



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
1.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
1.003 - CONCURSO PUBLICO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00			100.000,00		100.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00			100.000,00		100.000,00					
1.004 - REFORMA DA SEDE DA CÂMARA E SUAS DEPENDÊNCIAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
2.001 - GESTÃO PÚBLICA EFICAZ E TRANSPARENTE NA CAMARA MUNICIPAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00			40.000,00		40.000,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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	2.850.000,00			2.850.000,00	2.633.358,13	216.641,87	2.485.398,51	147.959,62	2.485.398,51		147.959,62
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	590.000,00			590.000,00	518.344,21	71.655,79	487.272,69	31.071,52	487.272,69		31.071,52
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.000,00			33.000,00		33.000,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00			40.000,00	1.377,90	38.622,10	1.377,90		1.377,90		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00			100.000,00	88,89	99.911,11	88,89		88,89		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00			100.000,00	95.385,06	4.614,94	95.385,06		95.385,06		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		60.000,00	90.000,00	49.960,00	40.040,00	49.960,00		49.960,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	77.866,37	122.133,63	77.866,37		77.866,37		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00			300.000,00	288.000,00	12.000,00	288.000,00		288.000,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00		75.000,00	245.000,00	168.542,73	76.457,27	168.542,73		168.542,73		
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	400.000,00		200.000,00	200.000,00	68.511,10	131.488,90	68.511,10		68.511,10		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		25.000,00	25.000,00	12.168,58	12.831,42	12.168,58		12.168,58		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		40.000,00	60.000,00	23.944,90	36.055,10	23.944,90		23.944,90		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.213.000,00	200.000,00	500.000,00	4.913.000,00	3.937.547,87	975.452,13	3.758.516,73	179.031,14	3.758.516,73		179.031,14
2.003 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DOS ATOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00			40.000,00	9.440,00	30.560,00	9.440,00		9.440,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00			45.000,00	9.440,00	35.560,00	9.440,00		9.440,00		
2.004 - REPASSE A ASSOCIAÇÕES E OUTROS												
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00			25.000,00	14.544,00	10.456,00	14.544,00		14.544,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00			25.000,00	14.544,00	10.456,00	14.544,00		14.544,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		5.453.000,00	200.000,00	500.000,00	5.153.000,00	3.961.531,87	1.191.468,13	3.782.500,73	179.031,14	3.782.500,73		179.031,14
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.453.000,00	200.000,00	500.000,00	5.153.000,00	3.961.531,87	1.191.468,13	3.782.500,73	179.031,14	3.782.500,73		179.031,14
TOTAL DO FUNÇÃO:		5.453.000,00	200.000,00	500.000,00	5.153.000,00	3.961.531,87	1.191.468,13	3.782.500,73	179.031,14	3.782.500,73		179.031,14
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.453.000,00	200.000,00	500.000,00	5.153.000,00	3.961.531,87	1.191.468,13	3.782.500,73	179.031,14	3.782.500,73		179.031,14



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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:		5.453.000,00	200.000,00	500.000,00	5.153.000,00	3.961.531,87	1.191.468,13	3.782.500,73	179.031,14	3.782.500,73		179.031,14



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB												
001 - DEPARTAMENTO DE GABINETE E ARTICULAÇÃO POLÍTICA												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0002 - ACESSORAMENTO E APOIO INSTITUCIONAL AO GABINETE DO PREFEITO												
2.005 - Manutenção da Secretaria Municipal de Gabinete e suas Atividades												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	205.500,00	3.966,67	816.533,33	815.500,03	1.033,30	815.500,03		815.500,03		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	31.296,45		171.296,45	171.254,95	41,50	171.254,95		171.254,95		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	12.511,78		15.511,78	15.511,78		15.511,78		15.511,78		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	30.229,52	5.000,00	45.229,52	36.854,52	8.375,00	36.854,52		36.854,52		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	40.220,50	3.000,00	72.220,50	68.354,10	3.866,40	68.354,10		68.354,10		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		6.951,74	48,26		48,26					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	50.945,26	6.800,00	124.145,26	105.208,80	18.936,46	105.208,80		105.208,80		
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	17.000,00	980,00	1.627,00	16.353,00	16.347,00	6,00	16.347,00		16.347,00		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00		15.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	43.528,79	10.000,00	53.528,79	53.348,75	180,04	53.348,75		53.348,75		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		955.100,00	415.212,30	55.445,41	1.314.866,89	1.282.379,93	32.486,96	1.282.379,93		1.282.379,93		
2.006 - Manutenção da Ouvidoria Pública Municipal												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	1.000,00		56.000,00	52.000,00	4.000,00	52.000,00		52.000,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00			12.000,00	10.920,00	1.080,00	10.920,00		10.920,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		386,45	613,55		613,55					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	1.000,00	13.386,45	68.613,55	62.920,00	5.693,55	62.920,00		62.920,00		
2.007 - Realização de Cerimonias de Apoio a Eventos Institucionais												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		987,95	12,05		12,05					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		922,20	77,80		77,80					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		2.910,15	89,85		89,85					
2.008 - Repasses a Associações e Ações afins												
33503900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	25.000,00		25.000,00								
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00		25.500,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		1.064.600,00	416.212,30	97.242,01	1.383.570,29	1.345.299,93	38.270,36	1.345.299,93		1.345.299,93		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB												
001 - DEPARTAMENTO DE GABINETE E ARTICULAÇÃO POLÍTICA												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.064.600,00	416.212,30	97.242,01	1.383.570,29	1.345.299,93	38.270,36	1.345.299,93		1.345.299,93		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.064.600,00	416.212,30	97.242,01	1.383.570,29	1.345.299,93	38.270,36	1.345.299,93		1.345.299,93		
06 - Segurança Pública												
182 - Defesa Civil												
0003 - DEFESA CIVIL												
2.009 - Manutenção da Defesa Civil												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00	14.527,99		142.527,99	139.527,99	3.000,00	139.527,99		139.527,99		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00	29.300,87	699,13	29.300,87		29.300,87		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	3.270,49		5.270,49	5.270,49		5.270,49		5.270,49		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	668,82	1.550,49	2.118,33	1.998,33	120,00	1.998,33		1.998,33		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00		12.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		179.500,00	18.467,30	17.050,49	180.916,81	176.097,68	4.819,13	176.097,68		176.097,68		
2.010 - Prevenção e Atendimento a Sinistros e Calamidades												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		3.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		1.975,84	24,16		24,16					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00		8.975,84	24,16		24,16					
TOTAL DO PROGRAMA:		188.500,00	18.467,30	26.026,33	180.940,97	176.097,68	4.843,29	176.097,68		176.097,68		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		188.500,00	18.467,30	26.026,33	180.940,97	176.097,68	4.843,29	176.097,68		176.097,68		
TOTAL DO FUNÇÃO:		188.500,00	18.467,30	26.026,33	180.940,97	176.097,68	4.843,29	176.097,68		176.097,68		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.253.100,00	434.679,60	123.268,34	1.564.511,26	1.521.397,61	43.113,65	1.521.397,61		1.521.397,61		
002 - CONTROLADORIA GERAL												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0004 - CONTROLE E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB												
002 - CONTROLADORIA GERAL												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0004 - CONTROLE E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL												
1.005 - Estruturação e Fortalecimento da Controladoria Geral do Município para Transparência e Controle ínte												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00		500,00								
2.011 - Manutenção da Controladoria Geral e Suas Atividades												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	35.120,00		100.120,00	100.120,00		100.120,00		100.120,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	9.025,20		21.025,20	21.025,20		21.025,20		21.025,20		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	1.470,00		1.920,00		1.920,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		6.465,20	1.534,80	827,32	707,48	827,32		827,32		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		95.100,00	45.615,20	16.115,20	124.600,00	121.972,52	2.627,48	121.972,52		121.972,52		
TOTAL DO PROGRAMA:		95.600,00	45.615,20	16.615,20	124.600,00	121.972,52	2.627,48	121.972,52		121.972,52		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		95.600,00	45.615,20	16.615,20	124.600,00	121.972,52	2.627,48	121.972,52		121.972,52		
TOTAL DO FUNÇÃO:		95.600,00	45.615,20	16.615,20	124.600,00	121.972,52	2.627,48	121.972,52		121.972,52		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		95.600,00	45.615,20	16.615,20	124.600,00	121.972,52	2.627,48	121.972,52		121.972,52		
003 - ASSESSORIA JURÍDICA												
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 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB												
003 - ASSESSORIA JURÍDICA												
04 - Administração												
091 - Defesa da Ordem Jurídica												
0005 - DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO												
2.012 - Manutenção da Assessoria Jurídica e suas Atividades												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	83.858,20	20.133,23	623.724,97	623.724,87	0,10	623.724,87		623.724,87		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.000,00	9.000,00		127.000,00	126.999,63	0,37	126.999,63		126.999,63		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	6.281,33		8.281,33	7.081,33	1.200,00	7.081,33		7.081,33		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	19.379,52	5.000,00	19.379,52	17.979,52	1.400,00	17.979,52		17.979,52		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		7.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	23.181,00	25.712,20	7.468,80	4.205,92	3.262,88	4.205,92		4.205,92		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00		22.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		450,00	50,00		50,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		726.500,00	141.700,05	81.795,43	786.404,62	779.991,27	6.413,35	779.991,27		779.991,27		
TOTAL DO PROGRAMA:		726.500,00	141.700,05	81.795,43	786.404,62	779.991,27	6.413,35	779.991,27		779.991,27		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		726.500,00	141.700,05	81.795,43	786.404,62	779.991,27	6.413,35	779.991,27		779.991,27		
TOTAL DO FUNÇÃO:		726.500,00	141.700,05	81.795,43	786.404,62	779.991,27	6.413,35	779.991,27		779.991,27		
28 - Encargos especiais												
846 - Outros Encargos Especiais												
0006 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL												
0.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		172.677,91	27.322,09	27.270,00	52,09	27.270,00		27.270,00		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	430.000,00		412.337,93	17.662,07	14.610,86	3.051,21	14.610,86		14.610,86		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00		585.015,84	44.984,16	41.880,86	3.103,30	41.880,86		41.880,86		
TOTAL DO PROGRAMA:		630.000,00		585.015,84	44.984,16	41.880,86	3.103,30	41.880,86		41.880,86		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		630.000,00		585.015,84	44.984,16	41.880,86	3.103,30	41.880,86		41.880,86		
TOTAL DO FUNÇÃO:		630.000,00		585.015,84	44.984,16	41.880,86	3.103,30	41.880,86		41.880,86		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.356.500,00	141.700,05	666.811,27	831.388,78	821.872,13	9.516,65	821.872,13		821.872,13		
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.705.200,00	621.994,85	806.694,81	2.520.500,04	2.465.242,26	55.257,78	2.465.242,26		2.465.242,26		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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 COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL												
24 - Comunicações												
131 - Comunicação Social												
0007 - GESTÃO PÚBLICA DA COMUNICAÇÃO OFICIAL E SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL												
2.013 - Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação e suas Atividades												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	68.580,01		258.580,01	258.580,01		258.580,01		258.580,01		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	17.675,77	480,01	57.195,76	54.301,79	2.893,97	54.301,79		54.301,79		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	19.100,00		19.600,00	19.600,00		19.600,00		19.600,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	6.000,00	2.000,00	4.500,00	650,00	3.850,00	650,00		650,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	651,00		1.651,00	1.650,00	1,00	1.650,00		1.650,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	1.976,72		7.976,72	2.068,05	5.908,67	2.068,05		2.068,05		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		20.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		261.500,00	113.983,50	25.480,01	350.003,49	336.849,85	13.153,64	336.849,85		336.849,85		
2.014 - Publicidade Institucional, Atos Oficiais e Comunicação Social do Governo Municipal												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	650.000,00	188.743,03	181.239,03	657.504,00	644.417,47	13.086,53	644.417,47		642.932,03	1.485,44	1.485,44
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		650.100,00	188.743,03	181.339,03	657.504,00	644.417,47	13.086,53	644.417,47		642.932,03	1.485,44	1.485,44
2.015 - Manutenção dos Serviços Gráficos, Fotográficos, Filmagens e Afins												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00		200,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00		600,00								
2.016 - Manutenção e Implementação de sítio na internet para apoio na Gestão Municipal												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00		1.500,00								
2.017 - Realização de Cerimonias de Apoio e Eventos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400,00		300,00	100,00		100,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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 COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL												
24 - Comunicações												
131 - Comunicação Social												
0007 - GESTÃO PÚBLICA DA COMUNICAÇÃO OFICIAL E SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL												
TOTAL DO PROGRAMA:		914.100,00	302.726,53	209.219,04	1.007.607,49	981.267,32	26.340,17	981.267,32		979.781,88	1.485,44	1.485,44
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		914.100,00	302.726,53	209.219,04	1.007.607,49	981.267,32	26.340,17	981.267,32		979.781,88	1.485,44	1.485,44
TOTAL DO FUNÇÃO:		914.100,00	302.726,53	209.219,04	1.007.607,49	981.267,32	26.340,17	981.267,32		979.781,88	1.485,44	1.485,44
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		914.100,00	302.726,53	209.219,04	1.007.607,49	981.267,32	26.340,17	981.267,32		979.781,88	1.485,44	1.485,44
TOTAL DO ÓRGÃO:		914.100,00	302.726,53	209.219,04	1.007.607,49	981.267,32	26.340,17	981.267,32		979.781,88	1.485,44	1.485,44



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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 ADMINISTRAÇÃO - SEMAD												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA												
1.006 - Construção, Ampliação, Refoma e Aquisição de imóveis públicos												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	1.174.450,23	843.946,62	350.503,61	344.359,14	6.144,47	344.359,14		344.359,14		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		145,00	355,00		355,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	1.174.450,23	845.091,62	350.858,61	344.359,14	6.499,47	344.359,14		344.359,14		
1.007 - Implementação de estrutura para Captação de Recursos												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								
2.018 - Manutenção e Gestão dos Arquivos Públicos												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		999,74	0,26		0,26					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		14.899,92	5.100,08	3.502,00	1.598,08	3.502,00		3.502,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00		16.899,66	5.100,34	3.502,00	1.598,34	3.502,00		3.502,00		
2.019 - Manutenção da Secretaria Administração e Apoio à Administração Municipal												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.760.000,00		802.691,61	1.957.308,39	1.947.267,60	10.040,79	1.947.267,60		1.947.267,60		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00		157.666,48	472.333,52	449.844,54	22.488,98	449.844,54		449.844,54		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		450,00	50,00		50,00					
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		177,77	322,23		322,23					
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	85.789,32		85.989,32	85.989,32		85.989,32		76.011,47	9.977,85	9.977,85
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	2.304,30	2.528,50	5.775,80	2.525,00	3.250,80	2.525,00		2.525,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	119.320,81	2.520,00	186.800,81	155.584,08	31.216,73	155.584,08		155.584,08		
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00		100,00								
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00								
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00								
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00								
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	25.292,78	19.000,00	56.292,78	51.794,77	4.498,01	51.794,77		51.794,77		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00	521.426,10	296.511,01	1.124.915,09	1.025.125,56	99.789,53	1.025.125,56		1.005.887,58	19.237,98	19.237,98
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00		150.000,00								
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	80.656,38		81.156,38	81.141,29	15,09	81.141,29		81.141,29		
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	699,00	977,73	221,27	221,27		221,27		221,27		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.380,40	3.764,85	26.615,55	26.615,00	0,55	26.615,00		26.615,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.578.600,00	855.869,09	1.436.687,95	3.997.781,14	3.826.108,43	171.672,71	3.826.108,43		3.796.892,60	29.215,83	29.215,83



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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 ADMINISTRAÇÃO - SEMAD												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.020 - Manutenção e Reestruturação da Frota Municipal												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	213,59	13.160,73	2.052,86	1.971,76	81,10	1.971,76		1.971,76		
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	11.661,36		16.661,36	16.656,48	4,88	16.656,48		16.656,48		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	11.874,95	26.160,73	18.714,22	18.628,24	85,98	18.628,24		18.628,24		
2.021 - Ampliar a capacidade de investimento do Município												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		1.999,67	0,33		0,33					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00		4.498,67	1,33		1,33					
TOTAL DO PROGRAMA:		4.663.600,00	2.042.194,27	2.333.338,63	4.372.455,64	4.192.597,81	179.857,83	4.192.597,81		4.163.381,98	29.215,83	29.215,83
0010 - PROCON												
2.022 - Manutenção e Estruturação do Procon Municipal												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	20.963,09	1.800,00	164.163,09	164.135,69	27,40	164.135,69		164.135,69		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	1.468,80		34.468,80	34.468,51	0,29	34.468,51		34.468,51		
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	3.000,00		4.000,00	3.997,90	2,10	3.997,90		3.997,90		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	202,22		302,22	300,00	2,22	300,00		300,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	9.975,34		29.975,34	29.975,34		29.975,34		29.975,34		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	2.754,00	5.881,78	6.872,22	1.549,26	5.322,96	1.549,26		1.549,26		
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00								
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		20,00	80,00		80,00					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		210.400,00	38.363,45	8.801,78	239.961,67	234.426,70	5.534,97	234.426,70		234.426,70		
2.023 - Campanhas de Divulgação e Conscientização dos Direitos e Deveres do Consumidor												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00		3.500,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		213.900,00	38.363,45	12.301,78	239.961,67	234.426,70	5.534,97	234.426,70		234.426,70		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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 ADMINISTRAÇÃO - SEMAD												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0011 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLV. DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS VISANDO UM SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE												
2.024 - Manutenção e Atendimento às Obrigações Legais e Benefícios Trabalhistas e Estágios												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.000,00	8.450,00	48.148,12	135.301,88	135.259,24	42,64	135.259,24		135.259,24		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		176.000,00	8.450,00	49.148,12	135.301,88	135.259,24	42,64	135.259,24		135.259,24		
TOTAL DO PROGRAMA:		176.000,00	8.450,00	49.148,12	135.301,88	135.259,24	42,64	135.259,24		135.259,24		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.053.500,00	2.089.007,72	2.394.788,53	4.747.719,19	4.562.283,75	185.435,44	4.562.283,75		4.533.067,92	29.215,83	29.215,83
126 - Tecnologia da Informação												
0009 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA												
2.025 - Implementação e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica e de Serviços de Apoio a Gestão Municipal												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	795.000,00	172.787,60	57.600,00	910.187,60	893.372,59	16.815,01	893.372,59		882.190,11	11.182,48	11.182,48
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		741,00	259,00		259,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	172.787,60	62.341,00	910.446,60	893.372,59	17.074,01	893.372,59		882.190,11	11.182,48	11.182,48
TOTAL DO PROGRAMA:		800.000,00	172.787,60	62.341,00	910.446,60	893.372,59	17.074,01	893.372,59		882.190,11	11.182,48	11.182,48
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		800.000,00	172.787,60	62.341,00	910.446,60	893.372,59	17.074,01	893.372,59		882.190,11	11.182,48	11.182,48
128 - Formação do Recursos Humanos												
0011 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLV. DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS VISANDO UM SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE												
2.026 - Realização de Concurso Público, Reforma Administrativa e Atualização do Plano de Cargos e Salários												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00		11.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		11.000,00		11.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.000,00		11.000,00								
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador												
0011 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLV. DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS VISANDO UM SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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 ADMINISTRAÇÃO - SEMAD												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador												
0011 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLV. DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS VISANDO UM SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE												
2.027 - Manutenção das Ações de Proteção, Saúde e Segurança do Trabalho												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.700.000,00	145.530,12	876.160,00	969.370,12	965.125,60	4.244,52	965.125,60		910.716,44	54.409,16	54.409,16
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.705.000,00	145.530,12	881.160,00	969.370,12	965.125,60	4.244,52	965.125,60		910.716,44	54.409,16	54.409,16
TOTAL DO PROGRAMA:		1.705.000,00	145.530,12	881.160,00	969.370,12	965.125,60	4.244,52	965.125,60		910.716,44	54.409,16	54.409,16
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.705.000,00	145.530,12	881.160,00	969.370,12	965.125,60	4.244,52	965.125,60		910.716,44	54.409,16	54.409,16
TOTAL DO FUNÇÃO:		7.569.500,00	2.407.325,44	3.349.289,53	6.627.535,91	6.420.781,94	206.753,97	6.420.781,94		6.325.974,47	94.807,47	94.807,47
28 - Encargos especiais												
846 - Outros Encargos Especiais												
0012 - ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO MUNICIPIO												
0.002 - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.474.856,13	48.938,64	1.425.917,49	1.425.917,49		1.425.917,49		1.425.917,49		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.000,00	26.513,75		121.513,75	121.513,75		121.513,75		121.513,75		
44904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	920.000,00		920.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.000,00	1.501.369,88	968.938,64	1.547.431,24	1.547.431,24		1.547.431,24		1.547.431,24		
0.003 - Pagamento e Benefícios de Inativos e Pensionistas do Executivo												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00		129.816,25	370.183,75	370.179,58	4,17	370.179,58		370.179,58		
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	370.000,00		81.460,54	288.539,46	288.476,43	63,03	288.476,43		288.476,43		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00			100,00				
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00			100,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		870.200,00		211.276,79	658.923,21	658.656,01	267,20	658.656,01		658.656,01		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.885.200,00	1.501.369,88	1.180.215,43	2.206.354,45	2.206.087,25	267,20	2.206.087,25		2.206.087,25		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.885.200,00	1.501.369,88	1.180.215,43	2.206.354,45	2.206.087,25	267,20	2.206.087,25		2.206.087,25		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.885.200,00	1.501.369,88	1.180.215,43	2.206.354,45	2.206.087,25	267,20	2.206.087,25		2.206.087,25		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.454.700,00	3.908.695,32	4.529.504,96	8.833.890,36	8.626.869,19	207.021,17	8.626.869,19		8.532.061,72	94.807,47	94.807,47
TOTAL DO ÓRGÃO:		9.454.700,00	3.908.695,32	4.529.504,96	8.833.890,36	8.626.869,19	207.021,17	8.626.869,19		8.532.061,72	94.807,47	94.807,47



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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 FINANÇAS - SEMFI												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04 - Administração												
123 - Administração Financeira												
0014 - INOVAÇÃO NA GESTÃO FINANCEIRA												
1.008 - Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10.863,92	11.800,48	63,44		63,44					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	9.578,89	108.800,00	778,89		778,89					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	20.442,81	127.600,48	842,33		842,33					
2.028 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	20.000,00	7.680,00	862.320,00	862.297,07	22,93	862.297,07		862.297,07		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		7.241,12	192.758,88	180.972,38	11.786,50	180.972,38		180.972,38		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00								
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		73,33	26,67		26,67					
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	43.102,28		43.602,28	43.602,28		43.602,28		43.602,28		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	4.000,00		6.000,00	1.400,00	4.600,00	1.400,00		1.400,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		850,00	24.150,00	19.874,65	4.275,35	19.874,65		19.874,65		
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	850,00	5.000,00	850,00	480,00	370,00	480,00		480,00		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	347.800,85	138.265,99	389.534,86	344.903,16	44.631,70	332.003,16	12.900,00	331.673,16	330,00	13.230,00
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00		65.000,00								
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.653.629,52		2.654.629,52	2.654.629,52		2.654.629,52		2.654.629,52		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		2.000,00	3.000,00	1.668,00	1.332,00	1.668,00		1.668,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.333.700,00	3.069.382,65	226.210,44	4.176.872,21	4.109.827,06	67.045,15	4.096.927,06	12.900,00	4.096.597,06	330,00	13.230,00
2.029 - Serviços de apoio, Ações e Campanhas de Recuperação e Incremento da Arrecadação												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		96,00	4,00		4,00					
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00		1.500,00								
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		458,60	41,40		41,40					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00		5.054,60	45,40		45,40					
2.030 - Restituições e Devolução de Receitas												
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	7.871,14	5.000,00	7.871,14	7.851,14	20,00	7.851,14		7.851,14		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.871,14	5.000,00	7.871,14	7.851,14	20,00	7.851,14		7.851,14		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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 FINANÇAS - SEMFI												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04 - Administração												
123 - Administração Financeira												
0014 - INOVAÇÃO NA GESTÃO FINANCEIRA												
2.031 - Manutenção do Nucleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		866,67	133,33		133,33					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00			250,00		250,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		300,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	179.065,14	34.206,24	145.358,90	145.346,80	12,10	145.346,80		145.346,80		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.050,00	179.065,14	36.372,91	145.742,23	145.346,80	395,43	145.346,80		145.346,80		
2.032 - Ações de Modernização e Reestruturação dos Cadastros Econômicos, Imobiliário e de Arrecadação												
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	27.000,00		26.979,18	20,82		20,82					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		28.979,18	1.020,82		1.020,82					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.484.850,00	3.276.761,74	429.217,61	4.332.394,13	4.263.025,00	69.369,13	4.250.125,00	12.900,00	4.249.795,00	330,00	13.230,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.484.850,00	3.276.761,74	429.217,61	4.332.394,13	4.263.025,00	69.369,13	4.250.125,00	12.900,00	4.249.795,00	330,00	13.230,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.484.850,00	3.276.761,74	429.217,61	4.332.394,13	4.263.025,00	69.369,13	4.250.125,00	12.900,00	4.249.795,00	330,00	13.230,00
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	636.000,00	681.623,92	401.016,83	916.607,09	916.607,09		916.607,09		916.607,09		
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		5.000,00								
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.120.000,00	2.803.363,00		5.923.363,00	5.923.363,00		5.923.363,00		5.923.363,00		
46909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		57.608,15		57.608,15	57.608,15		57.608,15		57.608,15		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.761.000,00	3.542.595,07	406.016,83	6.897.578,24	6.897.578,24		6.897.578,24		6.897.578,24		
TOTAL DO PROGRAMA:		3.761.000,00	3.542.595,07	406.016,83	6.897.578,24	6.897.578,24		6.897.578,24		6.897.578,24		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.761.000,00	3.542.595,07	406.016,83	6.897.578,24	6.897.578,24		6.897.578,24		6.897.578,24		
844 - Serviço da Dívida Externa												
0015 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA CONTRATADA												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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 FINANÇAS - SEMFI												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
28 - Encargos especiais												
844 - Serviço da Dívida Externa												
0015 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA CONTRATADA												
0.005 - Amortização e Encargos da Dívida Pública Externa do Município												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00								
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00								
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00		7.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		7.000,00		7.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.000,00		7.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.768.000,00	3.542.595,07	413.016,83	6.897.578,24	6.897.578,24		6.897.578,24		6.897.578,24		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.252.850,00	6.819.356,81	842.234,44	11.229.972,37	11.160.603,24	69.369,13	11.147.703,24	12.900,00	11.147.373,24	330,00	13.230,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		5.252.850,00	6.819.356,81	842.234,44	11.229.972,37	11.160.603,24	69.369,13	11.147.703,24	12.900,00	11.147.373,24	330,00	13.230,00



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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 PLANEJAMENTO - SEPLAN												
001 - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO												
04 - Administração												
121 - Planejamento e Orçamento												
0013 - PLANEJAMENTO INTEGRADO												
2.033 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	48.000,00	9.376,20	128.623,80	128.623,80		128.623,80		128.623,80		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	7.239,34		27.239,34	27.011,00	228,34	27.011,00		27.011,00		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00								
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		10.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		143.000,00	55.239,34	42.376,20	155.863,14	155.634,80	228,34	155.634,80		155.634,80		
2.034 - Transparência e Gestão Democrática dos Recursos Públicos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		145.000,00	55.239,34	44.376,20	155.863,14	155.634,80	228,34	155.634,80		155.634,80		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		145.000,00	55.239,34	44.376,20	155.863,14	155.634,80	228,34	155.634,80		155.634,80		
TOTAL DO FUNÇÃO:		145.000,00	55.239,34	44.376,20	155.863,14	155.634,80	228,34	155.634,80		155.634,80		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		145.000,00	55.239,34	44.376,20	155.863,14	155.634,80	228,34	155.634,80		155.634,80		
TOTAL DO ÓRGÃO:		145.000,00	55.239,34	44.376,20	155.863,14	155.634,80	228,34	155.634,80		155.634,80		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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 SERVIÇOS URBANOS - SEMURB												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
122 - Administração Geral												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
1.014 - Aquisição de Veículos, máquinas, equipamentos e mobiliários												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	15.433,33	65.433,00	0,33		0,33					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	15.433,33	65.433,00	0,33		0,33					
2.035 - Manutenção de veículos, máquinas, equipamentos e mobiliários												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.780,00	6.898,30	11.678,00	0,30		0,30					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	2.299,92	9.999,92	2.300,00	2.300,00		2.300,00		2.300,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		16.280,00	9.198,22	23.177,92	2.300,30	2.300,00	0,30	2.300,00		2.300,00		
2.036 - Ações de Incentivo para Regularização Fundiária do Município												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00		2.500,00	1.000,00		1.000,00					
2.039 - Manutenção Consorcios Públicos e Outros												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00		500,00								
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00								
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	500,00		500,00								
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00		1.700,00	200,00		200,00					
2.049 - Realização da Conferência Municipal das Cidades e Outras												
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	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		76.680,00	24.631,55	97.810,92	3.500,63	2.300,00	1.200,63	2.300,00		2.300,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76.680,00	24.631,55	97.810,92	3.500,63	2.300,00	1.200,63	2.300,00		2.300,00		
451 - Infra_estrutura Urbana												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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 SERVIÇOS URBANOS - SEMURB												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
1.009 - Inicialização e Implementação do Projeto de Municipalização do Trânsito												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00		7.000,00	1.000,00		1.000,00					
1.010 - Infra-estrutura e Expansão do Aeroporto de Baixo Guandu												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		73,46	426,54		426,54					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00			300,00		300,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00		573,46	1.726,54		1.726,54					
1.011 - Construção de Redes Elétricas e Iluminação Pública												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00		121.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	103.000,00		102.760,99	239,01	80,94	158,07	80,94		80,94		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.000,00	67.683,00	2.000,00	147.683,00	147.683,00		147.683,00		147.683,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	202.000,00		202.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		508.000,00	67.683,00	427.760,99	147.922,01	147.763,94	158,07	147.763,94		147.763,94		
1.012 - Construção de Estacionamentos, Abrigos, Calçadas e outros												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.812,00		5.288,62	523,38		523,38					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	317.501,81	332.501,81								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		25.812,00	317.501,81	342.790,43	523,38		523,38					
1.013 - Construção, Implementação da Área de Transbordo												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	124.000,00		124.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		129.000,00		129.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		673.112,00	385.184,81	907.124,88	151.171,93	147.763,94	3.407,99	147.763,94		147.763,94		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		673.112,00	385.184,81	907.124,88	151.171,93	147.763,94	3.407,99	147.763,94		147.763,94		
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 2022

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 SERVIÇOS URBANOS - SEMURB												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.037 - Reurbanização e Revitalização da Sede												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00								
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.700,00		3.200,00	500,00		500,00					
2.038 - Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Suas Atividades												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.850.000,00	765,31	17.330,00	1.833.435,31	1.833.435,31		1.833.435,31		1.833.187,74	247,57	247,57
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00	12.416,73	13.793,99	428.622,74	428.441,42	181,32	428.441,42		428.441,42		
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	45.398,42		60.398,42	60.398,42		60.398,42		58.087,32	2.311,10	2.311,10
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	3.050,00		3.550,00	1.550,00	2.000,00	1.550,00		1.300,00	250,00	250,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	52.110,00	115.327,35	416.782,65	357.793,80	58.988,85	357.793,80		357.793,80		
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	356.983,14	216.637,88	290.345,26	286.467,73	3.877,53	286.467,73		263.233,12	23.234,61	23.234,61
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00		50.000,00								
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00								
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	26.587,96		41.587,96	41.587,96		41.587,96		41.587,96		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.996.800,00	497.311,56	419.289,22	3.074.822,34	3.009.674,64	65.147,70	3.009.674,64		2.983.631,36	26.043,28	26.043,28
2.040 - Ações de Acessibilidade para Desenvolvimento das Condições de Mobilidade Urbana e Trânsito												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		95,27	4,73		4,73					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	8.575,00		15.575,00	15.575,00		15.575,00		15.575,00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.400,00	8.575,00	295,27	15.679,73	15.575,00	104,73	15.575,00		15.575,00		
2.041 - Manutenção e Reestruturação dos Serviços de Iluminação Pública												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		149.984,45	15,55		15,55					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500.000,00	120.854,22	40.037,39	2.580.816,83	2.263.361,26	317.455,57	2.238.793,24	24.568,02	2.108.482,83	130.310,41	154.878,43
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	212.214,73		412.214,73	412.214,73		412.214,73		412.214,73		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		299.121,55	878,45		878,45					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.150.000,00	333.068,95	489.143,39	2.993.925,56	2.675.575,99	318.349,57	2.651.007,97	24.568,02	2.520.697,56	130.310,41	154.878,43



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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 SERVIÇOS URBANOS - SEMURB												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.042 - Campanhas de Educação e Conscientização às Normas Urbanísticas												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		50,00	50,00		50,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00		2.050,00	250,00		250,00					
2.043 - Manutenção de Obras Pùlicas (estacionamento, abrigos, calçadas, vias e outros)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	780.264,02	16.898,30	783.365,72	740.354,30	43.011,42	740.354,30		722.180,62	18.173,68	18.173,68
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	116.479,73	116.479,73	500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		71.500,00	896.743,75	184.378,03	783.865,72	740.354,30	43.511,42	740.354,30		722.180,62	18.173,68	18.173,68
2.046 - Manutenção da Sinalização Urbana												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		29.986,00	14,00		14,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		31.200,00		30.986,00	214,00		214,00					
2.048 - Manutenção de Cemitérios												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	607,18	8.220,00	387,18	387,18		387,18		387,18		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		387,18	112,82		112,82					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	607,18	9.107,18	500,00	387,18	112,82	387,18		387,18		
2.050 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pùlica												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.292.000,00	1.248.574,08	460.659,78	7.079.914,30	6.809.336,49	270.577,81	6.192.282,69	617.053,80	6.192.282,69		617.053,80
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.292.100,00	1.248.574,08	460.659,78	7.080.014,30	6.809.336,49	270.677,81	6.192.282,69	617.053,80	6.192.282,69		617.053,80
2.051 - Manutenção de Praças, Jardins, Vias Pùlicas e outros												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	122.101,95	11.700,00	110.601,95	110.021,95	580,00	110.021,95		110.021,95		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	730.000,00	1.191.298,14	144.534,95	1.776.763,19	1.418.167,72	358.595,47	1.392.335,22	25.832,50	1.390.560,31	1.774,91	27.607,41
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		730.200,00	1.313.400,09	156.234,95	1.887.365,14	1.528.189,67	359.175,47	1.502.357,17	25.832,50	1.500.582,26	1.774,91	27.607,41
2.052 - Manutenção do Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	619.500,00		199.674,00	419.826,00	407.205,16	12.620,84	372.708,82	34.496,34	372.708,82		34.496,34
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		619.500,00		199.674,00	419.826,00	407.205,16	12.620,84	372.708,82	34.496,34	372.708,82		34.496,34



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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 SERVIÇOS URBANOS - SEMURB												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
TOTAL DO PROGRAMA:		13.913.700,00	4.298.280,61	1.955.017,82	16.256.962,79	15.186.298,43	1.070.664,36	14.484.347,77	701.950,66	14.308.045,49	176.302,28	878.252,94
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.913.700,00	4.298.280,61	1.955.017,82	16.256.962,79	15.186.298,43	1.070.664,36	14.484.347,77	701.950,66	14.308.045,49	176.302,28	878.252,94
453 - Transportes Coletivos Urbanos												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.047 - Manutenção, regulamentação dos Pontos de Táxi e Ônibus												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		14.666.492,00	4.708.096,97	2.962.953,62	16.411.635,35	15.336.362,37	1.075.272,98	14.634.411,71	701.950,66	14.458.109,43	176.302,28	878.252,94
17 - Saneamento												
452 - Serviços Urbanos												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.044 - Manutenção do Sistema de Drenagem do Município												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00		21.000,00	500,00		500,00					
2.045 - Manutenção e Operação dos Aterros Sanitários												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
44955100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00		4.500,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		26.000,00		25.500,00	500,00		500,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		26.000,00		25.500,00	500,00		500,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		26.000,00		25.500,00	500,00		500,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.692.492,00	4.708.096,97	2.988.453,62	16.412.135,35	15.336.362,37	1.075.772,98	14.634.411,71	701.950,66	14.458.109,43	176.302,28	878.252,94



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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 SERVIÇOS URBANOS - SEMURB												
TOTAL DO ÓRGÃO:		14.692.492,00	4.708.096,97	2.988.453,62	16.412.135,35	15.336.362,37	1.075.772,98	14.634.411,71	701.950,66	14.458.109,43	176.302,28	878.252,94



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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 ESPORTE E LAZER - SEMEL												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
27 - Desporto e Lazer												
122 - Administração Geral												
0017 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												
1.015 - Aquisição de Veículos, máquinas, equipamentos esportivos e mobiliários												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		100,00					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	9.864,19	1.824,19	11.040,00	11.040,00		11.040,00		11.040,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	9.964,19	2.824,19	11.140,00	11.040,00	100,00	11.040,00		11.040,00		
2.053 - Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.000,00	194.068,82		720.068,82	720.068,82		720.068,82		720.068,82		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.000,00	31.841,54		154.841,54	154.841,54		154.841,54		154.841,54		
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	6.436,47		9.436,47	9.436,47		9.436,47		9.436,47		
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		62,88	37,12		37,12					
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.230,44	500,00	5.730,44	5.000,00	730,44	5.000,00		5.000,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	25.000,00	18.352,91	27.647,09	19.475,96	8.171,13	19.475,96		19.129,79	346,17	346,17
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	113.696,49	134.275,85	19.420,64	13.257,66	6.162,98	13.257,66		13.257,66		
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00		12.000,00								
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		739.200,00	374.273,76	176.191,64	937.282,12	922.080,45	15.201,67	922.080,45		921.734,28	346,17	346,17
TOTAL DO PROGRAMA:		743.200,00	384.237,95	179.015,83	948.422,12	933.120,45	15.301,67	933.120,45		932.774,28	346,17	346,17
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		743.200,00	384.237,95	179.015,83	948.422,12	933.120,45	15.301,67	933.120,45		932.774,28	346,17	346,17
812 - Desporto Comunitário												
0017 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												
1.017 - Criação do Projeto Sócio Esportivo "Esporte para Todos"												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,00		2.700,00								
2.054 - Apoio a Atletas em competições Esportivas												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00		200,00								
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00		500,00		500,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00	500,00	2.800,00	500,00	500,00		500,00		500,00		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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 ESPORTE E LAZER - SEMEL												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0017 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												
2.055 - Realizações, Promoções e Participação em Eventos e Competições Esportivas												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	16.144,00	16.644,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS, DESPORTIVAS E OU TRAS	200,00	7.706,97	200,00	7.706,97	7.706,97		7.706,97		7.557,00	149,97	149,97
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	13.916,00	3.620,00	10.396,00	9.886,50	509,50	9.886,50		9.886,50		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	146.887,62	237.246,74	29.640,88	29.640,88		29.640,88		29.640,88		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120.900,00	184.654,59	257.810,74	47.743,85	47.234,35	509,50	47.234,35		47.084,38	149,97	149,97
2.057 - Atividades de Incentivo a Praticas Esportivas, Academias nas Comunidades												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		165,56	34,44		34,44					
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:		6.300,00		6.165,56	134,44		134,44					
2.058 - Manutenção do Projeto Sócio Esportivo "Esporte para Todos"												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	9.683,50		9.883,50	9.883,50		9.883,50		9.883,50		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		11.200,00	9.683,50	11.000,00	9.883,50	9.883,50		9.883,50		9.883,50		
TOTAL DO PROGRAMA:		143.900,00	194.838,09	280.476,30	58.261,79	57.617,85	643,94	57.617,85		57.467,88	149,97	149,97
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		143.900,00	194.838,09	280.476,30	58.261,79	57.617,85	643,94	57.617,85		57.467,88	149,97	149,97
813 - Lazer												
0017 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												
1.016 - Construção de Centros Esportivos, Campos de Futebol e outros												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	77.828,36	10.000,00	77.828,36	77.827,38	0,98	77.827,38		77.827,38		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	77.828,36	11.000,00	77.828,36	77.827,38	0,98	77.827,38		77.827,38		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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 ESPORTE E LAZER - SEMEL												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
27 - Desporto e Lazer												
813 - Lazer												
0017 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												
2.056 - Manutenção de Centros Esportivos, Campos de Futebol e outros												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	92.266,81	1.894,00	95.372,81	94.360,56	1.012,25	94.360,56		94.360,56		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	191.052,25		241.052,25	240.961,57	90,68	240.961,57		237.067,39	3.894,18	3.894,18
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		55.600,00	283.319,06	2.494,00	336.425,06	335.322,13	1.102,93	335.322,13		331.427,95	3.894,18	3.894,18
TOTAL DO PROGRAMA:		66.600,00	361.147,42	13.494,00	414.253,42	413.149,51	1.103,91	413.149,51		409.255,33	3.894,18	3.894,18
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		66.600,00	361.147,42	13.494,00	414.253,42	413.149,51	1.103,91	413.149,51		409.255,33	3.894,18	3.894,18
TOTAL DO FUNÇÃO:		953.700,00	940.223,46	472.986,13	1.420.937,33	1.403.887,81	17.049,52	1.403.887,81		1.399.497,49	4.390,32	4.390,32
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		953.700,00	940.223,46	472.986,13	1.420.937,33	1.403.887,81	17.049,52	1.403.887,81		1.399.497,49	4.390,32	4.390,32
TOTAL DO ÓRGÃO:		953.700,00	940.223,46	472.986,13	1.420.937,33	1.403.887,81	17.049,52	1.403.887,81		1.399.497,49	4.390,32	4.390,32



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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 DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SDRMA												
001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E INTERIOR												
20 - Agricultura												
122 - Administração Geral												
0018 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL												
1.018 - Construção, Ampliação de Prédios, Galpões, Muros de Proteção e Outros												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		500,00	500,00		500,00					
1.019 - Aquisição de Equipamentos, Maquinários, Mobiliários e Veículos												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	205.059,47	694.665,00	284.248,07	615.476,40		615.476,40					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		205.059,47	694.665,00	284.248,07	615.476,40		615.476,40					
2.059 - Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Suas Atividades												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.000,00		1.900,00	167.100,00	167.065,39	34,61	167.065,39		167.065,39		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		1.633,33	38.366,67	38.241,55	125,12	38.241,55		38.241,55		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	3.682,22		4.682,22	3.982,22	700,00	3.982,22		3.982,22		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	6.910,00	360,00	8.550,00	6.375,00	2.175,00	6.375,00		6.375,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	39.486,64	31.997,27	32.489,37	25.727,94	6.761,43	25.727,94		25.727,94		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	42.885,42	26.288,76	56.596,66	46.155,06	10.441,60	46.155,06		46.155,06		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00		12.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		112,64	387,36	387,36		387,36		387,36		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		290.800,00	92.964,28	75.492,00	308.272,28	287.934,52	20.337,76	287.934,52		287.934,52		
2.060 - Manutenção de Consórcios Públicos e Outros												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.000,00			12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
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	22.800,00	9.152,11	9.077,11	22.875,00	8.550,00	14.325,00	8.550,00		8.550,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		44.800,00	9.152,11	9.077,11	44.875,00	30.549,96	14.325,04	30.549,96		30.549,96		
TOTAL DO PROGRAMA:		541.659,47	796.781,39	369.317,18	969.123,68	318.484,48	650.639,20	318.484,48		318.484,48		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		541.659,47	796.781,39	369.317,18	969.123,68	318.484,48	650.639,20	318.484,48		318.484,48		
542 - Controle Ambiental												
0018 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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 DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SDRMA												
001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E INTERIOR												
20 - Agricultura												
542 - Controle Ambiental												
0018 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL												
1.020 - Projetos para Convivência com a Seca, Cheia e Poços Artesianos												
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	500,00		457,50	42,50		42,50					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		900,00		657,50	242,50		242,50					
TOTAL DO PROGRAMA:		900,00		657,50	242,50		242,50					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		900,00		657,50	242,50		242,50					
605 - Abastecimento												
0018 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL												
2.061 - Manutenção e Conservação de Projetos para Convivência com a Seca, Cheia e Poços Artesianos												
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:		1.500,00		1.000,00	500,00		500,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.500,00		1.000,00	500,00		500,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.500,00		1.000,00	500,00		500,00					
606 - Extensão Rural												
0018 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL												
2.062 - Manutenção e Reforma de Prédios, Galpões, Muros de Proteção e Outros												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		459,14	40,86		40,86					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00		959,14	540,86		540,86					
2.063 - Apoio Técnico e Institucional para Viabilização de Venda Direta pelo Produtor Rural												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00		1.000,00	100,00		100,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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 DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SDRMA												
001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E INTERIOR												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0018 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL												
2.064 - Manutenção do Programa de Capacitação Rural												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00		1.200,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		3.800,00		3.159,14	640,86		640,86					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.800,00		3.159,14	640,86		640,86					
608 - Promoção da Produção Agropecuária												
0018 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL												
1.021 - Criação e Implantação do Banco de Semem e Melhoramento Genético												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		400,00	100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300,00			300,00		300,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		400,00	600,00		600,00					
2.065 - Manutenção do Banco de Semem e Melhoramento Genético												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		1.998,64	1,36		1,36					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.100,00		2.998,64	101,36		101,36					
2.066 - Ações de Fortalecimento do Serviço de Inspeção Municipal - SIM												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,00		2.700,00								
2.067 - Ações de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		196,04	303,96		303,96					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00		1.196,04	503,96		503,96					
TOTAL DO PROGRAMA:		8.500,00		7.294,68	1.205,32		1.205,32					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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 DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SDRMA												
001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E INTERIOR												
20 - Agricultura												
608 - Promoção da Produção Agropecuária												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.500,00		7.294,68	1.205,32		1.205,32					
TOTAL DO FUNÇÃO:		556.359,47	796.781,39	381.428,50	971.712,36	318.484,48	653.227,88	318.484,48		318.484,48		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		556.359,47	796.781,39	381.428,50	971.712,36	318.484,48	653.227,88	318.484,48		318.484,48		
002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
122 - Administração Geral												
0019 - GESTÃO AMBIENTAL												
1.022 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Mobiliários e Equipamentos												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		4.900,00	100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		4.900,00	100,00		100,00					
2.068 - Manutenção do Departamento de Meio Ambiente												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	109.666,66	26.417,39	243.249,27	237.419,90	5.829,37	237.419,90		237.419,90		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	14.012,00		51.012,00	51.012,00		51.012,00		51.012,00		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	1.855,56	1.500,00	3.355,56	3.355,56		3.355,56		3.355,56		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		7.855,56	2.144,44	288,00	1.856,44	288,00		288,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		3.000,00	17.000,00	7.569,88	9.430,12	7.569,88		7.063,71	506,17	506,17
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		10.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		244.600,00	125.534,22	51.872,95	318.261,27	299.645,34	18.615,93	299.645,34		299.139,17	506,17	506,17
2.069 - Manutenção de Convênios e Consórcios Públicos e Outros												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	148.134,00	0,04		148.134,04	148.133,04	1,00	148.133,04		148.133,04		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.880,00		0,04	100.879,96	100.879,07	0,89	100.879,07		100.879,07		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	9.177,11		9.277,11	9.177,11	100,00	9.177,11		9.177,11		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	100,00	9.077,11	9.177,11								
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.344,00			16.344,00	16.343,91	0,09	16.343,91		16.343,91		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		266.058,00	18.254,26	9.177,15	275.135,11	274.533,13	601,98	274.533,13		274.533,13		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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 DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SDRMA												
002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
122 - Administração Geral												
0019 - GESTÃO AMBIENTAL												
2.070 - Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		3.500,00	500,00		500,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		519.658,00	143.788,48	69.450,10	593.996,38	574.178,47	19.817,91	574.178,47		573.672,30	506,17	506,17
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		519.658,00	143.788,48	69.450,10	593.996,38	574.178,47	19.817,91	574.178,47		573.672,30	506,17	506,17
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0019 - GESTÃO AMBIENTAL												
1.023 - Construção de Praças, Parques, Poços, Unidades de Conservação, Barragens/Proteção de Áreas Verdes												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00		6.000,00								
1.024 - Implantação, Criação, Implementação do Plano Municipal de Gestão e Resíduos Sólidos												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00		1.500,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		8.500,00		7.500,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.500,00		7.500,00	1.000,00		1.000,00					
542 - Controle Ambiental												
0019 - GESTÃO AMBIENTAL												
2.074 - Manutenção do Programa de Coleta Seletiva e Postos de Entrega												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00			800,00		800,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	177.000,00	27.005,00	100.000,00	104.005,00	94.568,25	9.436,75	94.568,25		79.668,25	14.900,00	14.900,00
4422520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		178.000,00	27.005,00	100.000,00	105.005,00	94.568,25	10.436,75	94.568,25		79.668,25	14.900,00	14.900,00



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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 DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SDRMA												
002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
542 - Controle Ambiental												
0019 - GESTÃO AMBIENTAL												
2.075 - 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	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00		1.000,00	700,00		700,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		179.700,00	27.005,00	101.000,00	105.705,00	94.568,25	11.136,75	94.568,25		79.668,25	14.900,00	14.900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		179.700,00	27.005,00	101.000,00	105.705,00	94.568,25	11.136,75	94.568,25		79.668,25	14.900,00	14.900,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas												
0019 - GESTÃO AMBIENTAL												
2.076 - Manutenção do Plano Recup de Áreas Degr-PRAD, Usina de Compost, Aterro Munic e Dest Final de Res Sól												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	850.000,00	374.886,58	221.121,70	1.003.764,88	891.433,33	112.331,55	891.433,33		891.433,33		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		851.100,00	374.886,58	221.621,70	1.004.364,88	891.433,33	112.931,55	891.433,33		891.433,33		
TOTAL DO PROGRAMA:		851.100,00	374.886,58	221.621,70	1.004.364,88	891.433,33	112.931,55	891.433,33		891.433,33		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		851.100,00	374.886,58	221.621,70	1.004.364,88	891.433,33	112.931,55	891.433,33		891.433,33		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.558.958,00	545.680,06	399.571,80	1.705.066,26	1.560.180,05	144.886,21	1.560.180,05		1.544.773,88	15.406,17	15.406,17
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.558.958,00	545.680,06	399.571,80	1.705.066,26	1.560.180,05	144.886,21	1.560.180,05		1.544.773,88	15.406,17	15.406,17
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.115.317,47	1.342.461,45	781.000,30	2.676.778,62	1.878.664,53	798.114,09	1.878.664,53		1.863.258,36	15.406,17	15.406,17



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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, ESTRADAS E PONTES - SEMEP												
001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL, ESTRADAS E PONTES												
20 - Agricultura												
122 - Administração Geral												
0020 - DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA RURAL												
1.025 - Aquisição de Equipamentos, Maquinários, Veículos e Mobiliários												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		50,00	50,00		50,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	900,00			900,00		900,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		50,00	950,00		950,00					
2.077 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural, Estradas e Pontes												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	72.070,00	21.522,91	950.547,09	949.499,78	1.047,31	949.499,78		949.499,78		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	20.980,91		230.980,91	230.950,59	30,32	230.950,59		230.950,59		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	21.993,49		31.993,49	31.993,49		31.993,49		31.993,49		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	5.250,00		5.750,00	2.350,00	3.400,00	2.350,00		2.350,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	368.437,12	101.200,00	817.237,12	720.426,35	96.810,77	720.426,35		720.426,35		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		100,00	100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	15.240,63	10.750,00	64.490,63	48.755,83	15.734,80	48.755,83		48.189,65	566,18	566,18
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00		30.000,00								
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:		1.761.900,00	503.972,15	164.672,91	2.101.199,24	1.983.976,04	117.223,20	1.983.976,04		1.983.409,86	566,18	566,18
2.078 - Manutenção de Equipamentos, Maquinários, Veículos e Mobiliários												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00		124.750,93	145.249,07	144.967,73	281,34	144.967,73		144.967,73		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	493.446,00	71.981,42	501.464,58	451.990,75	49.473,83	451.990,75		451.990,75		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		1.596,33	3.403,67	2.711,52	692,15	2.711,52		2.711,52		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00		200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		355.400,00	493.446,00	198.428,68	650.417,32	599.670,00	50.747,32	599.670,00		599.670,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		2.118.300,00	997.418,15	363.151,59	2.752.566,56	2.583.646,04	168.920,52	2.583.646,04		2.583.079,86	566,18	566,18
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.118.300,00	997.418,15	363.151,59	2.752.566,56	2.583.646,04	168.920,52	2.583.646,04		2.583.079,86	566,18	566,18
606 - Extensão Rural												
0020 - DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA RURAL												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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, ESTRADAS E PONTES - SEMEP												
001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL, ESTRADAS E PONTES												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0020 - DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA RURAL												
1.026 - Construção de Pontes, Caixas Secas, Bueiros e Outros												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	287.362,34	26.977,78	261.384,56	260.192,34	1.192,22	260.192,34		260.192,34		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	287.362,34	27.477,78	261.484,56	260.192,34	1.292,22	260.192,34		260.192,34		
1.027 - Obras de Infraestrutura Rural (pavimentação, drenagem)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	570.899,56	10.542,88	562.356,68	488.344,11	74.012,57	488.344,11		488.344,11		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		908,15	91,85		91,85					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.100,00	570.899,56	11.451,03	562.548,53	488.344,11	74.204,42	488.344,11		488.344,11		
2.079 - Manutenção e reforma: pontes, caixas secas, bueiros e outras benfeitorias												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		8.000,00	2.000,00		2.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.600,00		8.000,00	2.600,00		2.600,00					
2.080 - Manutenção da Pavimentação e Drenagem de Estradas Rurais												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	932.000,00	4.706.734,28	472.825,00	5.165.909,28	4.943.870,40	222.038,88	4.943.870,40		4.943.870,40		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		933.500,00	4.706.734,28	473.825,00	5.166.409,28	4.943.870,40	222.538,88	4.943.870,40		4.943.870,40		
TOTAL DO PROGRAMA:		948.800,00	5.564.996,18	520.753,81	5.993.042,37	5.692.406,85	300.635,52	5.692.406,85		5.692.406,85		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		948.800,00	5.564.996,18	520.753,81	5.993.042,37	5.692.406,85	300.635,52	5.692.406,85		5.692.406,85		
608 - Promoção da Produção Agropecuária												
0020 - DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA RURAL												
1.028 - Implantação do Programa de Atendimento ao Produtor Rural												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00		1.500,00	200,00		200,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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, ESTRADAS E PONTES - SEMEP												
001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL, ESTRADAS E PONTES												
20 - Agricultura												
608 - Promoção da Produção Agropecuária												
0020 - DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA RURAL												
2.081 - Manutenção do Programa de Atendimento ao Produtor Rural												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		449,99	50,01		50,01					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		396,59	103,41		103,41					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		1.346,58	653,42		653,42					
TOTAL DO PROGRAMA:		3.700,00		2.846,58	853,42		853,42					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.700,00		2.846,58	853,42		853,42					
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.070.800,00	6.562.414,33	886.751,98	8.746.462,35	8.276.052,89	470.409,46	8.276.052,89		8.275.486,71	566,18	566,18
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.070.800,00	6.562.414,33	886.751,98	8.746.462,35	8.276.052,89	470.409,46	8.276.052,89		8.275.486,71	566,18	566,18
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.070.800,00	6.562.414,33	886.751,98	8.746.462,35	8.276.052,89	470.409,46	8.276.052,89		8.275.486,71	566,18	566,18



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES												
001 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0021 - CIDADE EMPREENDEDORA												
2.082 - Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Suas Atividades												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.000,00	99.040,79		340.040,79	340.032,59	8,20	340.032,59		340.032,59		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	15.406,87		71.406,87	71.406,87		71.406,87		71.406,87		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00			200,00		200,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00			4.000,00	3.754,22	245,78	3.754,22		3.754,22		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.300,00		6.800,00	4.050,00	2.750,00	4.050,00		4.050,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	28.574,00	640,80	33.933,20	18.672,57	15.260,63	18.672,57		18.672,57		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	25.400,00		26.400,00	26.400,00		26.400,00		24.200,00	2.200,00	2.200,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	61.240,90		91.240,90	50.737,09	40.503,81	50.737,09		50.035,17	701,92	701,92
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00		12.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		474,25	25,75		25,75					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		241,75	258,25		258,25					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		353.200,00	234.962,56	13.856,80	574.305,76	515.053,34	59.252,42	515.053,34		512.151,42	2.901,92	2.901,92
TOTAL DO PROGRAMA:		353.200,00	234.962,56	13.856,80	574.305,76	515.053,34	59.252,42	515.053,34		512.151,42	2.901,92	2.901,92
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		353.200,00	234.962,56	13.856,80	574.305,76	515.053,34	59.252,42	515.053,34		512.151,42	2.901,92	2.901,92
126 - Tecnologia da Informação												
0022 - GESTÃO TECNOLÓGICA												
1.029 - Criação de Projeto de Infraestr. para Receb. de Sinal de TV Digital e acesso à Internet Banda Larga												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		999,82	0,18		0,18					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,00		2.499,82	200,18		200,18					
2.083 - Manutenção de Projeto de Infraestr. para Receb. de Sinal de TV Digital e acesso à Internet Banda Larga												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		23.804,00	1.196,00	1.196,00		1.196,00		1.196,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	8.536,00		8.636,00	8.636,00		8.636,00		8.636,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		25.300,00	8.536,00	24.004,00	9.832,00	9.832,00		9.832,00		9.832,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		28.000,00	8.536,00	26.503,82	10.032,18	9.832,00	200,18	9.832,00		9.832,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		28.000,00	8.536,00	26.503,82	10.032,18	9.832,00	200,18	9.832,00		9.832,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		381.200,00	243.498,56	40.360,62	584.337,94	524.885,34	59.452,60	524.885,34		521.983,42	2.901,92	2.901,92



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES												
001 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
11 - Trabalho												
332 - Relações de Trabalho												
0021 - CIDADE EMPREENDEDORA												
2.084 - Manutenção do Programa de Emprego e Renda e Incentivo a Associações e Agroindústria												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		4.944,99	55,01		55,01					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00		6.944,99	55,01		55,01					
TOTAL DO PROGRAMA:		7.000,00		6.944,99	55,01		55,01					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.000,00		6.944,99	55,01		55,01					
TOTAL DO FUNÇÃO:		7.000,00		6.944,99	55,01		55,01					
22 - Indústria												
691 - Promoção Comercial												
0021 - CIDADE EMPREENDEDORA												
1.031 - Instalação e Revitalização do Distrito Industrial/Polo Industrial												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
2.085 - Manutenção do Distrito Industrial/Polo Industrial												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00		4.500,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		9.500,00		9.500,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.500,00		9.500,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		9.500,00		9.500,00								
23 - Comércio e Serviços												
661 - Promoção Industrial												
0021 - CIDADE EMPREENDEDORA												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES												
001 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
23 - Comércio e Serviços												
661 - Promoção Industrial												
0021 - CIDADE EMPREENDEDORA												
1.030 - Criação do Programa de Emprego e Renda e Incentivo a Associações e Agroindústria												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00			10,00		10,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	600,00		600,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.610,00		1.600,00	10,00		10,00					
1.032 - Construção e Implantação da Casa do Empreendedor												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00		400,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	800,00		800,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00		200,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00		1.500,00								
2.086 - Manutenção da Casa do Empreendedor												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00		200,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00		1.500,00								
2.088 - Capacitação de Empreendedores												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00		300,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		900,00		900,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		5.510,00		5.500,00	10,00		10,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.510,00		5.500,00	10,00		10,00					
691 - Promoção Comercial												
0021 - CIDADE EMPREENDEDORA												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES												
002 - DEPARTAMENTO DE TURISMO												
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.500,00		13.500,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:		428.282,50	243.498,56	87.378,11	584.402,95	524.885,34	59.517,61	524.885,34		521.983,42	2.901,92	2.901,92



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
13 - Cultura												
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico												
0024 - INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA DE BAIXO GUANDU												
1.034 - Construção, Instalação e Criação do Complexo Cultural e Resgate do Patrimônio Histórico												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.640,53		44.640,53								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		45.640,53		45.640,53								
2.092 - Manutenção do Complexo Cultural e Resgate do Patrimônio Histórico												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	77.000,00	1.000,00	77.000,00	77.000,00		77.000,00		77.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	77.000,00	5.500,00	77.000,00	77.000,00		77.000,00		77.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		51.140,53	77.000,00	51.140,53	77.000,00	77.000,00		77.000,00		77.000,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		51.140,53	77.000,00	51.140,53	77.000,00	77.000,00		77.000,00		77.000,00		
392 - DIFUSÃO CULTURAL												
0024 - INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA DE BAIXO GUANDU												
1.035 - Criação, Implantação dos Projetos Culturais												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	180,00			180,00		180,00					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00		762,97	37,03		37,03					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300,00			300,00		300,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.480,00		962,97	517,03		517,03					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
13 - Cultura												
392 - DIFUSÃO CULTURAL												
0024 - INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA DE BAIXO GUANDU												
2.090 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e suas Atividades												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00	50.403,39	2.100,00	224.303,39	224.303,39		224.303,39		223.933,39	370,00	370,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	7.104,00		47.104,00	47.103,71	0,29	47.103,71		47.103,71		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	1.811,11		6.811,11	6.811,11		6.811,11		6.277,78	533,33	533,33
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00		300,15	299,85		299,85					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.699,27		7.699,27	6.340,23	1.359,04	6.340,23		3.729,23	2.611,00	2.611,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00		2.100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	17.181,90	12,73	22.169,17	15.339,50	6.829,67	15.339,50		15.339,50		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00		1.500,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	1.685,63		2.185,63	2.185,63		2.185,63		2.185,63		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	21.241,30	1.000,00	21.241,30	21.241,30		21.241,30		21.241,30		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		237.400,00	102.126,60	7.712,88	331.813,72	323.324,87	8.488,85	323.324,87		319.810,54	3.514,33	3.514,33
2.091 - Manutenção, Implementação das Ativ a Cargo do Fundo Munic.de Cultura e do Conselho Munic.de Cultura												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		975,77	24,23		24,23					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		249.189,10		249.189,10	249.189,10		249.189,10		249.189,10		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	249.189,10	7.475,77	249.213,33	249.189,10	24,23	249.189,10		249.189,10		
2.093 - Realização de Eventos Culturais e Comemorativos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	15.750,00	1.000,00	15.750,00	15.750,00		15.750,00		15.750,00		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00		200,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	138.000,00	1.336.402,77	138.000,00	1.336.402,77	1.315.057,77	21.345,00	1.257.841,17	57.216,60	1.251.841,17	6.000,00	63.216,60
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		136,00	364,00		364,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		140.700,00	1.352.152,77	140.336,00	1.352.516,77	1.330.807,77	21.709,00	1.273.591,17	57.216,60	1.267.591,17	6.000,00	63.216,60



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
13 - Cultura												
392 - DIFUSÃO CULTURAL												
0024 - INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA DE BAIXO GUANDU												
2.094 - Manutenção e Conservação 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	100,00		20,00	80,00		80,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.000,00		107.358,21	4.641,79		4.641,79					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		29.175,00		29.175,00	29.175,00		29.175,00		29.175,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	210.064,25		210.164,25	110.520,00	99.644,25	110.520,00		65.602,00	44.918,00	44.918,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		113.600,00	239.239,25	108.378,21	244.461,04	139.695,00	104.766,04	139.695,00		94.777,00	44.918,00	44.918,00
2.095 - Manutenção dos Projetos Culturais												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	66,00	50,00	216,00	216,00		216,00		216,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	4.264,00		4.764,00	4.764,00		4.764,00		4.764,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	4.330,00	550,00	5.180,00	4.980,00	200,00	4.980,00		4.980,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		502.080,00	1.947.037,72	265.415,83	2.183.701,89	2.047.996,74	135.705,15	1.990.780,14	57.216,60	1.936.347,81	54.432,33	111.648,93
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		502.080,00	1.947.037,72	265.415,83	2.183.701,89	2.047.996,74	135.705,15	1.990.780,14	57.216,60	1.936.347,81	54.432,33	111.648,93
TOTAL DO FUNÇÃO:		553.220,53	2.024.037,72	316.556,36	2.260.701,89	2.124.996,74	135.705,15	2.067.780,14	57.216,60	2.013.347,81	54.432,33	111.648,93
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		553.220,53	2.024.037,72	316.556,36	2.260.701,89	2.124.996,74	135.705,15	2.067.780,14	57.216,60	2.013.347,81	54.432,33	111.648,93
TOTAL DO ÓRGÃO:		553.220,53	2.024.037,72	316.556,36	2.260.701,89	2.124.996,74	135.705,15	2.067.780,14	57.216,60	2.013.347,81	54.432,33	111.648,93



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - 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												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00		250,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00		144,43	105,57		105,57					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00		394,43	105,57		105,57					
1.037 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	229.000,00	1.594.828,41	383.597,57	1.440.230,84	1.391.191,81	49.039,03	748.491,81	642.700,00	705.635,50	42.856,31	685.556,31
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		703,52		703,52	703,52		703,52		703,52		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		229.000,00	1.595.531,93	383.597,57	1.440.934,36	1.391.895,33	49.039,03	749.195,33	642.700,00	706.339,02	42.856,31	685.556,31
1.038 - Aquisição de Imóveis e outros												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
2.096 - Programa de Capacitação de Profissionais da Sade												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		650,00	350,00	350,00		350,00		350,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00		2.150,00	350,00	350,00		350,00		350,00		
2.097 - Manutenção do Conselho Municipal de Sade												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		500,00	1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		3.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		9.000,00	1.000,00		1.000,00					
2.098 - Manutenção da Frota de Veiculos da Secretaria												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	38.486,83	248.278,63	390.208,20	387.768,39	2.439,81	387.768,39		387.768,39		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	395.843,94	215.140,12	300.703,82	253.734,41	46.969,41	253.734,41		253.734,41		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		4.390,46	5.609,54	5.361,77	247,77	5.361,77		5.361,77		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	3.250,00		3.550,00	3.508,05	41,95	3.508,05		3.508,05		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		730.800,00	437.580,77	467.809,21	700.571,56	650.372,62	50.198,94	650.372,62		650.372,62		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - 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	310.000,00	27.882,40		337.882,40	335.871,20	2.011,20	335.871,20		335.871,20		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.750.000,00	525.765,60		3.275.765,60	3.275.764,64	0,96	3.275.764,64		3.275.764,64		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	242.541,59		892.541,59	825.381,23	67.160,36	825.381,23		825.381,23		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		50.700,40	49.299,60	48.552,46	747,14	48.552,46		48.552,46		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		181,46	18,54		18,54					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	205.600,00		385.600,00	363.550,00	22.050,00	363.550,00		349.650,00	13.900,00	13.900,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	323.398,15	13.213,09	330.185,06	296.194,55	33.990,51	296.194,55		296.194,55		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	143.804,05	12.604,05	151.200,00	151.200,00		151.200,00		151.200,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	198.000,00	100,00		198.100,00	189.088,00	9.012,00	189.088,00		189.088,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	327.000,00	473.132,64	159.170,61	640.962,03	563.500,77	77.461,26	563.500,77		562.146,28	1.354,49	1.354,49
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00		60.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	25.049,17		40.049,17	39.803,43	245,74	39.803,43		39.803,43		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		182,99	317,01		317,01					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	16.071,60	577,09	16.494,51	8.059,95	8.434,56	8.059,95		8.059,95		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.632.100,00	1.983.345,20	297.029,69	6.318.415,51	6.096.966,23	221.449,28	6.096.966,23		6.081.711,74	15.254,49	15.254,49
2.100 - Manutenção do Cartão Municipal de Sade e Prontuário Eletrônico												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300,00		300,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
2.101 - Enfrentamento da Emergência COVID -19												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00			300,00		300,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00			300,00		300,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00			300,00		300,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	59.402,22		59.802,22		59.802,22					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		118.957,68		118.957,68	98.174,31	20.783,37	98.174,31		98.174,31		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00			300,00		300,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00	198.828,00	32.172,00	166.956,00	113.881,60	53.074,40	113.881,60		113.881,60		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	377.187,90	32.272,00	346.915,90	212.055,91	134.859,99	212.055,91		212.055,91		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - 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												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		102.930,00		102.930,00	102.930,00		102.930,00		102.930,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	102.930,00	5.000,00	102.930,00	102.930,00		102.930,00		102.930,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		5.622.900,00	4.496.575,80	1.208.252,90	8.911.222,90	8.454.570,09	456.652,81	7.811.870,09	642.700,00	7.753.759,29	58.110,80	700.810,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.622.900,00	4.496.575,80	1.208.252,90	8.911.222,90	8.454.570,09	456.652,81	7.811.870,09	642.700,00	7.753.759,29	58.110,80	700.810,80
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	2.500,00		2.500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00		2.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
1.040 - Construção, Implantação, Implementação de Postos de Saúde e Unidades de Saúde												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	70.353,00	73.353,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	70.353,00	75.353,00								
2.103 - Manutenção das Ações da Casa da Saúde da Mulher												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		16.060,36	23.939,64	18.907,20	5.032,44	18.907,20		18.907,20		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.595,68	13.091,14		127.686,82	126.081,79	1.605,03	126.081,79		126.081,79		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			35.000,00	34.709,20	290,80	34.709,20		34.709,20		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		316,95	1.683,05		1.683,05					
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		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		1.333,64	1.666,36		1.666,36					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.000,00		11.345,72	49.654,28	47.050,65	2.603,63	47.050,65		47.050,65		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	28.345,72	4.325,00	27.020,72	18.307,99	8.712,73	18.307,99		18.307,99		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00		24.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		284.295,68	41.436,86	57.381,67	268.350,87	245.056,83	23.294,04	245.056,83		245.056,83		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Sade												
301 - Atenção Básica												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
2.104 - Manutenção de Postos de Sade e Unidades de Sade												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00		200,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	680.162,16	110.697,00	572.465,16	472.833,93	99.631,23	472.833,93		472.833,93		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.300,00	680.162,16	115.697,00	572.765,16	472.833,93	99.931,23	472.833,93		472.833,93		
2.105 - Manutenção do Programa de Assistência Domiciliar Sade da Família - PSF												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	802.000,00	1.489.215,12	2.000,00	2.289.215,12	2.289.215,12		2.289.215,12		2.289.215,12		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		66.646,42	53.353,58	42.470,89	10.882,69	42.470,89		42.470,89		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	222.986,77		522.986,77	518.700,61	4.286,16	518.700,61		518.700,61		
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	71.000,00	6.693,28	56.488,12	21.205,16	21.205,16		21.205,16		21.205,16		
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00			500,00		500,00					
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	840.550,00	986.953,33	321.099,99	1.506.403,34	1.506.403,34		1.506.403,34		1.506.403,34		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	1.437.575,78	112.847,38	1.450.728,40	1.332.976,42	117.751,98	1.320.157,88	12.818,54	1.280.439,78	39.718,10	52.536,64
3390340000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	100,00			100,00		100,00					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		800,00	1.200,00		1.200,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	396.000,00	1.759.101,20	214.961,45	1.940.139,75	1.758.994,71	181.145,04	1.758.994,71		1.702.839,99	56.154,72	56.154,72
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00		30.000,00								
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	117.000,00	79.500,00	121.887,93	74.612,07	74.200,00	412,07	74.200,00		74.200,00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	125.165,52	1.000,00	125.165,52	125.165,52		125.165,52		125.165,52		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.806.650,00	6.107.191,00	927.731,29	7.986.109,71	7.669.331,77	316.777,94	7.656.513,23	12.818,54	7.560.640,41	95.872,82	108.691,36
2.106 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Sade - PACS												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.580.000,00	373.446,60	266.554,40	1.686.892,20	1.686.350,72	541,48	1.686.350,72		1.686.350,72		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.500,00	77.141,94	20.000,00	454.641,94	453.861,07	780,87	453.861,07		453.861,07		
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	9.480,53	10.168,41	19.312,12	15.453,39	3.858,73	15.453,39		15.453,39		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		100,00	100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.997.700,00	460.069,07	296.822,81	2.160.946,26	2.155.665,18	5.281,08	2.155.665,18		2.155.665,18		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - 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	40.000,00	6.754,86		46.754,86	44.499,07	2.255,79	44.499,07		44.499,07		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	9.906,47		109.906,47	109.906,45	0,02	109.906,45		109.906,45		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		22.075,00	37.925,00	34.440,20	3.484,80	34.440,20		34.440,20		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		328,29	9.671,71		9.671,71					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	26.270,30		28.270,30	19.768,30	8.502,00	19.768,30		19.768,30		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		330,00	670,00		670,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	10.279,70		21.279,70	20.279,70	1.000,00	20.279,70		20.279,70		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	686,74	9.079,70	31.607,04	17.093,63	14.513,41	17.093,63		14.293,63	2.800,00	2.800,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	53.898,07	32.812,99	286.085,08	245.987,35	40.097,73	245.987,35		243.187,35	2.800,00	2.800,00
2.110 - Transferências de Recursos Para Consórcios												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.753,64			21.753,64	21.753,64		21.753,64		21.753,64		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	125.622,09	56.000,00		181.622,09	181.522,09	100,00	181.522,09		181.522,09		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00		170.000,00								
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	1.972.777,94	420.347,80	96.649,94	2.296.475,80	2.260.528,00	35.947,80	2.260.528,00		2.260.528,00		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.031,33			1.031,33	1.031,33		1.031,33		1.031,33		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.291.185,00	476.347,80	266.649,94	2.500.882,86	2.464.835,06	36.047,80	2.464.835,06		2.464.835,06		
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		343,04	156,96		156,96					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	415.660,00	471.034,20	444.625,80	313.194,00	131.431,80	313.194,00		295.000,62	18.193,38	18.193,38
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500.700,00	415.660,00	471.377,24	444.982,76	313.194,00	131.788,76	313.194,00		295.000,62	18.193,38	18.193,38
2.112 - Manutenção dos Centros de Especialidades												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00	560,00	2.440,00	560,00		560,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		3.973,88	26,12		26,12					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		1.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00		9.473,88	3.026,12	560,00	2.466,12	560,00		560,00		
2.113 - Manutenção dos Serviços de Urgência - SAMU 192												
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	674.200,00	171.610,94		845.810,94	845.545,12	265,82	845.545,12		845.545,12		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		674.200,00	171.610,94		845.810,94	845.545,12	265,82	845.545,12		845.545,12		
TOTAL DO PROGRAMA:		3.763.585,00	1.117.516,81	800.314,05	4.080.787,76	3.870.121,53	210.666,23	3.870.121,53		3.849.128,15	20.993,38	20.993,38



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.763.585,00	1.117.516,81	800.314,05	4.080.787,76	3.870.121,53	210.666,23	3.870.121,53		3.849.128,15	20.993,38	20.993,38
303 - Suporte Profilático e Terapêutico												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
2.114 - Manutenção da Farmácia Cidadã												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		715,30	784,70		784,70					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	352.300,00	593.788,41	29.497,04	916.591,37	765.532,60	151.058,77	765.532,60		759.382,60	6.150,00	6.150,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		354.300,00	593.788,41	30.212,34	917.876,07	765.532,60	152.343,47	765.532,60		759.382,60	6.150,00	6.150,00
2.115 - Manutenção do Programa de Exames, Trat. Médicos e Odontológicos												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		500,00	500,00		500,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		355.300,00	593.788,41	30.712,34	918.376,07	765.532,60	152.843,47	765.532,60		759.382,60	6.150,00	6.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		355.300,00	593.788,41	30.712,34	918.376,07	765.532,60	152.843,47	765.532,60		759.382,60	6.150,00	6.150,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		16.142.146,68	14.138.651,18	3.955.389,84	26.325.408,02	24.983.171,76	1.342.236,26	24.327.653,22	655.518,54	24.133.326,22	194.327,00	849.845,54
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.142.146,68	14.138.651,18	3.955.389,84	26.325.408,02	24.983.171,76	1.342.236,26	24.327.653,22	655.518,54	24.133.326,22	194.327,00	849.845,54
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 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS												
002 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
10 - Saúde												
304 - Vigilância Sanitária												
0026 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
2.116 - Manutenção e Reestruturação da Vigilância em Saúde												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	535.000,00	106.010,01		641.010,01	627.068,17	13.941,84	627.068,17		627.068,17		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00		2.326,33	61.673,67	47.873,67	13.800,00	47.873,67		47.873,67		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	28.864,33		178.864,33	176.381,31	2.483,02	176.381,31		176.381,31		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.600,00	1.644,43	10.323,20	11.921,23	6.644,43	5.276,80	6.644,43		6.644,43		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	17.245,70	50.912,07	50.333,63	31.814,60	18.519,03	27.926,80	3.887,80	27.926,80		3.887,80
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	21.174,57	10.000,00	21.274,57	21.175,05	99,52	21.175,05		21.175,05		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.111.232,32	888.406,04	355.758,46	1.643.879,90	1.500.666,32	143.213,58	1.500.666,32		1.490.052,78	10.613,54	10.613,54
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00		30.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		50,00	50,00		50,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.007.532,32	1.063.345,08	461.870,06	2.609.007,34	2.411.623,55	197.383,79	2.407.735,75	3.887,80	2.397.122,21	10.613,54	14.501,34
2.117 - Manutenção do Transporte Sanitário												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		28,17	71,83		71,83					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		50.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	604.720,17	157.083,84	1.447.636,33	1.409.045,47	38.590,86	1.409.045,47		1.409.045,47		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.100,00	604.720,17	207.112,01	1.447.708,16	1.409.045,47	38.662,69	1.409.045,47		1.409.045,47		
TOTAL DO PROGRAMA:		3.057.632,32	1.668.065,25	668.982,07	4.056.715,50	3.820.669,02	236.046,48	3.816.781,22	3.887,80	3.806.167,68	10.613,54	14.501,34
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.057.632,32	1.668.065,25	668.982,07	4.056.715,50	3.820.669,02	236.046,48	3.816.781,22	3.887,80	3.806.167,68	10.613,54	14.501,34
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	500,00			500,00		500,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00		200,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300,00		300,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		500,00	500,00		500,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - 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												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	21.556,29	9.903,18	21.653,11	14.338,40	7.314,71	14.338,40		14.338,40		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		18.200,00	61.800,00	58.500,00	3.300,00	58.500,00		58.500,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	21.556,29	29.103,18	84.453,11	72.838,40	11.614,71	72.838,40		72.838,40		
2.119 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		2.962,24	2.037,76		2.037,76					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		3.962,24	6.037,76		6.037,76					
TOTAL DO PROGRAMA:		103.000,00	21.556,29	33.565,42	90.990,87	72.838,40	18.152,47	72.838,40		72.838,40		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		103.000,00	21.556,29	33.565,42	90.990,87	72.838,40	18.152,47	72.838,40		72.838,40		
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.160.632,32	1.689.621,54	702.547,49	4.147.706,37	3.893.507,42	254.198,95	3.889.619,62	3.887,80	3.879.006,08	10.613,54	14.501,34
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.160.632,32	1.689.621,54	702.547,49	4.147.706,37	3.893.507,42	254.198,95	3.889.619,62	3.887,80	3.879.006,08	10.613,54	14.501,34
TOTAL DO ÓRGÃO:		19.302.779,00	15.828.272,72	4.657.937,33	30.473.114,39	28.876.679,18	1.596.435,21	28.217.272,84	659.406,34	28.012.332,30	204.940,54	864.346,88



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED												
001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
128 - Formação do Recursos Humanos												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.000,00		5.000,00								
306 - Alimentação e Nutrição												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.123 - Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos da Educação Infantil Creche e Pré Escola												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	620.300,00	1.121.312,02	210.577,52	1.531.034,50	1.375.357,10	155.677,40	1.375.357,10		1.375.357,10		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		620.300,00	1.121.312,02	210.577,52	1.531.034,50	1.375.357,10	155.677,40	1.375.357,10		1.375.357,10		
2.124 - Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	700.400,00	1.055.779,14	40.309,47	1.715.869,67	1.467.109,59	248.760,08	1.467.109,59		1.467.109,59		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		700.400,00	1.055.779,14	40.309,47	1.715.869,67	1.467.109,59	248.760,08	1.467.109,59		1.467.109,59		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.320.700,00	2.177.091,16	250.886,99	3.246.904,17	2.842.466,69	404.437,48	2.842.466,69		2.842.466,69		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.320.700,00	2.177.091,16	250.886,99	3.246.904,17	2.842.466,69	404.437,48	2.842.466,69		2.842.466,69		
361 - Ensino Fundamental												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
1.044 - Construção, Locação, Obras Complementares de Escolas e Quadras Escolares do Ensino Fundamental												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	5.407.236,61	883.612,22	4.673.624,39	2.294.066,94	2.379.557,45	1.069.254,98	1.224.811,96	1.069.254,98		1.224.811,96
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	5.407.236,61	893.612,22	4.673.624,39	2.294.066,94	2.379.557,45	1.069.254,98	1.224.811,96	1.069.254,98		1.224.811,96
1.045 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Mobiliários para o Ensino Fundamental												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	229.161,04	70.621,04	218.540,00	218.332,00	208,00	218.332,00		218.332,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	229.161,04	70.621,04	218.540,00	218.332,00	208,00	218.332,00		218.332,00		
2.125 - Manutenção do Transporte Escolar e do PNATE/FNDE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	121.626,59	2.000,00	141.626,59	131.457,48	10.169,11	131.457,48		131.457,48		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.599.900,00	478.822,45	87.799,08	3.990.923,37	3.798.061,58	192.861,79	3.798.061,58		3.798.061,58		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			10.000,00	1.549,44	8.450,56	1.549,44		1.549,44		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.631.900,00	600.449,04	89.799,08	4.142.549,96	3.931.068,50	211.481,46	3.931.068,50		3.931.068,50		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED												
001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.126 - Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Fundamental												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.113.000,00	308.915,98	84.000,00	2.337.915,98	2.329.915,98	8.000,00	2.329.915,98		2.329.915,98		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.710.000,00	775.180,25	1.808.081,27	7.677.098,98	7.667.098,98	10.000,00	7.667.098,98		7.667.098,98		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.502.000,00	182.494,77	338.500,00	2.345.994,77	2.319.838,95	26.155,82	2.319.838,95		2.319.838,95		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	109.000,00	77.643,63	33.727,49	152.916,14	151.916,14	1.000,00	151.916,14		151.916,14		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00		44.000,00	6.000,00		6.000,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00		300.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		13.784.000,00	1.344.234,63	2.608.308,76	12.519.925,87	12.468.770,05	51.155,82	12.468.770,05		12.468.770,05		
2.127 - Manutenção e Conservação de Escolas do Ensino Fundamental												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	42.015,60	17.281,55	56.734,05	43.372,45	13.361,60	43.372,45		43.372,45		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	194.800,00	490.485,36	24.072,68	661.212,68	554.876,39	106.336,29	554.876,39		554.876,39		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	32.000,00	6.688,81	49.311,19	49.311,19		49.311,19		49.311,19		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		251.600,00	567.700,96	50.043,04	769.257,92	649.560,03	119.697,89	649.560,03		649.560,03		
2.128 - Aquisição de Material Didático-Pedagógico e outros de Apoio ao Ensino Fundamental												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	166.940,18	1.568.501,11	494.704,73	1.240.736,56	1.159.186,23	81.550,33	1.159.186,23		1.159.186,23		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.500,00		54.575,38	30.924,62		30.924,62					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		272.440,18	1.568.501,11	569.280,11	1.271.661,18	1.159.186,23	112.474,95	1.159.186,23		1.159.186,23		
2.129 - Manutenção do Pessoal de Apoio da Educação Fundamental												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	528.200,00	333.629,56	201.229,60	660.599,96	652.300,96	8.299,00	652.300,96		652.300,96		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.830.000,00	2.262.551,11	1.370.769,87	4.721.781,24	4.682.833,15	38.948,09	4.682.833,15		4.682.833,15		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	960.000,00	676.543,93	239.168,62	1.397.375,31	1.231.508,74	165.866,57	1.231.508,74		1.231.508,74		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	66.531,17	14.063,91	122.467,26	116.436,88	6.030,38	116.436,88		116.436,88		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	60.000,00		50.000,00	10.000,00		10.000,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00			200,00		200,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00	9.750,00	6.000,00	35.250,00	15.600,00	19.650,00	15.600,00		15.600,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.000,00	1.021.081,30	292.477,22	829.604,08	692.258,62	137.345,46	692.258,62		692.258,62		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	129.900,00		129.900,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.710.800,00	4.370.087,07	2.303.609,22	7.777.277,85	7.390.938,35	386.339,50	7.390.938,35		7.390.938,35		
TOTAL DO PROGRAMA:		23.870.740,18	14.087.370,46	6.585.273,47	31.372.837,17	28.111.922,10	3.260.915,07	26.887.110,14	1.224.811,96	26.887.110,14		1.224.811,96
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		23.870.740,18	14.087.370,46	6.585.273,47	31.372.837,17	28.111.922,10	3.260.915,07	26.887.110,14	1.224.811,96	26.887.110,14		1.224.811,96
362 - Ensino Médio												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED												
001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
362 - Ensino Médio												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.130 - Manutenção do Transporte Escolar não Vinculado a Educação Básica do Município												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	930.000,00	1.760.568,30	508.365,00	2.182.203,30	2.018.179,71	164.023,59	2.018.179,71		2.018.179,71		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		930.000,00	1.760.568,30	508.365,00	2.182.203,30	2.018.179,71	164.023,59	2.018.179,71		2.018.179,71		
TOTAL DO PROGRAMA:		930.000,00	1.760.568,30	508.365,00	2.182.203,30	2.018.179,71	164.023,59	2.018.179,71		2.018.179,71		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		930.000,00	1.760.568,30	508.365,00	2.182.203,30	2.018.179,71	164.023,59	2.018.179,71		2.018.179,71		
363 - Ensino Profissional												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.131 - Manutenção de Ações para Ensino Profissionalizante												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		836,39	163,61		163,61					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		553,00	947,00		947,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		8.889,39	1.110,61		1.110,61					
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00		8.889,39	1.110,61		1.110,61					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.000,00		8.889,39	1.110,61		1.110,61					
364 - Ensino Superior												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.132 - Manutenção da Universidade Aberta do Brasil-Polo UAB												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00			200,00	200,00		200,00		200,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		14.999,72	0,28		0,28					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00		34.986,00	14,00		14,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	102.362,22		104.162,22	102.362,22	1.800,00	102.362,22		102.362,22		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		117.000,00	102.362,22	113.985,72	105.376,50	102.562,22	2.814,28	102.562,22		102.562,22		
TOTAL DO PROGRAMA:		117.000,00	102.362,22	113.985,72	105.376,50	102.562,22	2.814,28	102.562,22		102.562,22		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		117.000,00	102.362,22	113.985,72	105.376,50	102.562,22	2.814,28	102.562,22		102.562,22		
365 - Educação Infantil												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED												
001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
1.046 - Construção, Locação, Obras Complementares de Escolas e Quadras Escolares da Educação Infantil												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	414.596,94	22.499,82	417.097,12	2.500,00	414.597,12	2.500,00		2.500,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.000,00	291.000,00	135.999,33	291.000,67	89.901,36	201.099,31	89.901,36		89.901,36		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	705.596,94	158.499,15	708.097,79	92.401,36	615.696,43	92.401,36		92.401,36		
1.047 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Mobiliários para Educação Infantil												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	262.750,00	60.000,00	263.750,00	262.750,00	1.000,00	262.750,00		262.750,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	262.750,00	60.000,00	263.750,00	262.750,00	1.000,00	262.750,00		262.750,00		
2.133 - Manutenção, Conservação, Instalação e Locação de Escolas do Ensino Infantil												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00		11.779,80	64.220,20		64.220,20					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	6.500,00	414,18	8.585,82	6.850,00	1.735,82	6.850,00		6.850,00		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	147.900,00	134.775,16		282.675,16	229.672,09	53.003,07	229.672,09		228.915,88	756,21	756,21
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	3.779,80		5.779,80	5.779,80		5.779,80		5.779,80		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		228.400,00	145.054,96	12.193,98	361.260,98	242.301,89	118.959,09	242.301,89		241.545,68	756,21	756,21
2.134 - Aquisição de Material Didático-Pedagógico e outros de Apoio da Educação Infantil												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	65.159,89	872.302,42	285.240,06	652.222,25	616.560,91	35.661,34	616.560,91		616.560,91		
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	103.000,00		54.395,37	48.604,63		48.604,63					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		174.159,89	872.302,42	342.635,43	703.826,88	616.560,91	87.265,97	616.560,91		616.560,91		
2.135 - Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	735.000,00	1.235.042,19		1.970.042,19	1.965.042,19	5.000,00	1.965.042,19		1.965.042,19		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.205.000,00		431.443,19	773.556,81	754.985,85	18.570,96	754.985,85		754.985,85		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442.000,00	198.608,48		640.608,48	625.216,88	15.391,60	625.216,88		625.216,88		
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.500,00	284.107,85	65.000,00	319.607,85	319.107,85	500,00	319.107,85		319.107,85		
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	11.000,00		2.012,98	8.987,02		8.987,02					
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00		150.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.643.500,00	1.717.758,52	648.456,17	3.712.802,35	3.664.352,77	48.449,58	3.664.352,77		3.664.352,77		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED												
001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.136 - Manutenção do Pessoal de Apoio da Educação Infantil												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	328.862,00	122.472,12	100.100,86	351.233,26	323.894,41	27.338,85	323.894,41		323.894,41		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	217.940,95	987.421,52	2.380.519,43	2.224.945,79	155.573,64	2.224.945,79		2.224.945,79		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	830.000,00	164.540,65	310.628,80	683.911,85	588.880,66	95.031,19	588.880,66		588.880,66		
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00	27.325,69		102.325,69	57.082,99	45.242,70	57.082,99		57.082,99		
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	45.000,00	4.263,33	24.740,00	24.523,33	19.263,33	5.260,00	19.263,33		17.250,35	2.012,98	2.012,98
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00			200,00		200,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		364.000,00	73.745,32	290.254,68	277.739,22	12.515,46	277.739,22		277.739,22		
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130.000,00		130.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.559.062,00	900.542,74	1.626.636,50	3.832.968,24	3.491.806,40	341.161,84	3.491.806,40		3.489.793,42	2.012,98	2.012,98
TOTAL DO PROGRAMA:		7.827.121,89	4.604.005,58	2.848.421,23	9.582.706,24	8.370.173,33	1.212.532,91	8.370.173,33		8.367.404,14	2.769,19	2.769,19
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.827.121,89	4.604.005,58	2.848.421,23	9.582.706,24	8.370.173,33	1.212.532,91	8.370.173,33		8.367.404,14	2.769,19	2.769,19
366 - Educação de Jovens e Adultos												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.160 - Manutenção das ações de escolarização de Jovens e Adultos EJA												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		2.000,00	3.000,00		3.000,00					
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		9.921,77	2.078,23		2.078,23					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		1.200,00	800,00		800,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.000,00		10.000,00	2.000,00		2.000,00					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00		24.121,77	9.878,23		9.878,23					
TOTAL DO PROGRAMA:		34.000,00		24.121,77	9.878,23		9.878,23					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		34.000,00		24.121,77	9.878,23		9.878,23					
846 - Outros Encargos Especiais												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
0.006 - Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas												
3190010000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	460.000,00		12.000,00	448.000,00	439.270,14	8.729,86	439.270,14		439.270,14		
3190030000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		71.213,23	58.786,77	50.169,72	8.617,05	50.169,72		50.169,72		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00		83.213,23	506.786,77	489.439,86	17.346,91	489.439,86		489.439,86		
TOTAL DO PROGRAMA:		590.000,00		83.213,23	506.786,77	489.439,86	17.346,91	489.439,86		489.439,86		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		590.000,00		83.213,23	506.786,77	489.439,86	17.346,91	489.439,86		489.439,86		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED												
001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
TOTAL DO FUNÇÃO:		35.541.962,07	22.890.988,24	10.827.470,43	47.605.479,88	42.443.605,56	5.161.874,32	41.218.793,60	1.224.811,96	41.216.024,41	2.769,19	1.227.581,15
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		35.541.962,07	22.890.988,24	10.827.470,43	47.605.479,88	42.443.605,56	5.161.874,32	41.218.793,60	1.224.811,96	41.216.024,41	2.769,19	1.227.581,15
TOTAL DO ÓRGÃO:		35.541.962,07	22.890.988,24	10.827.470,43	47.605.479,88	42.443.605,56	5.161.874,32	41.218.793,60	1.224.811,96	41.216.024,41	2.769,19	1.227.581,15



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - 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												
2.137 - Programas Sociais												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.672,00	3.709,13	51.476,40	47.904,73	47.625,00	279,73	47.625,00		47.625,00		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.300,00	18.068,46		31.368,46	31.268,46	100,00	31.268,46		31.268,46		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.500,00	3.067,63	10.986,34	16.581,29	16.567,60	13,69	16.567,60		16.567,60		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	13.286,66		13.486,66	9.117,33	4.369,33	9.117,33			9.117,33	
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		200,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	800,00	1.300,00	1.600,00	1.000,00	600,00	1.000,00		1.000,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	26.414,50	344,18	28.570,32	24.278,92	4.291,40	24.278,92		15.340,54	8.938,38	8.938,38
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00	195.000,00	14.174,50	185.925,50		185.925,50					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	44.788,80	7.000,00	44.788,80	38.834,59	5.954,21	38.834,59		36.578,83	2.255,76	2.255,76
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.500,00		6.500,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00		1.100,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	45,64		145,64		145,64					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		159.272,00	305.180,82	94.081,42	370.371,40	168.691,90	201.679,50	168.691,90		157.497,76	11.194,14	11.194,14
2.138 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FUNCOP												
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					
2.139 - Manutenção e Ampliação do Programa de Benefícios Eventuais												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00	250.243,32	19.408,73	320.834,59	241.856,72	78.977,87	241.856,72		232.806,12	9.050,60	9.050,60
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	24.800,00	5.275,00	19.925,00	16.300,00	3.625,00	16.300,00		16.000,00	300,00	300,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	109.900,00		109.900,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200.300,00	275.043,32	134.583,73	340.759,59	258.156,72	82.602,87	258.156,72		248.806,12	9.350,60	9.350,60
2.140 - Implantação e Manutenção da Casa dos Conselhos												
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								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00		100,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00		5.042,47	57,53		57,53					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.370,00		3.600,00	770,00		770,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.970,00		9.842,47	1.127,53		1.127,53					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - 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												
2.141 - Implementação e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		36.694,07	13.305,93	13.299,12	6,81	13.299,12		13.299,12		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.000,00	250.177,57	4.964,87	456.212,70	456.212,70		456.212,70		456.212,70		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	42.062,10		102.062,10	102.062,10		102.062,10		102.062,10		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.164,22		10.164,22	10.164,22		10.164,22		10.164,22		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.700,00	19.935,00	3.700,00	26.935,00	22.225,00	4.710,00	22.225,00		22.025,00	200,00	200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.080,00	18.557,22	24.106,32	24.530,90	17.522,36	7.008,54	17.522,36		17.522,36		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	4.043,84	5.500,00	24.543,84	23.168,84	1.375,00	23.168,84		23.168,84		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00	73.619,48	7.000,00	100.619,48	64.030,43	36.589,05	64.030,43		51.107,48	12.922,95	12.922,95
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00		25.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00	45,64	100,00	145,64		145,64					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		454.280,00	413.605,07	109.365,26	758.519,81	708.684,77	49.835,04	708.684,77		695.561,82	13.122,95	13.122,95
2.142 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.031,00	969,00	200,00	769,00	200,00		200,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		1.400,00	600,00		600,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		9.200,00		7.631,00	1.569,00	200,00	1.369,00	200,00		200,00		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - 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												
2.144 - Apoio, Aprimoramento e Manutenção das Ações de Gestão do Programa Bolsa Família e Cad-único												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		4.295,50	95.704,50	84.194,13	11.510,37	84.194,13		84.194,13		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.500,00		37.718,33	93.781,67	78.054,92	15.726,75	78.054,92		78.054,92		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00		1.575,64	51.424,36	34.072,34	17.352,02	34.072,34		34.072,34		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	10.849,18		10.949,18	10.849,18	100,00	10.849,18		10.849,18		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		1.151,16	1.848,84	400,00	1.448,84	400,00		400,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.100,00	19.000,00	6.190,00	40.910,00	23.832,64	17.077,36	23.832,64		23.832,64		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.100,00	3.100,00	5.196,79	28.003,21	27.031,17	972,04	27.031,17		27.031,17		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.630,00	64.667,70	17.488,98	110.808,72	36.018,30	74.790,42	36.018,30		31.451,96	4.566,34	4.566,34
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.500,00		10.000,00	500,00		500,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19.600,00		19.000,00	600,00		600,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		441.630,00	97.616,88	102.716,40	436.530,48	294.452,68	142.077,80	294.452,68		289.886,34	4.566,34	4.566,34
2.145 - Implementação, Manutenção e Ampliação do ACESSUAS Trabalho												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		2.438,18	5.561,82		5.561,82					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		2.438,18	7.561,82		7.561,82					
2.146 - Implementação e Manutenção dos Conselhos Tutelares												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	3.111,33		43.111,33	43.111,33		43.111,33		43.111,33		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	53.603,60		178.603,60	178.603,60		178.603,60		178.603,60		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	6.999,55		45.999,55	45.999,52	0,03	45.999,52		45.999,52		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	12.077,33		12.177,33	11.581,33	596,00	11.581,33		11.581,33		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		98,33	1,67		1,67					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.000,00	1.080,00	6.920,00	2.750,00	4.170,00	2.750,00		2.450,00	300,00	300,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	2.000,00	5.928,05	21.071,95	16.068,81	5.003,14	16.068,81		16.068,81		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	1.080,00	3.392,62	17.687,38	17.036,34	651,04	17.036,34		17.036,34		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	62.725,33	2.000,00	100.725,33	50.256,06	50.469,27	50.256,06		44.896,25	5.359,81	5.359,81
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	350,00			350,00	193,68	156,32	193,68		193,68		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		45,64	54,36		54,36					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		294.650,00	144.597,14	12.544,64	426.702,50	365.600,67	61.101,83	365.600,67		359.940,86	5.659,81	5.659,81



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - 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												
2.147 - Capacitação dos trabalhadores do SUAS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.100,00		3.266,00	834,00		834,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.252,00		4.152,00	100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	19.700,00	7.642,00	20.058,00		20.058,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00		8.900,00	100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		25.352,00	19.700,00	23.960,00	21.092,00		21.092,00					
2.148 - Publicidade de Utilidade Pública de Campanhas Educativas												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00			200,00		200,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00		4.857,22	242,78		242,78					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.900,00		6.900,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00		1.232,09	167,91		167,91					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.100,00		9.000,00	100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		22.700,00		21.989,31	710,69		710,69					
2.149 - Emendas e Convênios												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	801.767,02	72.828,31	858.938,71	751.014,23	107.924,48	751.014,23		751.014,23		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	450.100,00	37.600,00	412.600,00	265.798,00	146.802,00	265.798,00		262.500,00	3.298,00	3.298,00
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.963,15		2.963,15	2.963,15		2.963,15		2.963,15		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		130.400,00	1.254.830,17	110.428,31	1.274.801,86	1.019.775,38	255.026,48	1.019.775,38		1.016.477,38	3.298,00	3.298,00
TOTAL DO PROGRAMA:		1.759.054,00	2.510.573,40	629.580,72	3.640.046,68	2.815.562,12	824.484,56	2.815.562,12		2.768.370,28	47.191,84	47.191,84
0030 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL												
1.048 - Estruturação dos Serviços e Programas da Proteção Social Básica												
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	700,00		580,91	119,09		119,09					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	440.526,15	133.633,49	307.392,66		307.392,66					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00	440.526,15	134.614,40	308.711,75		308.711,75					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - 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												
2.150 - Manutenção e Ampliação das Ações da Proteção Social Básica												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.800,00	29.365,43	96.043,66	207.121,77	181.048,72	26.073,05	181.048,72		181.048,72		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.200,00	55.926,48	6.564,01	159.562,47	159.462,47	100,00	159.462,47		159.462,47		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.100,00	5.492,05	18.636,00	91.956,05	71.407,99	20.548,06	71.407,99		71.407,99		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00	42.962,61	100,00	43.162,61	41.480,68	1.681,93	41.480,68		41.480,68		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00		100,00	200,00		200,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	199.500,00	64.115,00	144.201,61	119.413,39	74.361,80	45.051,59	74.361,80		72.258,30	2.103,50	2.103,50
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.200,00	22.500,00	28.835,37	47.864,63	43.914,63	3.950,00	43.914,63		43.914,63		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	182.100,00	102.067,69	91.043,60	193.124,09	109.815,98	83.308,11	109.815,98		101.039,46	8.776,52	8.776,52
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00		2.985,44	14,56		14,56					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00		500,00	800,00		800,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00		45,64	154,36		154,36					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00	45,64	45,64	200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		930.200,00	322.474,90	389.100,97	863.573,93	681.492,27	182.081,66	681.492,27		670.612,25	10.880,02	10.880,02
TOTAL DO PROGRAMA:		933.000,00	763.001,05	523.715,37	1.172.285,68	681.492,27	490.793,41	681.492,27		670.612,25	10.880,02	10.880,02
0031 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
1.049 - Estruturação dos Serviços e Programas da Proteção Social Especial												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00		150,00	100,00		100,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00	1.271.835,88	72.135,00	1.199.950,88	632.126,43	567.824,45	632.126,43		632.126,43		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150,00		91,28	58,72		58,72					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		750,00	1.271.835,88	72.476,28	1.200.109,60	632.126,43	567.983,17	632.126,43		632.126,43		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - 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												
2.151 - Manutenção e Ampliação das Ações da Proteção Social Especial												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272.500,00	132.560,90	51.473,20	353.587,70	341.301,14	12.286,56	341.301,14		341.301,14		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.200,00	64.989,58		165.189,58	164.989,58	200,00	164.989,58		164.989,58		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.100,00	27.112,02		112.212,02	107.335,37	4.876,65	107.335,37		107.335,37		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	700,00	40.287,72		40.987,72	40.887,72	100,00	40.887,72		40.887,72		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	108.200,00	246.411,72	77.459,95	277.151,77	198.750,02	78.401,75	198.750,02		196.110,24	2.639,78	2.639,78
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.200,00	93.175,76	22.600,00	100.775,76	85.613,27	15.162,49	85.613,27		85.613,27		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.100,00	183.029,09	58.239,28	184.889,81	58.303,61	126.586,20	58.303,61		47.799,26	10.504,35	10.504,35
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.100,00		4.956,00	144,00		144,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00		100,00	1.100,00		1.100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00	191,28		391,28		391,28					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		663.700,00	787.758,07	214.928,43	1.236.529,64	997.180,71	239.348,93	997.180,71		984.036,58	13.144,13	13.144,13
TOTAL DO PROGRAMA:		664.450,00	2.059.593,95	287.404,71	2.436.639,24	1.629.307,14	807.332,10	1.629.307,14		1.616.163,01	13.144,13	13.144,13
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.356.504,00	5.333.168,40	1.440.700,80	7.248.971,60	5.126.361,53	2.122.610,07	5.126.361,53		5.055.145,54	71.215,99	71.215,99
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.356.504,00	5.333.168,40	1.440.700,80	7.248.971,60	5.126.361,53	2.122.610,07	5.126.361,53		5.055.145,54	71.215,99	71.215,99
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.356.504,00	5.333.168,40	1.440.700,80	7.248.971,60	5.126.361,53	2.122.610,07	5.126.361,53		5.055.145,54	71.215,99	71.215,99
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 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - 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												
2.152 - 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	200.000,00			200.000,00		200.000,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.300,00			9.300,00		9.300,00					
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00			250.000,00		250.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		250.000,00			250.000,00		250.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		250.000,00			250.000,00		250.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		250.000,00			250.000,00		250.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		250.000,00			250.000,00		250.000,00					
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 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - 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												
2.153 - Manutenção das Ativid.do Fundo Mun.dos Dir.da Criança e Adolec.e incent.finan.a proj.soc.não govern												
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	200.000,00			200.000,00		200.000,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00			50,00		50,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	33.800,00		43.800,00	40.800,00	3.000,00	40.800,00		40.800,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			50,00		50,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.500,00	294.888,42		304.388,42	185.055,20	119.333,22	185.055,20		99.555,20	85.500,00	85.500,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	328.688,42	5.000,00	573.688,42	225.855,20	347.833,22	225.855,20		140.355,20	85.500,00	85.500,00
TOTAL DO PROGRAMA:		250.000,00	328.688,42	5.000,00	573.688,42	225.855,20	347.833,22	225.855,20		140.355,20	85.500,00	85.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		250.000,00	328.688,42	5.000,00	573.688,42	225.855,20	347.833,22	225.855,20		140.355,20	85.500,00	85.500,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		250.000,00	328.688,42	5.000,00	573.688,42	225.855,20	347.833,22	225.855,20		140.355,20	85.500,00	85.500,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		250.000,00	328.688,42	5.000,00	573.688,42	225.855,20	347.833,22	225.855,20		140.355,20	85.500,00	85.500,00
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 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - 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												
2.154 - Manutenção das Atividades da Habitação												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			500,00		500,00					
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	100,00			100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		995,12	4,88		4,88					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	24.600,00	21.834,76	2.865,24	2.700,00	165,24	2.700,00		2.700,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	24.600,00	23.929,88	4.270,12	2.700,00	1.570,12	2.700,00		2.700,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		3.600,00	24.600,00	23.929,88	4.270,12	2.700,00	1.570,12	2.700,00		2.700,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.600,00	24.600,00	23.929,88	4.270,12	2.700,00	1.570,12	2.700,00		2.700,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.600,00	24.600,00	23.929,88	4.270,12	2.700,00	1.570,12	2.700,00		2.700,00		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.600,00	24.600,00	23.929,88	4.270,12	2.700,00	1.570,12	2.700,00		2.700,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.860.104,00	5.686.456,82	1.469.630,68	8.076.930,14	5.354.916,73	2.722.013,41	5.354.916,73		5.198.200,74	156.715,99	156.715,99



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO												
2.155 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	187.942,57		767.942,57	767.942,57		767.942,57		767.942,57		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	37.690,00	5.340,23	167.349,77	167.169,76	180,01	167.169,76		167.169,76		
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	10.000,00	13.519,13	1.690,00	21.829,13	21.829,13		21.829,13		21.829,13		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		999,44	0,56		0,56					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	500,00		2.500,00	400,00	2.100,00	400,00		400,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	33.873,81	16.926,00	36.947,81	20.075,75	16.872,06	20.075,75		20.075,75		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00			200,00		200,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		9.827,58	172,42		172,42					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	219.162,38	9.873,81	249.288,57	123.753,54	125.535,03	123.753,54		123.697,53	56,01	56,01
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00		24.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00			1.500,00	387,36	1.112,64	387,36		387,36		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00	63,24	436,76	63,24		63,24		
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:		825.600,00	492.687,89	68.657,06	1.249.630,83	1.101.621,35	148.009,48	1.101.621,35		1.101.565,34	56,01	56,01
TOTAL DO PROGRAMA:		1.238.850,53	719.328,44	476.638,73	1.481.540,24	1.153.381,69	328.158,55	1.153.381,69		1.153.325,68	56,01	56,01
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.238.850,53	719.328,44	476.638,73	1.481.540,24	1.153.381,69	328.158,55	1.153.381,69		1.153.325,68	56,01	56,01
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.238.850,53	719.328,44	476.638,73	1.481.540,24	1.153.381,69	328.158,55	1.153.381,69		1.153.325,68	56,01	56,01
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO												
1.056 - Obras de Infra-Estrutura Urbana (Pavimentação, Drenagem, etc)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.996,30		39.545,72	1.450,58	531,29	919,29	531,29		531,29		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.009.000,00	3.444.731,87	1.366.416,77	3.087.315,10	1.069.554,88	2.017.760,22	1.069.554,88		1.069.554,88		
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	125.031,37		127.031,37	125.008,10	2.023,27	125.008,10		125.008,10		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.052.496,30	3.569.763,24	1.406.462,49	3.215.797,05	1.195.094,27	2.020.702,78	1.195.094,27		1.195.094,27		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMETO DO MUNICÍPIO												
1.057 - Construção, Ampliação de Praças, Jardins, Parques e Outros												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		9.905,69	94,31		94,31					
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00		3.500,00								
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	2.252.160,14	931.288,42	1.355.871,72	1.260.370,46	95.501,26	1.260.370,46		1.260.370,46		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	2.252.160,14	944.694,11	1.357.466,03	1.260.370,46	97.095,57	1.260.370,46		1.260.370,46		
1.058 - Construção, Reforma, Ampliação de Pontes, Passarelas e Outros												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	83.236,23		84.236,23		84.236,23					
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00		7.500,00								
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	1.088.463,71	50.000,00	1.088.463,71	734.460,70	354.003,01	734.460,70		734.460,70		
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		50,00	950,00		950,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	1.171.699,94	57.550,00	1.174.149,94	734.460,70	439.689,24	734.460,70		734.460,70		
1.060 - Construção, Implantação do Aterro Sanitário												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00		14.000,00								
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.000,00		75.999,55	0,45		0,45					
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00		94.999,55	1.000,45		1.000,45					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.258.496,30	6.993.623,32	2.503.706,15	5.748.413,47	3.189.925,43	2.558.488,04	3.189.925,43		3.189.925,43		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.258.496,30	6.993.623,32	2.503.706,15	5.748.413,47	3.189.925,43	2.558.488,04	3.189.925,43		3.189.925,43		
453 - Transportes Coletivos Urbanos												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMETO DO MUNICÍPIO												
1.061 - Construção e Ampliação do Número de Abrigos de Táxis e Pontos de Ônibus												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00		48.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.308.496,30	6.993.623,32	2.553.706,15	5.748.413,47	3.189.925,43	2.558.488,04	3.189.925,43		3.189.925,43		
16 - Habitação												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
16 - Habitação												
482 - Habitação Urbana												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO												
1.062 - Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Habitacionais												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00		50.000,00	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00		50.000,00	6.000,00		6.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		56.000,00		50.000,00	6.000,00		6.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		56.000,00		50.000,00	6.000,00		6.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		56.000,00		50.000,00	6.000,00		6.000,00					
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO												
1.063 - Construção, Recuperação de Redes de Saneamento Básico												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		3.417,63	1.582,37		1.582,37					
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.145,60		48.145,60								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		53.145,60		51.563,23	1.582,37		1.582,37					
1.064 - Construção, Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Esgotamento Sanitário												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00	343.111,00	795.089,90	798.021,10		798.021,10					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	343.111,00	795.089,90	798.021,10		798.021,10					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.303.145,60	343.111,00	846.653,13	799.603,47		799.603,47					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.303.145,60	343.111,00	846.653,13	799.603,47		799.603,47					
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.303.145,60	343.111,00	846.653,13	799.603,47		799.603,47					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.906.492,43	8.056.062,76	3.926.998,01	8.035.557,18	4.343.307,12	3.692.250,06	4.343.307,12		4.343.251,11	56,01	56,01
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.906.492,43	8.056.062,76	3.926.998,01	8.035.557,18	4.343.307,12	3.692.250,06	4.343.307,12		4.343.251,11	56,01	56,01



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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	15.530,00		9.000,00	6.530,00	6.150,00	380,00	6.150,00		6.150,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.530,00		9.000,00	6.530,00	6.150,00	380,00	6.150,00		6.150,00		
1.066 - REVISÃO DO PLANO CARREIRA DO SERVIDOR												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		950,00	50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		950,00	50,00		50,00					
2.156 - Manutenção dos Serviços do SAAE e Suas Atividades												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00		450,00	50,00		50,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.157.000,00			2.157.000,00	1.981.280,72	175.719,28	1.981.280,72		1.981.280,72		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	727.000,00		75.000,00	652.000,00	651.103,11	896,89	651.103,11		651.103,11		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		950,00	50,00		50,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00		10.900,00	100,00		100,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		450,00	50,00		50,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		9.900,00	100,00		100,00					
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	14.500,00		14.450,00	50,00		50,00					
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	14.000,00		36.000,00	31.788,72	4.211,28	31.788,72		31.788,72		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	10.000,00	33.000,00	46.000,00	43.413,76	2.586,24	43.413,76		43.413,76		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		950,00	50,00		50,00					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		450,00	50,00		50,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	30.000,00	8.000,00	38.000,00	26.882,49	11.117,51	26.882,49		26.882,49		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185.000,00		20.000,00	165.000,00	117.951,12	47.048,88	117.951,12		117.951,12		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		4.900,00	100,00		100,00					
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	45.500,00		45.450,00	50,00		50,00					
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00		450,00	50,00		50,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		900,00	4.600,00	4.513,00	87,00	4.513,00		4.513,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.271.600,00	54.000,00	226.200,00	3.099.400,00	2.856.932,92	242.467,08	2.856.932,92		2.856.932,92		
2.157 - Concurso Público												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		450,00	50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00		450,00	50,00		50,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		3.288.630,00	54.000,00	236.600,00	3.106.030,00	2.863.082,92	242.947,08	2.863.082,92		2.863.082,92		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.288.630,00	54.000,00	236.600,00	3.106.030,00	2.863.082,92	242.947,08	2.863.082,92		2.863.082,92		
512 - Saneamento Básico Urbano												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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												
0036 - Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.												
1.067 - SBU - Ampliação Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Água												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.000,00		143.000,00	64.000,00	63.551,18	448,82	63.551,18		63.551,18		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00		143.000,00	64.000,00	63.551,18	448,82	63.551,18		63.551,18		
1.068 - SUB-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPITAÇÃO, ELEVATORIA TRATAMENTO E RESERV.DE AGUA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		99.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00		99.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		307.000,00		242.999,00	64.001,00	63.551,18	449,82	63.551,18		63.551,18		
0037 - Sistema de Coleta de Água do SAAE.												
2.158 - SBU-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		450,00	50,00		50,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		9.900,00	100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.800,00	9.900,00		31.700,00	22.208,99	9.491,01	22.208,99		22.208,99		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	729.000,00	396.499,00		1.125.499,00	1.036.077,68	89.421,32	950.906,84	85.170,84	947.756,84	3.150,00	88.320,84
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		450,00	50,00		50,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.932,03			17.932,03	12.796,20	5.135,83	12.796,20		12.796,20		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.031.837,97	190.050,00		3.221.887,97	3.178.793,92	43.094,05	3.161.205,42	17.588,50	3.161.205,42		17.588,50
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	726.800,00		25.000,00	701.800,00	697.732,86	4.067,14	697.732,86		697.732,86		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		950,00	50,00		50,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		4.900,00	100,00		100,00					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		9.900,00	100,00		100,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		9.900,00	100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		450,00	50,00		50,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		8.000,00	12.000,00	8.056,00	3.944,00	8.056,00		8.056,00		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00		450,00	50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.585.370,00	596.449,00	70.350,00	5.111.469,00	4.955.665,65	155.803,35	4.852.906,31	102.759,34	4.849.756,31	3.150,00	105.909,34
TOTAL DO PROGRAMA:		4.585.370,00	596.449,00	70.350,00	5.111.469,00	4.955.665,65	155.803,35	4.852.906,31	102.759,34	4.849.756,31	3.150,00	105.909,34
0038 - Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE.												
1.069 - SBU - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	30.000,00	24.400,00	95.600,00	95.547,80	52,20	95.547,80		95.547,80		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	30.000,00	24.400,00	95.600,00	95.547,80	52,20	95.547,80		95.547,80		
1.070 - SBU - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ELEVATÓRIA E TRATAMENTO DE ESGOTO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		49.450,00	550,00		550,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		49.450,00	550,00		550,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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	10.000,00		9.900,00	100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	19.000,00	5.000,00	33.000,00	32.514,80	485,20	32.514,80		32.514,80		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		950,00	50,00		50,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		4.950,00	50,00		50,00					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		9.900,00	100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00		40.000,00	4.000,00		4.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	19.000,00	70.700,00	37.300,00	32.514,80	4.785,20	32.514,80		32.514,80		
TOTAL DO PROGRAMA:		229.000,00	49.000,00	144.550,00	133.450,00	128.062,60	5.387,40	128.062,60		128.062,60		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.121.370,00	645.449,00	457.899,00	5.308.920,00	5.147.279,43	161.640,57	5.044.520,09	102.759,34	5.041.370,09	3.150,00	105.909,34
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	90.000,00		4.950,00	85.050,00	83.115,65	1.934,35	83.115,65		83.115,65		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00		4.950,00	85.050,00	83.115,65	1.934,35	83.115,65		83.115,65		
TOTAL DO PROGRAMA:		90.000,00		4.950,00	85.050,00	83.115,65	1.934,35	83.115,65		83.115,65		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		90.000,00		4.950,00	85.050,00	83.115,65	1.934,35	83.115,65		83.115,65		
TOTAL DO FUNÇÃO:		8.500.000,00	699.449,00	699.449,00	8.500.000,00	8.093.478,00	406.522,00	7.990.718,66	102.759,34	7.987.568,66	3.150,00	105.909,34
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.500.000,00	699.449,00	699.449,00	8.500.000,00	8.093.478,00	406.522,00	7.990.718,66	102.759,34	7.987.568,66	3.150,00	105.909,34
TOTAL DO ÓRGÃO:		8.500.000,00	699.449,00	699.449,00	8.500.000,00	8.093.478,00	406.522,00	7.990.718,66	102.759,34	7.987.568,66	3.150,00	105.909,34



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

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:	1.150.000,00		1.149.930,00	70,00		70,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.000,00		1.149.930,00	70,00		70,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.150.000,00		1.149.930,00	70,00		70,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.150.000,00		1.149.930,00	70,00		70,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.150.000,00		1.149.930,00	70,00		70,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.150.000,00		1.149.930,00	70,00		70,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.150.000,00		1.149.930,00	70,00		70,00					
TOTAL:		118.000.000,00	80.889.974,88	35.196.571,40	163.693.403,48	146.007.984,95	17.685.418,53	143.069.908,91	2.938.076,04	142.351.655,07	718.253,84	3.656.329,88

LASTÊNIO LUIZ CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

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