.000,00	4.688.604,38	1.965.734,31	17.474.870,07	16.683.487,96	791.382,11	16.683.487,96		16.475.793,54	207.694,42	207.694,42



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.074 - Manutenção e Conservação de Escolas do Ensino Fundamental												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	87.600,00	53.796,83	87.366,00	54.030,83	52.078,73	1.952,10	52.078,73		52.078,73		
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	100.500,00	9.000,00	94.000,00	84.301,28	9.698,72	84.301,28		84.301,28		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	671.800,00	223.167,80	271.150,06	623.817,74	529.025,85	94.791,89	529.025,85		526.677,23	2.348,62	2.348,62
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		7.000,00	13.000,00	12.097,13	902,87	12.097,13		12.097,13		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		781.900,00	377.464,63	374.516,06	784.848,57	677.502,99	107.345,58	677.502,99		675.154,37	2.348,62	2.348,62
2.075 - Aquisição de Material Didático-Pedagógico, Uniformes e outros do Ensino Fundamental												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	774.875,93	210.341,56	640.534,37	580.385,67	60.148,70	580.385,67		580.385,67		
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500,00	100,00	5.500,00	100,00		100,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61.000,00	2.300,00	60.675,58	2.624,42	2.200,00	424,42	2.200,00		2.200,00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	85.484,00	9.480,00	77.004,00	76.004,00	1.000,00	76.004,00		76.004,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		143.500,00	862.759,93	285.997,14	720.262,79	658.589,67	61.673,12	658.589,67		658.589,67		
2.076 - Manutenção das Atividades do Pessoal de Apoio do Ensino Fundamental												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	960.000,00	435.929,56	704.376,00	691.553,56	678.179,41	13.374,15	678.179,41		678.179,41		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.875.700,00	1.454.698,28	809.886,13	5.520.512,15	5.377.629,84	142.882,31	5.377.629,84		5.377.629,84		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.380.000,00	296.433,46	263.227,50	1.413.205,96	1.263.335,01	149.870,95	1.263.335,01		1.167.167,68	96.167,33	96.167,33
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	145.000,00	79.863,46	12.000,00	212.863,46	100.524,93	112.338,53	100.524,93		100.524,93		
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		500,00	500,00		500,00					
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00								
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	19.600,00	2.000,00	34.600,00	26.825,00	7.775,00	26.825,00		26.825,00		
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00		6.000,00	5.456,62	543,38	5.456,62		5.456,62		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.605.000,00		1.605.000,00								
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	801.920,20	45.000,00	757.120,20	747.207,03	9.913,17	747.207,03		747.207,03		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.984.900,00	3.094.444,96	3.442.989,63	8.636.355,33	8.199.157,84	437.197,49	8.199.157,84		8.102.990,51	96.167,33	96.167,33
TOTAL DO PROGRAMA:		24.944.512,00	15.168.097,34	6.673.367,31	33.439.242,03	30.129.536,21	3.309.705,82	30.129.536,21		29.785.725,97	343.810,24	343.810,24
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		24.944.512,00	15.168.097,34	6.673.367,31	33.439.242,03	30.129.536,21	3.309.705,82	30.129.536,21		29.785.725,97	343.810,24	343.810,24
362 - Ensino Médio												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.077 - Manutenção do Transporte Escolar não Vinculado a Educação Básica												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.111.000,00	2.226.094,25	587.195,24	2.749.899,01	2.690.832,34	59.066,67	2.690.832,34		2.690.832,34		
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.112.000,00	2.226.094,25	588.195,24	2.749.899,01	2.690.832,34	59.066,67	2.690.832,34		2.690.832,34		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA												
12 - Educação												
362 - Ensino Médio												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
TOTAL DO PROGRAMA:		1.112.000,00	2.226.094,25	588.195,24	2.749.899,01	2.690.832,34	59.066,67	2.690.832,34		2.690.832,34		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.112.000,00	2.226.094,25	588.195,24	2.749.899,01	2.690.832,34	59.066,67	2.690.832,34		2.690.832,34		
363 - Ensino Profissional												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.078 - Manutenção de Ações para Ensino Profissionalizante												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00			2.200,00		2.200,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		2.200,00			2.200,00		2.200,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.200,00			2.200,00		2.200,00					
364 - Ensino Superior												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.079 - Manutenção das Atividades da Universidade Aberta do Brasil - Polo UAB												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	54.900,00		104.900,00	102.084,13	2.815,87	102.084,13		102.084,13		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	12.000,00		23.500,00	22.526,00	974,00	22.526,00		20.886,29	1.639,71	1.639,71
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00	5.765,57	4.234,43	5.765,57		5.765,57		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	20.722,76		20.822,76	20.622,76	200,00	20.622,76		20.622,76		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		75.300,00	87.622,76	1.000,00	161.922,76	150.998,46	10.924,30	150.998,46		149.358,75	1.639,71	1.639,71
TOTAL DO PROGRAMA:		75.300,00	87.622,76	1.000,00	161.922,76	150.998,46	10.924,30	150.998,46		149.358,75	1.639,71	1.639,71
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75.300,00	87.622,76	1.000,00	161.922,76	150.998,46	10.924,30	150.998,46		149.358,75	1.639,71	1.639,71
365 - Educação Infantil												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
1.055 - Construção, Expansão e Melhoria da Rede Física do Ensino Infantil												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	578.173,80	26.068,95	587.104,85	396.939,23	190.165,62	339.405,71	57.533,52	339.405,71		57.533,52
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	331.000,00	3.046.346,34	267.559,00	3.109.787,34	788.841,53	2.320.945,81	788.841,53		788.841,53		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		24.537,72	462,28		462,28					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		391.000,00	3.624.520,14	318.165,67	3.697.354,47	1.185.780,76	2.511.573,71	1.128.247,24	57.533,52	1.128.247,24		57.533,52
1.056 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Mobiliários para a Educação Infantil												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	342.000,00	349.164,65	30.814,30	660.350,35	325.083,28	335.267,07	325.083,28		325.083,28		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		342.000,00	349.164,65	30.814,30	660.350,35	325.083,28	335.267,07	325.083,28		325.083,28		
2.080 - Manutenção e Conservação de Escolas da Educação Infantil e Pré-Escola												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	117.500,00	32.516,10	110.000,00	40.016,10	33.224,60	6.791,50	33.224,60		33.224,60		
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	33.773,60	4.000,00	32.273,60	28.047,60	4.226,00	28.047,60		28.047,60		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	45.189,69	117.718,99	177.470,70	136.772,44	40.698,26	136.772,44		135.368,25	1.404,19	1.404,19
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		10.000,00	5.000,00	4.355,66	644,34	4.355,66		4.355,66		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	111.479,39	241.718,99	254.760,40	202.400,30	52.360,10	202.400,30		200.996,11	1.404,19	1.404,19
2.081 - Aquisição de Material Didático-Pedagógico, Uniformes e outros da Educação Infantil												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00	278.622,10	218.274,81	191.347,29	186.506,00	4.841,29	186.506,00		186.506,00		
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.100,00		5.000,00	30.100,00		30.100,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00			21.000,00		21.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		187.100,00	278.622,10	223.274,81	242.447,29	186.506,00	55.941,29	186.506,00		186.506,00		
2.082 - Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.852.000,00	1.602.500,27	227.705,08	3.226.795,19	2.728.257,39	498.537,80	2.728.257,39		2.728.257,39		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.005.000,00	137.299,30	164.242,69	978.056,61	900.025,24	78.031,37	900.025,24		900.025,24		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	752.000,00	246.299,05	2.000,00	996.299,05	872.628,05	123.671,00	872.628,05		808.529,49	64.098,56	64.098,56
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.500,00	233.410,11	80.200,01	303.710,10	303.710,10		303.710,10		303.710,10		
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		2.000,00								
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	230.941,26		231.041,26	229.726,62	1.314,64	229.726,62		229.726,62		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.761.600,00	2.450.449,99	476.147,78	5.735.902,21	5.034.347,40	701.554,81	5.034.347,40		4.970.248,84	64.098,56	64.098,56



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.083 - Manutenção das Atividades do Pessoal de Apoio da Educação Infantil												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410.000,00	266.082,32	112.449,68	563.632,64	492.183,70	71.448,94	492.183,70		492.183,70		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.470.000,00	360.136,92	214.606,82	2.615.530,10	2.450.176,19	165.353,91	2.450.176,19		2.450.176,19		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	79.504,84	320.000,00	759.504,84	648.796,74	110.708,10	648.796,74		602.627,83	46.168,91	46.168,91
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		140,15		140,15	140,15		140,15		140,15		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	185.000,00	8.541,19	100.000,00	93.541,19	45.224,91	48.316,28	45.224,91		45.224,91		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	18.000,00	17.414,97	8.000,00	27.414,97	27.414,97		27.414,97		27.414,97		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		7,00	193,00		193,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750.000,00		749.999,19	0,81		0,81					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	331.572,84	35.784,17	295.988,67	282.465,64	13.523,03	282.465,64		282.465,64		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.833.400,00	1.063.393,23	1.540.846,86	4.355.946,37	3.946.402,30	409.544,07	3.946.402,30		3.900.233,39	46.168,91	46.168,91
TOTAL DO PROGRAMA:		9.900.100,00	7.877.629,50	2.830.968,41	14.946.761,09	10.880.520,04	4.066.241,05	10.822.986,52	57.533,52	10.711.314,86	111.671,66	169.205,18
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.900.100,00	7.877.629,50	2.830.968,41	14.946.761,09	10.880.520,04	4.066.241,05	10.822.986,52	57.533,52	10.711.314,86	111.671,66	169.205,18
366 - Educação de Jovens e Adultos												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.084 - Manutenção das Ações de Escolarização de Jovens e Adultos - EJA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		10.000,00	2.000,00		2.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		10.000,00	2.000,00		2.000,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		500,00	500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		34.100,00		24.500,00	9.600,00		9.600,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		34.100,00		24.500,00	9.600,00		9.600,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		34.100,00		24.500,00	9.600,00		9.600,00					
368 - Educação Básica												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA												
12 - Educação												
368 - Educação Básica												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.072 - Manutenção do Transporte Escolar												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	4.000,00	47.099,51	63.900,49	56.427,49	7.473,00	56.427,49			56.427,49	
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.621.000,00	357.382,56	2.155.300,21	3.823.082,35	3.792.084,73	30.997,62	3.792.084,73			3.792.084,73	
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		1.330,52	6.669,48	1.722,72	4.946,76	1.722,72			1.722,72	
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		542,15		542,15		542,15					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.736.000,00	361.924,71	2.203.730,24	3.894.194,47	3.850.234,94	43.959,53	3.850.234,94			3.850.234,94	
TOTAL DO PROGRAMA:		5.736.000,00	361.924,71	2.203.730,24	3.894.194,47	3.850.234,94	43.959,53	3.850.234,94			3.850.234,94	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.736.000,00	361.924,71	2.203.730,24	3.894.194,47	3.850.234,94	43.959,53	3.850.234,94			3.850.234,94	
846 - Outros Encargos Especiais												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
0.006 - Manutenção dos Proventos de Inativos e Pensionistas												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	460.000,00		9.925,49	450.074,51	432.835,49	17.239,02	432.835,49			432.835,49	
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		65.000,00	65.000,00	61.978,15	3.021,85	61.978,15			61.978,15	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00		74.925,49	515.074,51	494.813,64	20.260,87	494.813,64			494.813,64	
TOTAL DO PROGRAMA:		590.000,00		74.925,49	515.074,51	494.813,64	20.260,87	494.813,64			494.813,64	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		590.000,00		74.925,49	515.074,51	494.813,64	20.260,87	494.813,64			494.813,64	
TOTAL DO FUNÇÃO:		46.843.712,00	26.369.884,79	13.153.245,74	60.060.351,05	52.422.812,56	7.637.538,49	52.365.279,04	57.533,52	51.907.237,46	458.041,58	515.575,10
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		46.843.712,00	26.369.884,79	13.153.245,74	60.060.351,05	52.422.812,56	7.637.538,49	52.365.279,04	57.533,52	51.907.237,46	458.041,58	515.575,10
002 - SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
27 - Desporto e Lazer												
122 - Administração Geral												
0017 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												
1.057 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos Esportivos e Mobiliário												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	20.921,60	1.358,37	20.063,23		20.063,23					
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS, DESPORTIVAS E OU TRAS		5.731,00		5.731,00		5.731,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		957,00	43,00		43,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		17.538,00	12.462,00	12.462,00		12.462,00			12.462,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	26.652,60	19.853,37	38.299,23	12.462,00	25.837,23	12.462,00			12.462,00	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA												
002 - SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
27 - Desporto e Lazer												
122 - Administração Geral												
0017 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												
2.085 - Manutenção das Atividades da Subsecretaria de Esporte e Lazer												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	725.000,00	130.000,00	466,67	854.533,33	806.557,64	47.975,69	806.557,64		806.557,64		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	24.300,00		192.300,00	180.595,59	11.704,41	180.595,59		166.977,75	13.617,84	13.617,84
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	39.834,86		54.834,86	54.737,09	97,77	54.737,09		54.737,09		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		405,56	94,44		94,44					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	250,00		8.250,00	7.050,00	1.200,00	7.050,00		7.050,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	6.000,00	2.566,67	53.433,33	43.407,50	10.025,83	43.407,50		39.881,97	3.525,53	3.525,53
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		733,33	1.266,67		1.266,67					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00		105.989,72	24.010,28	11.219,63	12.790,65	11.219,63		11.219,63		
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	96.606,08		96.706,08	91.987,75	4.718,33	91.987,75		91.987,75		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00	206,21	793,79	206,21		206,21		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.105.500,00	296.990,94	115.361,95	1.287.128,99	1.195.761,41	91.367,58	1.195.761,41		1.178.618,04	17.143,37	17.143,37
TOTAL DO PROGRAMA:		1.137.000,00	323.643,54	135.215,32	1.325.428,22	1.208.223,41	117.204,81	1.208.223,41		1.191.080,04	17.143,37	17.143,37
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.137.000,00	323.643,54	135.215,32	1.325.428,22	1.208.223,41	117.204,81	1.208.223,41		1.191.080,04	17.143,37	17.143,37
812 - Desporto Comunitário												
0017 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												
1.058 - Implantação do Projeto Sócio Esportivo "Esporte para Todos"												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
44905100000	OBRA E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00			1.700,00		1.700,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA												
002 - SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0017 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												
2.086 - Apoio e incentivo a Atletas que participam de competições esportivas												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	13.957,00	1.000,00	13.957,00	13.522,44	434,56	13.522,44		13.522,44		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	1.971,00	8.755,00	3.216,00	3.216,00		3.216,00		3.216,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	15.928,00	11.255,00	17.173,00	16.738,44	434,56	16.738,44		16.738,44		
2.087 - Realização, Promoção e Participação em Eventos e Competições Esportivas												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	6.255,00	10.000,00	11.255,00	11.225,00	30,00	11.225,00		11.225,00		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	8.000,00	7.000,00	4.345,20	10.654,80	10.654,80		10.654,80		10.654,80		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		250,00	750,00	750,00		750,00				
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	158.000,00	40.595,20	61.951,80	136.643,40	97.023,00	39.620,40	97.023,00		97.023,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		182.100,00	53.850,20	76.547,00	159.403,20	118.902,80	40.500,40	118.902,80		118.902,80		
2.088 - Promoção e incentivo à Práticas Esportivas e de Atividadeas de Academias nas Comunidades												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	2.200,00		3.200,00	3.000,00	200,00		3.000,00			3.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.200,00		4.300,00	3.000,00	1.300,00		3.000,00			3.000,00
2.089 - Manutenção das Atividades do Projeto Sócio Esportivo "Esporte para Todos"												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	47.068,99	13.499,19	37.569,80	35.430,80	2.139,00	35.430,80		35.430,80		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS		5.631,00		5.631,00	5.631,00		5.631,00		5.631,00		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		9.700,00	52.699,99	18.499,19	43.900,80	41.061,80	2.839,00	41.061,80		41.061,80		
TOTAL DO PROGRAMA:		208.100,00	124.678,19	106.301,19	226.477,00	179.703,04	46.773,96	176.703,04	3.000,00	176.703,04		3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		208.100,00	124.678,19	106.301,19	226.477,00	179.703,04	46.773,96	176.703,04	3.000,00	176.703,04		3.000,00
813 - Lazer												
0017 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA												
003 - SUBSECRETARIA DE CULTURA												
13 - Cultura												
392 - DIFUSÃO CULTURAL												
0024 - INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA DE BAIXO GUANDU												
2.091 - Manutenção das Atividades da Subsecretaria de Cultura												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	34.000,00		234.000,00	210.982,21	23.017,79	210.982,21		210.982,21		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	3.700,00		51.700,00	46.555,71	5.144,29	46.555,71		43.080,53	3.475,18	3.475,18
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	9.658,00		19.658,00	19.658,00		19.658,00		19.658,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00		2.000,00	800,00	1.200,00	800,00		800,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	3.444,67	9.010,30	2.434,37	2.195,25	239,12	2.195,25		2.195,25		
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		69,00	31,00		31,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		13.662,28	36.337,72	24.912,83	11.424,89	24.726,83	186,00	22.559,16	2.167,67	2.353,67
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	17.604,80		18.104,80	17.436,18	668,62	17.436,18		17.436,18		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	20.905,40	4.296,00	56.609,40	56.609,40		56.609,40		56.609,40		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		361.400,00	90.312,87	30.637,58	421.075,29	379.149,58	41.925,71	378.963,58	186,00	373.320,73	5.642,85	5.828,85
2.094 - Manutenção e Incentivo a Implantação de Projetos Culturais												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00		5.800,00								
2.120 - Manutenção, Implementação das Ativ. do Fundo Munic. de Cultura e do Conselho Munic. da Cultura												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		19.500,00		19.500,00	19.500,00		19.500,00		19.500,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	10.500,00	11.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	21.845,00	10.000,00	12.845,00	12.825,00	20,00		12.825,00			12.825,00
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,00	51.845,00	22.200,00	32.345,00	32.325,00	20,00	19.500,00	12.825,00	19.500,00		12.825,00



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA												
003 - SUBSECRETARIA DE CULTURA												
13 - Cultura												
392 - DIFUSÃO CULTURAL												
0024 - INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA DE BAIXO GUANDU												
2.121 - Realização de Festas e Eventos Culturais e Comemorativos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	102.028,78		102.128,78	87.117,21	15.011,57	41.733,76	45.383,45	41.733,76		45.383,45
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	4.000,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00		4.500,00		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	10.500,00	10.000,00	700,00		700,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00	2.948.825,78	58.537,90	3.090.287,88	3.079.696,70	10.591,18	2.876.163,44	203.533,26	2.863.777,50	12.385,94	215.919,20
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	277.870,00	8.250,00	270.120,00	270.120,00		270.120,00		270.120,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		201.300,00	3.343.224,56	76.787,90	3.467.736,66	3.441.433,91	26.302,75	3.192.517,20	248.916,71	3.180.131,26	12.385,94	261.302,65
2.122 - Manutenção e Estruturação da Banda Lira Guanduense												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00			300,00		300,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00			400,00		400,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		36,10	63,90		63,90					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		149.524,62	475,38		475,38					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00							
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		186.600,00	8.600,39	177.999,61	156.650,00	21.349,61	133.450,00	23.200,00	133.450,00		23.200,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	148.296,00	144.000,00	4.796,00	4.796,00		4.796,00		4.796,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		152.500,00	334.896,00	303.161,11	184.234,89	161.446,00	22.788,89	138.246,00	23.200,00	138.246,00		23.200,00
2.123 - Manutenção e Incentivo à realização de Projetos de Promoção Cultural												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00								
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00		945,92	54,08		54,08					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00		2.145,92	54,08		54,08					
TOTAL DO PROGRAMA:		725.900,00	3.820.278,43	440.732,51	4.105.445,92	4.014.354,49	91.091,43	3.729.226,78	285.127,71	3.711.197,99	18.028,79	303.156,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		725.900,00	3.820.278,43	440.732,51	4.105.445,92	4.014.354,49	91.091,43	3.729.226,78	285.127,71	3.711.197,99	18.028,79	303.156,50
TOTAL DO FUNÇÃO:		750.700,00	3.820.278,43	465.532,51	4.105.445,92	4.014.354,49	91.091,43	3.729.226,78	285.127,71	3.711.197,99	18.028,79	303.156,50
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		750.700,00	3.820.278,43	465.532,51	4.105.445,92	4.014.354,49	91.091,43	3.729.226,78	285.127,71	3.711.197,99	18.028,79	303.156,50
TOTAL DO ÓRGÃO:		49.471.512,00	31.760.655,49	14.387.254,05	66.844.913,44	58.590.912,55	8.254.000,89	58.245.251,32	345.661,23	57.752.037,58	493.213,74	838.874,97



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0029 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.165 - Programas Sociais												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.500,00	1.830,00	11.876,00	43.454,00	37.008,00	6.446,00	37.008,00		37.008,00		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.500,00	47.300,40	2.600,00	88.200,40	85.901,39	2.299,01	85.901,39		85.901,39		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	11.192,23	333,33	27.858,90	25.810,97	2.047,93	25.810,97		23.431,79	2.379,18	2.379,18
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.100,00	9.397,76	7.225,23	12.272,53	10.510,43	1.762,10	10.510,43		10.510,43		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00			200,00		200,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		600,00	3.400,00	800,00	2.600,00	800,00		800,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	59.402,59	18.812,80	65.589,79	57.315,93	8.273,86	57.315,93		56.264,93	1.051,00	1.051,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.900,00		5.720,00	180,00		180,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		26.438,88	23.561,12	20.604,61	2.956,51	20.604,61		20.604,61		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	25.852,24		26.052,24	19.594,62	6.457,62	19.594,62		16.463,02	3.131,60	3.131,60
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00			200,00		200,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100,00		1.633,33	1.466,67		1.466,67					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		166.893,06		166.893,06	166.893,06		166.893,06		166.893,06		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		12,65	87,35		87,35					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		212.800,00	321.868,28	75.252,22	459.416,06	424.439,01	34.977,05	424.439,01		417.877,23	6.561,78	6.561,78
2.166 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FUNCOP												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00		200,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00			1.200,00		1.200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00			2.100,00		2.100,00					
2.167 - Manutenção e Ampliação do Programa de Benefícios Eventuais												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.050,00	485.285,45	120.000,00	415.335,45	335.621,59	79.713,86	335.621,59		335.621,59		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		49.919,56	80,44		80,44					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.100,00		31.627,27	472,73		472,73					
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50,00	34.550,00	2.000,00	32.600,00	32.500,00	100,00	32.500,00		32.500,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		132.200,00	519.835,45	203.546,83	448.488,62	368.121,59	80.367,03	368.121,59		368.121,59		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0029 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.168 - Implantação e Manutenção da Casa dos Conselhos												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00			200,00		200,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00			200,00		200,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00			200,00		200,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00			1.500,00		1.500,00					
2.169 - Implementação e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	5.000,00		20.000,00	16.898,79	3.101,21	16.898,79		16.898,79		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		75.315,60	424.684,40	396.804,91	27.879,49	396.804,91		396.804,91		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00			125.000,00	116.220,65	8.779,35	116.220,65		109.425,12	6.795,53	6.795,53
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	22.489,95		37.489,95	37.489,95		37.489,95		37.489,95		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		78,70	21,30		21,30					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.100,00	2.000,00	1.900,00	25.200,00	21.125,00	4.075,00	21.125,00		21.125,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	16.279,72	2.400,00	46.279,72	43.843,93	2.435,79	43.843,93		42.083,29	1.760,64	1.760,64
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	5.250,00	11.000,00	19.250,00	19.250,00		19.250,00		19.250,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166.800,00	21.924,80	77.746,25	110.978,55	97.466,53	13.512,02	97.184,53	282,00	86.273,48	10.911,05	11.193,05
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	45.003,20	4.150,00	40.953,20	38.802,77	2.150,43	38.802,77		32.931,02	5.871,75	5.871,75
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		1.999,28	0,72		0,72					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		1.328,85	671,15		671,15					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00	23.513,00	100,00	23.613,00	23.613,00		23.613,00		23.613,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		908.800,00	141.460,67	176.018,68	874.241,99	811.515,53	62.726,46	811.233,53	282,00	785.894,56	25.338,97	25.620,97
2.170 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00			600,00		600,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		8.144,93	1.855,07		1.855,07					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.900,00		13.144,93	2.755,07		2.755,07					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0029 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.173 - Implementação e Manutenção dos Conselhos Tutelares												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		5.000,00	45.000,00	41.836,00	3.164,00	41.836,00		41.836,00		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.000,00	85.000,00		249.000,00	246.543,46	2.456,54	246.543,46		246.543,46		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	10.600,00		60.600,00	59.982,72	617,28	59.982,72		55.387,86	4.594,86	4.594,86
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		3.133,33	21.866,67	9.093,33	12.773,34	9.093,33		9.093,33		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		430,00	9.570,00	5.650,00	3.920,00	5.650,00		5.650,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	1.017,63	7.196,60	18.821,03	17.686,96	1.134,07	17.686,96		16.815,81	871,15	871,15
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	19.953,03	7.787,34	22.165,69	22.162,75	2,94	22.162,75		22.162,75		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	1.826,60	21.000,00	30.826,60	22.662,29	8.164,31	22.433,29	229,00	16.970,95	5.462,34	5.691,34
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		32.752,40		32.752,40	25.305,39	7.447,01	25.305,39		21.390,89	3.914,50	3.914,50
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			500,00	412,42	87,58	412,42		412,42		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		384.800,00	151.149,66	44.747,27	491.202,39	451.335,32	39.867,07	451.106,32	229,00	436.263,47	14.842,85	15.071,85
2.174 - Capacitação dos trabalhadores do SUAS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		200,00	100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		200,00	100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00		200,00	100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00		300,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00		900,00	300,00		300,00					
2.175 - Publicidade de Utilidade Pública de Campanhas Educativas												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		66,77	33,23		33,23					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00		566,77	33,23		33,23					
2.176 - Emendas e Convênios												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.500,00	100.100,00	119.308,20	281.291,80	281.001,46	290,34	281.001,46		281.001,46		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		100,00	100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	670.308,73		670.408,73	546.661,07	123.747,66	546.661,07		546.661,07		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300.900,00	770.408,73	119.408,20	951.900,53	827.662,53	124.238,00	827.662,53		827.662,53		
TOTAL DO PROGRAMA:		2.354.748,00	2.100.460,89	695.818,86	3.759.390,03	3.338.189,91	421.200,12	3.337.449,91	740,00	3.282.046,78	55.403,13	56.143,13



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0030 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL												
1.071 - Estruturação dos Serviços e Programas da Proteção Social Básica												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		100,00	100,00		100,00					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00		100,00	100,00		100,00					
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	413.085,78	100,00	413.185,78	413.085,78		413.085,78		413.085,78		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00		100,00	100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	413.085,78	500,00	413.485,78	413.085,78	400,00	413.085,78		413.085,78		
2.177 - Manutenção e Ampliação das Ações da Proteção Social Básica												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229.000,00	37.412,00	118.147,51	148.264,49	126.374,08	21.890,41	126.374,08		126.374,08		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.200,00	201.485,69	13.952,00	337.733,69	297.625,26	40.108,43	297.625,26		297.625,26		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	18.424,16	7.000,00	98.424,16	89.039,74	9.384,42	89.039,74		82.366,73	6.673,01	6.673,01
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.100,00		16.000,00	34.100,00	11.363,10	22.736,90	11.363,10		11.363,10		
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00		200,00	100,00		100,00					
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	600,00		700,00	300,00	400,00	300,00		300,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	35.100,00	126.326,14	15.310,10	146.116,04	113.842,36	32.273,68	113.842,36		106.318,96	7.523,40	7.523,40
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.100,00	18.750,00	742,42	45.107,58	45.000,00	107,58	45.000,00		45.000,00		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	112.200,00	48.037,02	51.669,79	108.567,23	85.313,96	23.253,27	84.941,96	372,00	79.168,02	5.773,94	6.145,94
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	62.706,80	200,00	62.806,80	49.758,71	13.048,09	49.758,71		41.538,26	8.220,45	8.220,45
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	212,42	100,00	612,42	412,42	200,00	412,42		412,42		
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	500,00	4.300,00	1.400,00		1.400,00					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300,00	76.766,43	25.206,48	51.859,95	51.859,95		51.859,95		51.859,95		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		697.400,00	591.220,66	252.828,30	1.035.792,36	870.889,58	164.902,78	870.517,58	372,00	842.326,78	28.190,80	28.562,80
TOTAL DO PROGRAMA:		698.300,00	1.004.306,44	253.328,30	1.449.278,14	1.283.975,36	165.302,78	1.283.603,36	372,00	1.255.412,56	28.190,80	28.562,80
0031 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
1.072 - Estruturação dos Serviços e Programas da Proteção Social Especial												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		200,00	100,00		100,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00	1.157.977,88	299.100,00	859.177,88	847.350,31	11.827,57	847.350,31		847.350,31		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00		100,00	100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	1.157.977,88	299.400,00	859.477,88	847.350,31	12.127,57	847.350,31		847.350,31		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
2.178 - Manutenção e Ampliação das Ações da Proteção Social Especial												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	408.152,00	138.050,96	204.865,12	341.337,84	318.257,96	23.079,88	318.257,96		318.257,96		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.200,00	52.000,00	393,33	251.806,67	247.339,08	4.467,59	247.339,08		247.339,08		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.100,00	23.056,00	25.387,82	122.768,18	118.775,37	3.992,81	118.775,37		108.470,75	10.304,62	10.304,62
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.100,00	1.957,46	16.216,35	15.841,11	9.850,79	5.990,32	9.850,79		9.850,79		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	3.000,00	400,00	2.900,00	1.800,00	1.100,00	1.800,00		1.800,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.300,00	156.260,93	4.413,12	182.147,81	140.887,03	41.260,78	140.887,03		139.491,47	1.395,56	1.395,56
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00		67.171,92	87.828,08	87.727,45	100,63	87.727,45		87.727,45		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	129.200,00	21.038,32	94.485,17	55.753,15	45.777,22	9.975,93	45.405,22	372,00	37.555,30	7.849,92	8.221,92
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	300,00	65.422,80	200,00	65.522,80	59.744,18	5.778,62	59.744,18		50.348,01	9.396,17	9.396,17
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	420,00	0,58	719,42	618,63	100,79	618,63		618,63		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.200,00		3.107,00	93,00		93,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00	5.899,98	100,00	5.999,98	5.899,98	100,00	5.899,98		5.899,98		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.082.352,00	467.106,45	416.740,41	1.132.718,04	1.036.677,69	96.040,35	1.036.305,69	372,00	1.007.359,42	28.946,27	29.318,27
TOTAL DO PROGRAMA:		1.083.252,00	1.625.084,33	716.140,41	1.992.195,92	1.884.028,00	108.167,92	1.883.656,00	372,00	1.854.709,73	28.946,27	29.318,27
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.136.300,00	4.729.851,66	1.665.287,57	7.200.864,09	6.506.193,27	694.670,82	6.504.709,27	1.484,00	6.392.169,07	112.540,20	114.024,20
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.136.300,00	4.729.851,66	1.665.287,57	7.200.864,09	6.506.193,27	694.670,82	6.504.709,27	1.484,00	6.392.169,07	112.540,20	114.024,20
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.136.300,00	4.729.851,66	1.665.287,57	7.200.864,09	6.506.193,27	694.670,82	6.504.709,27	1.484,00	6.392.169,07	112.540,20	114.024,20
002 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08 - Assistência Social												
241 - Assistência ao Idoso												
0032 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH												
002 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08 - Assistência Social												
241 - Assistência ao Idoso												
0032 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
2.179 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			100,00		100,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00		100,00					
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	187.453,93	5.979,62	281.474,31		281.474,31					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	5.979,62		6.079,62	5.979,62	100,00	5.979,62		5.979,62		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50,00			50,00		50,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00		200,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00			50,00		50,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	739.650,00		739.750,00	720.000,00	19.750,00	720.000,00		720.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		101.100,00	933.283,55	5.979,62	1.028.403,93	725.979,62	302.424,31	725.979,62		725.979,62		
TOTAL DO PROGRAMA:		101.100,00	933.283,55	5.979,62	1.028.403,93	725.979,62	302.424,31	725.979,62		725.979,62		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		101.100,00	933.283,55	5.979,62	1.028.403,93	725.979,62	302.424,31	725.979,62		725.979,62		
TOTAL DO FUNÇÃO:		101.100,00	933.283,55	5.979,62	1.028.403,93	725.979,62	302.424,31	725.979,62		725.979,62		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		101.100,00	933.283,55	5.979,62	1.028.403,93	725.979,62	302.424,31	725.979,62		725.979,62		
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0033 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH												
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0033 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
2.180 - Manutenção das Ativid.do Fundo Mun.dos Dir.da Criança e Adolesc.e incent.finan.a proj.soc.não govern												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150,00			150,00		150,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00			50,00		50,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00		100,00					
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	739.325,76	99.900,00	739.425,76	739.125,76	300,00	739.125,76		739.125,76		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		68.963,42	32.006,92	36.956,50	36.956,50		36.956,50		36.956,50		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.317,00	1.237,00	1.080,00	1.080,00		1.080,00		1.080,00		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	149.900,00	100,00	149.900,00	149.800,00	100,00	149.800,00		149.800,00		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00	334.268,18		334.368,18	319.908,18	14.460,00	319.908,18		319.908,18		
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50,00			50,00		50,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	903.080,47		903.130,47	773.421,32	129.709,15	773.421,32		773.421,32		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		101.100,00	2.197.854,83	133.243,92	2.165.710,91	2.020.291,76	145.419,15	2.020.291,76		2.020.291,76		
TOTAL DO PROGRAMA:		101.100,00	2.197.854,83	133.243,92	2.165.710,91	2.020.291,76	145.419,15	2.020.291,76		2.020.291,76		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		101.100,00	2.197.854,83	133.243,92	2.165.710,91	2.020.291,76	145.419,15	2.020.291,76		2.020.291,76		
TOTAL DO FUNÇÃO:		101.100,00	2.197.854,83	133.243,92	2.165.710,91	2.020.291,76	145.419,15	2.020.291,76		2.020.291,76		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		101.100,00	2.197.854,83	133.243,92	2.165.710,91	2.020.291,76	145.419,15	2.020.291,76		2.020.291,76		
004 - HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL												
16 - Habitação												
482 - Habitação Urbana												
0034 - HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH												
004 - HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL												
16 - Habitação												
482 - Habitação Urbana												
0034 - HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL												
2.181 - Manutenção das Atividades da Habitação												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			100,00		100,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00		100,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		49.999,40	0,60		0,60					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00		10,00	40,00		40,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00			100,00		100,00					
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50,00			50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.800,00		50.009,40	790,60		790,60					
TOTAL DO PROGRAMA:		50.800,00		50.009,40	790,60		790,60					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		50.800,00		50.009,40	790,60		790,60					
TOTAL DO FUNÇÃO:		50.800,00		50.009,40	790,60		790,60					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		50.800,00		50.009,40	790,60		790,60					
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.389.300,00	7.860.990,04	1.854.520,51	10.395.769,53	9.252.464,65	1.143.304,88	9.250.980,65	1.484,00	9.138.440,45	112.540,20	114.024,20



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO												
2.035 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.000,00	23.166,00	8.666,67	849.499,33	810.046,99	39.452,34	810.046,99		810.046,99	13.507,81	13.507,81
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	267.649,17	500,00	452.149,17	449.470,23	2.678,94	449.470,23		435.962,42		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	13.849,42		33.849,42	33.849,42		33.849,42		33.849,42		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		400,00	100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	750,00		3.550,00	3.450,00	100,00	3.450,00		3.450,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	6.100,00	350,00	43.750,00	41.706,63	2.043,37	41.706,63		39.888,01	1.818,62	1.818,62
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		1.999,60	0,40		0,40					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	216.586,00	167.660,76	248.925,24	130.013,45	118.911,79	130.013,45		125.444,49	4.568,96	4.568,96
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	59.819,00		60.819,00	59.836,79	982,21	59.836,79		50.044,92	9.791,87	9.791,87
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	1.334,60		1.834,60	1.834,60		1.834,60		1.834,60		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00	13.518,00		13.718,00	13.718,00		13.718,00		13.718,00		
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.286.500,00	602.772,19	180.677,03	1.708.595,16	1.543.926,11	164.669,05	1.543.926,11		1.514.238,85	29.687,26	29.687,26
TOTAL DO PROGRAMA:		1.307.300,00	1.546.482,96	231.477,03	2.622.305,93	2.406.186,05	216.119,88	2.406.186,05		2.221.905,96	184.280,09	184.280,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.307.300,00	1.546.482,96	231.477,03	2.622.305,93	2.406.186,05	216.119,88	2.406.186,05		2.221.905,96	184.280,09	184.280,09
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.307.300,00	1.546.482,96	231.477,03	2.622.305,93	2.406.186,05	216.119,88	2.406.186,05		2.221.905,96	184.280,09	184.280,09
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO												
1.019 - Obras de Infra-estrutura Urbana(Pavimentação, Drenagem, etc)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	800,00		1.800,00	1.700,00	100,00	1.700,00		1.700,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	154.000,00	6.679.182,01	1.300.710,78	5.532.471,23	4.027.941,26	1.504.529,97	4.027.941,26		4.027.941,26		
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		1.815,68	184,32		184,32					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		157.100,00	6.679.982,01	1.302.526,46	5.534.555,55	4.029.641,26	1.504.914,29	4.029.641,26		4.029.641,26		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMETO DO MUNICÍPIO												
1.020 - Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques, Jardins e Outros												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		499,67	0,33		0,33					
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00								
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.500,00	1.478.456,45	966.873,73	562.082,72	261.507,55	300.575,17	261.507,55		261.507,55		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	1.478.456,45	969.373,40	562.083,05	261.507,55	300.575,50	261.507,55		261.507,55		
1.021 - Construção, Reforma e Ampliação de Pontes, Passarelas, Escadarias e outros												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00			50,00		50,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00								
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	4.238.204,86	118.692,30	4.339.512,56	4.009.612,80	329.899,76	4.009.612,80		4.009.612,80		
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		222.650,00	4.238.204,86	120.792,30	4.340.062,56	4.009.612,80	330.449,76	4.009.612,80		4.009.612,80		
1.022 - Construção e Implantação do Aterro Sanitário												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00								
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		300,00	200,00		200,00					
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00		900,00	300,00		300,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		433.950,00	12.396.643,32	2.393.592,16	10.437.001,16	8.300.761,61	2.136.239,55	8.300.761,61		8.300.761,61		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		433.950,00	12.396.643,32	2.393.592,16	10.437.001,16	8.300.761,61	2.136.239,55	8.300.761,61		8.300.761,61		
453 - Transportes Coletivos Urbanos												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMETO DO MUNICÍPIO												
1.023 - Construção e Ampliação de Pontos de Ônibus e Abrigos de Taxi												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00		100,00	500,00		500,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		600,00		100,00	500,00		500,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		600,00		100,00	500,00		500,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		434.550,00	12.396.643,32	2.393.692,16	10.437.501,16	8.300.761,61	2.136.739,55	8.300.761,61		8.300.761,61		
16 - Habitação												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS												
16 - Habitação												
482 - Habitação Urbana												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO												
1.024 - Construção, Reforma e Melhoria de Unidades Habitacionais												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00			600,00		600,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		600,00			600,00		600,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		600,00			600,00		600,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		600,00			600,00		600,00					
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO												
1.025 - Construção, Ampliação e Recuperação de Redes de Saneamento Básico												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00			600,00		600,00					
1.026 - Construção, Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Esgotamento Sanitário												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	201.600,00	280.773,60	200.710,21	281.663,39	108.673,60	172.989,79	108.673,60		108.673,60		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		201.600,00	280.773,60	200.710,21	281.663,39	108.673,60	172.989,79	108.673,60		108.673,60		
TOTAL DO PROGRAMA:		202.200,00	280.773,60	200.710,21	282.263,39	108.673,60	173.589,79	108.673,60		108.673,60		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		202.200,00	280.773,60	200.710,21	282.263,39	108.673,60	173.589,79	108.673,60		108.673,60		
TOTAL DO FUNÇÃO:		202.200,00	280.773,60	200.710,21	282.263,39	108.673,60	173.589,79	108.673,60		108.673,60		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.944.650,00	14.223.899,88	2.825.879,40	13.342.670,48	10.815.621,26	2.527.049,22	10.815.621,26		10.631.341,17	184.280,09	184.280,09
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.944.650,00	14.223.899,88	2.825.879,40	13.342.670,48	10.815.621,26	2.527.049,22	10.815.621,26		10.631.341,17	184.280,09	184.280,09



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA												
001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.042 - Manutenção e Reestruturação de Cemitérios												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00		13.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		13.000,00		13.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.000,00		13.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		13.000,00		13.000,00								
15 - Urbanismo												
122 - Administração Geral												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
1.027 - Aquisição de Veículos, máquinas, equipamentos e mobiliários												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	2.464,00	8.919,00	23.545,00	23.545,00		23.545,00		23.545,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	2.464,00	8.919,00	23.545,00	23.545,00		23.545,00		23.545,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		30.000,00	2.464,00	8.919,00	23.545,00	23.545,00		23.545,00		23.545,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		30.000,00	2.464,00	8.919,00	23.545,00	23.545,00		23.545,00		23.545,00		
451 - Infra_estrutura Urbana												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
1.028 - Construção de Estacionamentos, Abrigos, Calçadas e outros												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	331.932,85		332.932,85	303.299,86	29.632,99	303.299,86		303.299,86		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	331.932,85		332.932,85	303.299,86	29.632,99	303.299,86		303.299,86		
1.029 - Construção, Implementação da Área de Transbordo												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		4.964,00	36,00		36,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		193.087,93		193.087,93	193.087,93		193.087,93		193.087,93		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	193.087,93	4.964,00	193.123,93	193.087,93	36,00	193.087,93		193.087,93		
2.039 - Manutenção de Obras Pùlicas (estacionamento, abrigos, calçadas e outros)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00	331.932,85	331.932,85	200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	331.932,85	331.932,85	200,00		200,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA												
001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.041 - Manutenção e Implementação de Aeroporto Municipal												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
2.043 - Manutenção do Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540.000,00		120.174,00	419.826,00	414.755,01	5.070,99	379.789,87	34.965,14	379.789,87		34.965,14
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		540.000,00		120.174,00	419.826,00	414.755,01	5.070,99	379.789,87	34.965,14	379.789,87		34.965,14
2.044 - Manutenção e Operação dos Aterros Sanitários Urbanos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRA E INSTALAÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		800,00		500,00	300,00		300,00					
2.046 - Manutenção de veículos, máquinas, equipamentos e mobiliários.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		226.417,92	13.582,08	13.500,00	82,08	13.500,00		13.500,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	20.439,00	205.600,00	214.839,00	209.116,79	5.722,21	209.116,79		165.998,58	43.118,21	43.118,21
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		4.500,00	500,00	412,42	87,58	412,42		412,42		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		645.700,00	20.439,00	436.517,92	229.621,08	223.029,21	6.591,87	223.029,21		179.911,00	43.118,21	43.118,21
2.047 - Ações de Incentivo de Regulamentação Fundiária do Município												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		800,00		500,00	300,00		300,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.198.500,00	877.392,63	899.588,77	1.176.303,86	1.134.172,01	42.131,85	1.099.206,87	34.965,14	1.056.088,66	43.118,21	78.083,35
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.198.500,00	877.392,63	899.588,77	1.176.303,86	1.134.172,01	42.131,85	1.099.206,87	34.965,14	1.056.088,66	43.118,21	78.083,35
452 - Serviços Urbanos												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA												
001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
1.030 - Construção de Redes Elétricas e Iluminação Pública												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	645.100,00		644.454,08	645,92		645,92					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00		274.861,32	138,68		138,68					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		951.100,00		919.315,40	31.784,60		31.784,60					
2.036 - Manutenção da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura Urbana												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	1.547.850,30	1.598.612,34	1.949.237,96	1.920.131,94	29.106,02	1.920.131,94		1.920.131,94		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00	356.842,40	385.079,75	451.762,65	423.795,49	27.967,16	423.795,49		389.554,66	34.240,83	34.240,83
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	29.290,99		54.290,99	54.050,62	240,37	54.050,62		54.050,62		
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		5.500,00	2.500,00	2.300,00	200,00	2.300,00		2.300,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	79.768,51		379.768,51	379.745,94	22,57	349.403,44	30.342,50	323.546,61	25.856,83	56.199,33
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00		200,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00		45.065,68	254.934,32	249.321,91	5.612,41	249.135,91	186,00	227.603,76	21.532,15	21.718,15
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	166.029,85		171.029,85	167.586,08	3.443,77	167.586,08		140.700,39	26.885,69	26.885,69
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00								
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		500,00	500,00	57,93	442,07	57,93		57,93		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	5.598,00		6.098,00	5.598,00	500,00	5.598,00		5.598,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.139.800,00	2.185.380,05	2.054.757,77	3.270.422,28	3.202.587,91	67.834,37	3.172.059,41	30.528,50	3.063.543,91	108.515,50	139.044,00
2.037 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.326.000,00	6.534.511,89	3.094.148,64	10.766.363,25	10.146.333,53	620.029,72	9.361.176,40	785.157,13	9.361.176,40		785.157,13
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.326.100,00	6.534.511,89	3.094.148,64	10.766.463,25	10.146.333,53	620.129,72	9.361.176,40	785.157,13	9.361.176,40		785.157,13
2.038 - Manutenção e Reestruturação dos Serviços de Iluminação Pública												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	4.206.907,30		4.306.907,30	13.498,00	4.293.409,30	13.498,00		13.498,00		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000.000,00			3.000.000,00	2.245.205,96	754.794,04	2.048.732,99	196.472,97	2.048.732,99		196.472,97
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00			200.000,00	6.146,13	193.853,87	6.146,13		6.146,13		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00		25.792,54	88.207,46		88.207,46					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.414.000,00	4.206.907,30	25.792,54	7.595.114,76	2.264.850,09	5.330.264,67	2.068.377,12	196.472,97	2.068.377,12		196.472,97



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA												
001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.040 - Manutenção de Praças, Jardins, Vias Públicas e outros												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	169.170,60		172.170,60	167.786,60	4.384,00	167.786,60		167.786,60		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	753.258,52	83.026,27	1.670.232,25	1.653.819,52	16.412,73	1.571.873,27	81.946,25	1.564.019,37	7.853,90	89.800,15
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.955,00		11.955,00	11.955,00		11.955,00		11.955,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.023.000,00	934.384,12	103.026,27	1.854.357,85	1.833.561,12	20.796,73	1.751.614,87	81.946,25	1.743.760,97	7.853,90	89.800,15
TOTAL DO PROGRAMA:		15.854.000,00	13.861.183,36	6.197.040,62	23.518.142,74	17.447.332,65	6.070.810,09	16.353.227,80	1.094.104,85	16.236.858,40	116.369,40	1.210.474,25
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.854.000,00	13.861.183,36	6.197.040,62	23.518.142,74	17.447.332,65	6.070.810,09	16.353.227,80	1.094.104,85	16.236.858,40	116.369,40	1.210.474,25
TOTAL DO FUNÇÃO:		17.082.500,00	14.741.039,99	7.105.548,39	24.717.991,60	18.605.049,66	6.112.941,94	17.475.979,67	1.129.069,99	17.316.492,06	159.487,61	1.288.557,60
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.095.500,00	14.741.039,99	7.118.548,39	24.717.991,60	18.605.049,66	6.112.941,94	17.475.979,67	1.129.069,99	17.316.492,06	159.487,61	1.288.557,60
002 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.160 - Manutenção do Departamento de Engenharia de Transito e Sinalização Viária												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.387,00	333,33	200.053,67	194.558,34	5.495,33	194.558,34		194.558,34		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	22.484,00		42.484,00	40.857,23	1.626,77	40.857,23		37.024,67	3.832,56	3.832,56
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	6.188,89		6.288,89	6.288,89		6.288,89		6.288,89		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	1.500,00	1.200,00	800,00	750,00	50,00	750,00		750,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		19.806,19	193,81	193,32	0,49	193,32		193,32		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	86.500,00	6.284,00		92.784,00	30.779,24	62.004,76	30.629,24	150,00	30.479,24	150,00	300,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	15.655,30		16.155,30	16.155,30		16.155,30		16.155,30		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		229.700,00	152.499,19	22.339,52	359.859,67	289.582,32	70.277,35	289.432,32	150,00	285.449,76	3.982,56	4.132,56



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA												
002 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.161 - Manutenção do Departamento de Fiscalização e Operação de Transito												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		500,00	500,00	500,00		500,00		500,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	2.500,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		9.299,00	701,00		701,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	98.100,00	100,00	98.100,00	98.000,00	100,00	98.000,00		98.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		73.900,00	100.600,00	71.899,00	102.601,00	101.500,00	1.101,00	101.500,00		101.500,00		
2.162 - Manutenção do Departamento de Educação de Transito												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		49.800,00		49.100,00	700,00		700,00					
2.163 - Manutenção do Departamento de Estatística de Transito												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		27.400,00		27.100,00	300,00		300,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		380.800,00	253.099,19	170.438,52	463.460,67	391.082,32	72.378,35	390.932,32	150,00	386.949,76	3.982,56	4.132,56
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		380.800,00	253.099,19	170.438,52	463.460,67	391.082,32	72.378,35	390.932,32	150,00	386.949,76	3.982,56	4.132,56
453 - Transportes Coletivos Urbanos												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA												
002 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA												
15 - Urbanismo												
453 - Transportes Coletivos Urbanos												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.045 - Manutenção, Regulamentação dos Pontos de Taxi e Ônibus												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00			2.600,00		2.600,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		2.600,00			2.600,00		2.600,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.600,00			2.600,00		2.600,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		383.400,00	253.099,19	170.438,52	466.060,67	391.082,32	74.978,35	390.932,32	150,00	386.949,76	3.982,56	4.132,56
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		383.400,00	253.099,19	170.438,52	466.060,67	391.082,32	74.978,35	390.932,32	150,00	386.949,76	3.982,56	4.132,56
TOTAL DO ÓRGÃO:		17.478.900,00	14.994.139,18	7.288.986,91	25.184.052,27	18.996.131,98	6.187.920,29	17.866.911,99	1.129.219,99	17.703.441,82	163.470,17	1.292.690,16



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL												
001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
20 - Agricultura												
122 - Administração Geral												
0018 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL												
1.044 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Implementos e outros												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	161.100,00	495.943,34	281.764,37	375.278,97	370.000,00	5.278,97	370.000,00		370.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		161.100,00	495.943,34	281.764,37	375.278,97	370.000,00	5.278,97	370.000,00		370.000,00		
2.048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	38.054,00		218.054,00	217.476,64	577,36	217.476,64		217.476,64		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	3.854,00		45.854,00	45.546,89	307,11	45.546,89		41.805,71	3.741,18	3.741,18
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		5.554,00	2.446,00	933,33	1.512,67	933,33		933,33		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00	100,00		100,00				
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		2.700,00	7.300,00	7.125,00	175,00	7.125,00		7.125,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		57.272,43	12.727,57	9.161,85	3.565,72	9.161,85		8.592,76	569,09	569,09
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		162,99	337,01		337,01					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	6.500,91	49.522,51	46.978,40	42.320,91	4.657,49	42.320,91		41.415,16	905,75	905,75
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	114.139,19		114.239,19	111.999,06	2.240,13	111.999,06		94.383,01	17.616,05	17.616,05
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00		387,00	413,00	412,42	0,58	412,42		412,42		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00	1.149,00		1.349,00	1.349,00		1.349,00		1.349,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		402.700,00	163.697,10	116.598,93	449.798,17	436.325,10	13.473,07	436.325,10		413.493,03	22.832,07	22.832,07
2.052 - Manutenção de Consórcios Públicos e Outros												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00			10.000,00	9.999,96	0,04	9.999,96		9.999,96		
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	20.000,00	8.500,00		28.500,00	28.500,00		28.500,00		26.125,00	2.375,00	2.375,00
33939200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.286,66		12.286,66	12.286,66		12.286,66		12.286,66		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	20.786,66		65.786,66	65.786,62	0,04	65.786,62		63.411,62	2.375,00	2.375,00
TOTAL DO PROGRAMA:		608.800,00	680.427,10	398.363,30	890.863,80	872.111,72	18.752,08	872.111,72		846.904,65	25.207,07	25.207,07
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		608.800,00	680.427,10	398.363,30	890.863,80	872.111,72	18.752,08	872.111,72		846.904,65	25.207,07	25.207,07
606 - Extensão Rural												
0018 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL												
2.053 - Manutenção de projetos e ações de combate a Seca, Enchentes e outros												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00		300,00	200,00		200,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL												
001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0018 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL												
2.054 - Assistência Técnica e Apoio ao Produtor Rural												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300,00			300,00		300,00					
2.057 - Manutenção das atividades de distribuição de mudas, sementes, insumos, alevinos e outros												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00		500,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		1.300,00		800,00	500,00		500,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.300,00		800,00	500,00		500,00					
608 - Promoção da Produção Agropecuária												
0018 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL												
1.045 - Implantação do Banco de Semem e Melhoramento Genético												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300,00			300,00		300,00					
2.055 - Manutenção do Banco de Semem e Melhoramento Genético												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.800,00		1.600,00	200,00		200,00					
2.056 - Manutenção e Melhoria dos Serviços de Inspeção Municipal - SIM												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		49,00	51,00		51,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00		49,00	551,00		551,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL												
001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
20 - Agricultura												
608 - Promoção da Produção Agropecuária												
0018 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL												
TOTAL DO PROGRAMA:		2.700,00		1.649,00	1.051,00		1.051,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.700,00		1.649,00	1.051,00		1.051,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		612.800,00	680.427,10	400.812,30	892.414,80	872.111,72	20.303,08	872.111,72		846.904,65	25.207,07	25.207,07
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		612.800,00	680.427,10	400.812,30	892.414,80	872.111,72	20.303,08	872.111,72		846.904,65	25.207,07	25.207,07
002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
122 - Administração Geral												
0019 - GESTÃO AMBIENTAL												
1.046 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Mobiliários e Equipamentos												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
2.058 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	10.528,00	60.000,00	290.528,00	237.989,90	52.538,10	237.989,90		237.989,90		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00		12.000,00	99.000,00	49.926,85	49.073,15	49.926,85		45.669,97	4.256,88	4.256,88
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	458,63		6.458,63	6.458,63		6.458,63		6.458,63		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00			200,00		200,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.000,00	4.800,00	2.200,00	800,00	1.400,00	800,00		800,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.111,00		30.111,00	27.263,50	2.847,50	27.263,50		24.702,52	2.560,98	2.560,98
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	12.456,53	36.497,79	35.958,74	32.473,68	3.485,06	29.633,68	2.840,00	29.093,52	540,16	3.380,16
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		500,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		534.900,00	45.554,16	115.797,79	464.656,37	354.912,56	109.743,81	352.072,56	2.840,00	344.714,54	7.358,02	10.198,02



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL												
002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
122 - Administração Geral												
0019 - GESTÃO AMBIENTAL												
2.059 - Manutenção de Convênios e Consórcios Públicos e outros												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	245.950,65	11.306,52		257.257,17	257.257,17		257.257,17		257.257,17		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	166.256,88	10.096,76		176.353,64	176.353,64		176.353,64		176.353,64		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.575,60	396,72		16.972,32	16.972,32		16.972,32		16.972,32		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		434.383,13	21.800,00	500,00	455.683,13	455.583,13	100,00	455.583,13		455.583,13		
2.155 - Manutenção, Implem. das Ações Recu. Áreas Degr- PRAD, Usina Compos, aterro e Destin Resídups Sólidos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	107.258,34	50.000,00	1.057.258,34	1.047.076,64	10.181,70	962.022,76	85.053,88	867.923,81	94.098,95	179.152,83
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00			200,00		200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	400,00			400,00		400,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.800,00	107.258,34	50.000,00	1.058.058,34	1.047.076,64	10.981,70	962.022,76	85.053,88	867.923,81	94.098,95	179.152,83
TOTAL DO PROGRAMA:		1.975.083,13	174.612,50	171.297,79	1.978.397,84	1.857.572,33	120.825,51	1.769.678,45	87.893,88	1.668.221,48	101.456,97	189.350,85
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.975.083,13	174.612,50	171.297,79	1.978.397,84	1.857.572,33	120.825,51	1.769.678,45	87.893,88	1.668.221,48	101.456,97	189.350,85
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0019 - GESTÃO AMBIENTAL												
1.047 - Construção de Praças, Parques, Unidades de Conservação, Barragens e Proteção de Áreas Verdes												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00		200,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		700,00		500,00	200,00		200,00					
1.048 - Implantação, Criação e Implementação do Plano Municipal de Gestão e Resíduos Sólidos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00		200,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400,00			400,00		400,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.100,00		500,00	600,00		600,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.100,00		500,00	600,00		600,00					
542 - Controle Ambiental												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL												
002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
542 - Controle Ambiental												
0019 - GESTÃO AMBIENTAL												
2.060 - Manutenção do Programa de Coleta Seletiva e Postos de Entrega												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00		1.200,00	178.800,00	178.800,00		178.800,00		164.645,00	14.155,00	14.155,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		180.400,00		1.400,00	179.000,00	178.800,00		178.800,00		164.645,00	14.155,00	14.155,00
2.061 - Manutenção das Ações de Educação e Controle Ambiental												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00		200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		8,55	91,45		91,45					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00		8,55	491,45		491,45					
2.062 - Manutenção e Estruturação das Atividades de Licenciamento Ambiental												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00		200,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.800,00		1.000,00	800,00		800,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		182.700,00		2.408,55	180.291,45	178.800,00		178.800,00		164.645,00	14.155,00	14.155,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		182.700,00		2.408,55	180.291,45	178.800,00		178.800,00		164.645,00	14.155,00	14.155,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.158.883,13	174.612,50	174.206,34	2.159.289,29	2.036.372,33		1.948.478,45	87.893,88	1.832.866,48	115.611,97	203.505,85
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.158.883,13	174.612,50	174.206,34	2.159.289,29	2.036.372,33		1.948.478,45	87.893,88	1.832.866,48	115.611,97	203.505,85
003 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PONTES												
20 - Agricultura												
122 - Administração Geral												
0020 - DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA RURAL												
1.052 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Mobiliários												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	17.500,00	5.000,00	17.500,00		17.500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	17.500,00	5.500,00	17.500,00		17.500,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL												
003 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PONTES												
20 - Agricultura												
122 - Administração Geral												
0020 - DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA RURAL												
2.063 - Manutenção das Atividades do Departamento de Estradas e Pontes												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.000,00	233.200,00	17.014,03	1.196.185,97	1.194.855,58	1.330,39	1.194.855,58		1.194.855,58		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	64.545,36	20.000,00	274.545,36	274.545,36		274.545,36		252.652,23	21.893,13	21.893,13
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	17.715,33		27.715,33	27.715,33		27.715,33		27.715,33		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00		2.600,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	259.929,16	125.317,74	784.611,42	774.454,90	10.156,52	774.454,90		723.440,35	51.014,55	51.014,55
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00	4.628,08	11.291,67	78.336,41	69.955,57	8.380,84	67.115,57	2.840,00	64.923,74	2.191,83	5.031,83
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00		63,99	36,01		36,01					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.960.900,00	580.017,93	174.287,43	2.366.630,50	2.344.126,74	22.503,76	2.341.286,74	2.840,00	2.266.187,23	75.099,51	77.939,51
2.064 - Manutenção de Máquinas, Veículos, Equipamentos e Mobiliário												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	162.669,70	15.350,00	297.319,70	297.318,00	1,70	297.318,00		297.318,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	258.605,50	188.485,94	570.119,56	559.319,97	10.799,59	559.319,97		537.006,77	22.313,20	22.313,20
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.886,94		2.886,94	2.886,94		2.886,94		2.886,94		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		652.100,00	423.162,14	204.935,94	870.326,20	859.524,91	10.801,29	859.524,91		837.211,71	22.313,20	22.313,20
TOTAL DO PROGRAMA:		2.618.500,00	1.020.680,07	384.723,37	3.254.456,70	3.203.651,65	50.805,05	3.200.811,65	2.840,00	3.103.398,94	97.412,71	100.252,71
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.618.500,00	1.020.680,07	384.723,37	3.254.456,70	3.203.651,65	50.805,05	3.200.811,65	2.840,00	3.103.398,94	97.412,71	100.252,71
606 - Extensão Rural												
0020 - DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA RURAL												
1.049 - Construção de Pontes, Caixas Secas, Bueiros, Mata-burro e outros												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	189.875,86	3.348,14	187.027,72	166.254,84	20.772,88	166.254,84		166.254,84		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		9.807,00	193,00		193,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	189.875,86	14.155,14	187.220,72	166.254,84	20.965,88	166.254,84		166.254,84		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL												
003 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PONTES												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0020 - DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA RURAL												
1.050 - Obras de Infraestrutura Rual (Pavimentação, Drenagem, Muros de Conteção e outros)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	869.363,22	869.644,67	218,55		218,55					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	5.797.095,79	11.588,00	5.786.007,79	5.766.668,80	19.338,99	5.766.668,80		5.766.668,80		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	6.666.459,01	901.232,67	5.786.226,34	5.766.668,80	19.557,54	5.766.668,80		5.766.668,80		
1.051 - Abertura de Estradas Rurais												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00		12.000,00								
2.065 - Manutenção, Reforma e Melhoria de Pontes, Bueiros, Caixas Secas e outros												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	172.688,00		172.788,00	162.836,00	9.952,00	162.836,00		162.836,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	34.107,30	30.000,00	34.107,30		34.107,30					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		9.935,16	64,84		64,84					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.600,00	206.795,30	40.435,16	206.960,14	162.836,00	44.124,14	162.836,00		162.836,00		
2.066 - Manutenção de Estradas Rurais												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00		200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.732.000,00	1.313.668,04	1.644.507,80	2.401.160,24	1.617.390,00	783.770,24	1.617.390,00		1.617.390,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.734.100,00	1.313.768,04	1.646.507,80	2.401.360,24	1.617.390,00	783.970,24	1.617.390,00		1.617.390,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		2.819.200,00	8.376.898,21	2.614.330,77	8.581.767,44	7.713.149,64	868.617,80	7.713.149,64		7.713.149,64		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.819.200,00	8.376.898,21	2.614.330,77	8.581.767,44	7.713.149,64	868.617,80	7.713.149,64		7.713.149,64		
TOTAL DO FUNÇÃO:		5.437.700,00	9.397.578,28	2.999.054,14	11.836.224,14	10.916.801,29	919.422,85	10.913.961,29	2.840,00	10.816.548,58	97.412,71	100.252,71
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.437.700,00	9.397.578,28	2.999.054,14	11.836.224,14	10.916.801,29	919.422,85	10.913.961,29	2.840,00	10.816.548,58	97.412,71	100.252,71
TOTAL DO ÓRGÃO:		8.209.383,13	10.252.617,88	3.574.072,78	14.887.928,23	13.825.285,34	1.062.642,89	13.734.551,46	90.733,88	13.496.319,71	238.231,75	328.965,63



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BAIXO GUANDU-ES												
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BGU-ES												
17 - Saneamento												
122 - Administração Geral												
0036 - Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.												
1.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA EDIFICAÇÕES DO SAAE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00		4.000,00	500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00		4.000,00	500,00		500,00					
1.066 - REVISÃO DO PLANO CARREIRA DO SERVIDOR												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		30.000,00								
2.156 - Manutenção dos Serviços do SAAE e Suas Atividades												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100,00			100,00		100,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.445.000,00		300.000,00	2.145.000,00	2.069.276,83	75.723,17	2.069.276,83		2.069.161,16	115,67	115,67
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	762.000,00			762.000,00	752.490,51	9.509,49	752.490,51		714.569,42	37.921,09	37.921,09
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00		14.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00		100,00					
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	9.600,00		9.000,00	600,00		600,00					
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.400,00	47.000,00	30.000,00	47.400,00	28.569,26	18.830,74	28.569,26		28.569,26		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00			29.000,00	28.742,72	257,28	28.742,72		28.742,72		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		8.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	30.000,00		41.000,00	35.764,03	5.235,97	35.764,03		31.617,03	4.147,00	4.147,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	189.500,00			189.500,00	169.235,82	20.264,18	169.235,82		169.235,82		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00								
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	57.000,00		57.000,00								
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00		22.000,00	24.000,00	23.938,26	61,74	23.938,26		23.938,26		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.626.000,00	77.000,00	464.000,00	3.239.000,00	3.108.017,43	130.982,57	3.108.017,43		3.065.833,67	42.183,76	42.183,76
2.157 - Concurso Público												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		3.661.500,00	77.000,00	499.000,00	3.239.500,00	3.108.017,43	131.482,57	3.108.017,43		3.065.833,67	42.183,76	42.183,76
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.661.500,00	77.000,00	499.000,00	3.239.500,00	3.108.017,43	131.482,57	3.108.017,43		3.065.833,67	42.183,76	42.183,76
512 - Saneamento Básico Urbano												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BAIXO GUANDU-ES												
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BGU-ES												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0038 - Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE.												
2.159 - SBU-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO												
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		10.000,00	26.000,00	25.854,00	146,00	25.854,00		25.854,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		7.000,00	8.000,00	7.980,00	20,00	7.980,00		7.980,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00		20.000,00	39.000,00	38.834,00	166,00	38.834,00		38.834,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		119.000,00		31.000,00	88.000,00	86.912,00	1.088,00	86.912,00		86.912,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.034.869,91	1.518.000,00	796.000,00	6.756.869,91	6.677.114,16	79.755,75	6.124.253,35	552.860,81	6.124.253,35		552.860,81
846 - Outros Encargos Especiais												
0036 - Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.												
0.007 - FORMAÇÃO DO PATRINÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	103.630,09			103.630,09	100.210,09	3.420,00	100.210,09		100.210,09		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		103.630,09			103.630,09	100.210,09	3.420,00	100.210,09		100.210,09		
TOTAL DO PROGRAMA:		103.630,09			103.630,09	100.210,09	3.420,00	100.210,09		100.210,09		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		103.630,09			103.630,09	100.210,09	3.420,00	100.210,09		100.210,09		
TOTAL DO FUNÇÃO:		9.800.000,00	1.595.000,00	1.295.000,00	10.100.000,00	9.885.341,68	214.658,32	9.332.480,87	552.860,81	9.290.297,11	42.183,76	595.044,57
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.800.000,00	1.595.000,00	1.295.000,00	10.100.000,00	9.885.341,68	214.658,32	9.332.480,87	552.860,81	9.290.297,11	42.183,76	595.044,57
TOTAL DO ÓRGÃO:		9.800.000,00	1.595.000,00	1.295.000,00	10.100.000,00	9.885.341,68	214.658,32	9.332.480,87	552.860,81	9.290.297,11	42.183,76	595.044,57



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2023

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
009 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - Reserva de Contingência												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 - Reserva de Contingência												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	1.445.000,00		1.444.706,36	293,64		293,64					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.445.000,00		1.444.706,36	293,64		293,64					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.445.000,00		1.444.706,36	293,64		293,64					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.445.000,00		1.444.706,36	293,64		293,64					
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.445.000,00		1.444.706,36	293,64		293,64					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.445.000,00		1.444.706,36	293,64		293,64					
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.445.000,00		1.444.706,36	293,64		293,64					
TOTAL:		145.500.000,00	104.031.761,51	45.007.279,77	204.524.481,74	181.772.002,78	22.752.478,96	179.230.147,52	2.541.855,26	177.117.850,64	2.112.296,88	4.654.152,14

LASTÊNIO LUIZ CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO GIANNETT MAGRO
CONTADOR CRC-RJ-047636/O-4 T-ES