



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CÂMARA MUNICIPAL												
001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA												
1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		9.900,00	100,00		100,00					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		9.900,00	100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		19.800,00	200,00		200,00					
1.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		29.900,00	100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		29.900,00	100,00		100,00					
1.003 - CONCURSO PUBLICO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121.000,00		120.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00		120.000,00	1.000,00		1.000,00					
1.004 - REFORMA DA SEDE DA CÂMARA E SUAS DEPENDÊNCIAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		9.900,00	100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		9.900,00	100,00		100,00					
2.001 - GESTÃO PÚBLICA EFICAZ E TRANSPARENTE NA CAMARA MUNICIPAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		9.900,00	100,00		100,00					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		4.900,00	100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		4.900,00	100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		9.900,00	100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		14.900,00	100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00		44.500,00	500,00		500,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CÂMARA MUNICIPAL												
001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA												
2.002 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E SUAS ATIVIDADES												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.322.000,00	200.000,00		3.522.000,00	3.409.204,33	112.795,67	3.256.151,16	153.053,17	3.256.151,16		153.053,17
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	698.000,00			698.000,00	415.716,52	282.283,48	371.426,34	44.290,18	371.426,34		44.290,18
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		25.000,00	10.000,00		10.000,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		9.900,00	100,00		100,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00		39.900,00	100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00		69.900,00	100,00		100,00					
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	140.000,00		95.400,00	44.600,00	44.439,25	160,75	44.439,25		44.439,25		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		4.900,00	100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	40.000,00	32.100,00	177.900,00	175.300,00	2.600,00	175.300,00		175.300,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		155.000,00	45.000,00	33.829,81	11.170,19	33.829,81		33.829,81		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		14.900,00	100,00		100,00					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		9.900,00	100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00		98.000,00	302.000,00	294.989,52	7.010,48	294.989,52		294.989,52		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	185.000,00		685.000,00	551.299,86	133.700,14	551.299,86		551.299,86		
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00		2.900,00	100,00		100,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00		10.000,00	290.000,00	220.518,77	69.481,23	220.518,77		220.518,77		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		9.900,00	100,00		100,00					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		9.900,00	100,00		100,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		9.900,00	100,00		100,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		40.000,00	10.000,00		10.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	112.000,00	320.000,00	170.000,00	262.000,00	175.109,08	86.890,92	175.109,08		175.109,08		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.110.000,00	745.000,00	807.500,00	6.047.500,00	5.320.407,14	727.092,86	5.123.063,79	197.343,35	5.123.063,79		197.343,35
2.003 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DOS ATOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		9.900,00	100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		49.900,00	100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00		59.800,00	200,00		200,00					
2.004 - REPASSE A ASSOCIAÇÕES E OUTROS												
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	29.000,00		13.600,00	15.400,00	15.249,60	150,40	15.249,60		15.249,60		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00		13.600,00	15.400,00	15.249,60	150,40	15.249,60		15.249,60		
TOTAL DO PROGRAMA:		6.425.000,00	745.000,00	1.105.000,00	6.065.000,00	5.335.656,74	729.343,26	5.138.313,39	197.343,35	5.138.313,39		197.343,35
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.425.000,00	745.000,00	1.105.000,00	6.065.000,00	5.335.656,74	729.343,26	5.138.313,39	197.343,35	5.138.313,39		197.343,35
TOTAL DO FUNÇÃO:		6.425.000,00	745.000,00	1.105.000,00	6.065.000,00	5.335.656,74	729.343,26	5.138.313,39	197.343,35	5.138.313,39		197.343,35
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.425.000,00	745.000,00	1.105.000,00	6.065.000,00	5.335.656,74	729.343,26	5.138.313,39	197.343,35	5.138.313,39		197.343,35



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

CONSOLIDADO NOVO

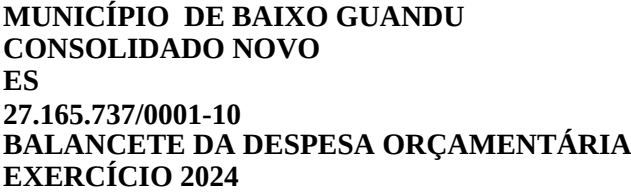
ES

27.165.737/0001-10

BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 2024

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:		6.425.000,00	745.000,00	1.105.000,00	6.065.000,00	5.335.656,74	729.343,26	5.138.313,39	197.343,35	5.138.313,39		197.343,35

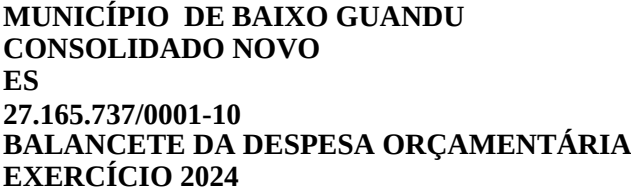


Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB												
001 - DEPARTAMENTO DE GABINETE E ARTICULAÇÃO POLÍTICA												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.005 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	18.737,66	119.600,00	899.137,66	899.137,66		899.137,66		899.137,66		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		142.200,00	107.800,00	107.353,08	446,92	107.353,08		99.636,50	7.716,58	7.716,58
31904000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	34.667,57		79.667,57	79.667,57		79.667,57		79.667,57		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	13.873,07	14.033,07	49.840,00	44.150,00	5.690,00	44.150,00		44.150,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	31.961,00	22.205,19	49.755,81	44.402,95	5.352,86	41.654,56	2.748,39	40.156,77	1.497,79	4.246,18
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	1.200,00		1.300,00	1.200,00	100,00	1.200,00		1.036,20	163,80	163,80
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	60.783,37	55.511,55	95.271,82	72.107,48	23.164,34	72.107,48		68.894,52	3.212,96	3.212,96
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00		100,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.487.700,00	167.222,67	365.749,81	1.289.172,86	1.254.018,74	35.154,12	1.251.270,35	2.748,39	1.238.679,22	12.591,13	15.339,52
2.189 - Repasse a Associações e outros												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.306,52		11.300,00	6,52		6,52					
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	18.500,00	19.692,24		38.192,24	37.993,24	199,00	37.993,24		37.993,24		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.096,76		11.052,72	44,04		44,04					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00		28.000,00								
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	396,72			396,72		396,72					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		69.400,00	19.692,24	50.352,72	38.739,52	37.993,24	746,28	37.993,24		37.993,24		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.557.100,00	186.914,91	416.102,53	1.327.912,38	1.292.011,98	35.900,40	1.289.263,59	2.748,39	1.276.672,46	12.591,13	15.339,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.557.100,00	186.914,91	416.102,53	1.327.912,38	1.292.011,98	35.900,40	1.289.263,59	2.748,39	1.276.672,46	12.591,13	15.339,52
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.557.100,00	186.914,91	416.102,53	1.327.912,38	1.292.011,98	35.900,40	1.289.263,59	2.748,39	1.276.672,46	12.591,13	15.339,52
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.557.100,00	186.914,91	416.102,53	1.327.912,38	1.292.011,98	35.900,40	1.289.263,59	2.748,39	1.276.672,46	12.591,13	15.339,52
002 - CONTROLADORIA GERAL												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												

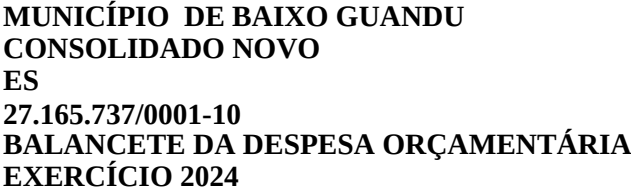


MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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												
122 - Administração Geral												
0002 - ASSESSORAMENTO E APOIO INSTITUCIONAL AO GABINETE DO PREFEITO												
2.008 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	1.700,00	30.251,95	29.748,05	26.799,99	2.948,06	26.799,99		26.799,99	442,82	442,82
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		11.000,00	4.000,00	3.446,89	553,11	3.446,89		3.004,07		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			6.700,00	6.666,66	33,34	6.666,66		6.666,66		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00							
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00							
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00				100,00		100,00				
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00				200,00		200,00				
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00							
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00			100,00							
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		82.800,00	1.700,00	43.451,95	41.048,05	36.913,54	4.134,51	36.913,54		36.470,72	442,82	442,82
TOTAL DO PROGRAMA:		82.800,00	1.700,00	43.451,95	41.048,05	36.913,54	4.134,51	36.913,54		36.470,72	442,82	442,82
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		82.800,00	1.700,00	43.451,95	41.048,05	36.913,54	4.134,51	36.913,54		36.470,72	442,82	442,82
124 - Controle Interno												
0004 - CONTROLE E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL												
1.005 - Estruturação e Melhoria da Controladoria Geral e da Transparência da Gestão												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	6.000,00		6.100,00	6.000,00	100,00	6.000,00		6.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	6.000,00	500,00	6.100,00	6.000,00	100,00	6.000,00		6.000,00		



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												
2.006 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	14.000,00		144.000,00	143.286,99	713,01	143.286,99		143.286,99		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		11.000,00	19.000,00	17.210,29	1.789,71	17.210,29		15.966,87	1.243,42	1.243,42
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00								
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00		200,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		1.900,00	100,00		100,00					
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	200,00		200,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		171.000,00	14.000,00	21.200,00	163.800,00	160.497,28	3.302,72	160.497,28		159.253,86	1.243,42	1.243,42
TOTAL DO PROGRAMA:		171.600,00	20.000,00	21.700,00	169.900,00	166.497,28	3.402,72	166.497,28		165.253,86	1.243,42	1.243,42
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		171.600,00	20.000,00	21.700,00	169.900,00	166.497,28	3.402,72	166.497,28		165.253,86	1.243,42	1.243,42
TOTAL DO FUNÇÃO:		254.400,00	21.700,00	65.151,95	210.948,05	203.410,82	7.537,23	203.410,82		201.724,58	1.686,24	1.686,24
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		254.400,00	21.700,00	65.151,95	210.948,05	203.410,82	7.537,23	203.410,82		201.724,58	1.686,24	1.686,24
003 - ASSESSORIA JURÍDICA												
04 - Administração												
091 - Defesa da Ordem Jurídica												
0005 - DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO												



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												
2.007 - Manutenção das Atividades da Procuradoria e Assessoria Jurídica												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00	71.000,00	24.000,00	977.000,00	976.298,86	701,14	976.298,86		976.298,86		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00		101.713,85	118.286,15	115.075,97	3.210,18	115.075,97		106.192,60	8.883,37	8.883,37
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	15.280,54		65.280,54	65.280,53	0,01	65.280,53		65.280,53		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	16.800,00	19.500,00	37.300,00	34.815,80	2.484,20	34.815,80		34.815,80		
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	28.000,00	1.107,93	13.744,46	15.363,47	7.346,22	8.017,25	7.346,22		6.566,22	780,00	780,00
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	18.000,00	500,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.270.500,00	122.188,47	161.458,31	1.231.230,16	1.216.817,38	14.412,78	1.216.817,38		1.207.154,01	9.663,37	9.663,37
TOTAL DO PROGRAMA:		1.270.500,00	122.188,47	161.458,31	1.231.230,16	1.216.817,38	14.412,78	1.216.817,38		1.207.154,01	9.663,37	9.663,37
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.270.500,00	122.188,47	161.458,31	1.231.230,16	1.216.817,38	14.412,78	1.216.817,38		1.207.154,01	9.663,37	9.663,37
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.270.500,00	122.188,47	161.458,31	1.231.230,16	1.216.817,38	14.412,78	1.216.817,38		1.207.154,01	9.663,37	9.663,37
28 - Encargos especiais												
846 - Outros Encargos Especiais												
0006 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL												
0.001 - Gestão e Regência de Precatórios, Setenças Judiciais e Demais Obrigações												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.400.000,00	3.016.916,31		5.416.916,31	5.416.916,31		5.416.916,31		5.413.621,64	3.294,67	3.294,67
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		11.000,00	39.000,00	38.642,56	357,44	38.642,56		38.642,56		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.450.000,00	3.016.916,31	11.000,00	5.455.916,31	5.455.558,87	357,44	5.455.558,87		5.452.264,20	3.294,67	3.294,67
TOTAL DO PROGRAMA:		2.450.000,00	3.016.916,31	11.000,00	5.455.916,31	5.455.558,87	357,44	5.455.558,87		5.452.264,20	3.294,67	3.294,67
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.450.000,00	3.016.916,31	11.000,00	5.455.916,31	5.455.558,87	357,44	5.455.558,87		5.452.264,20	3.294,67	3.294,67
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.450.000,00	3.016.916,31	11.000,00	5.455.916,31	5.455.558,87	357,44	5.455.558,87		5.452.264,20	3.294,67	3.294,67
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.720.500,00	3.139.104,78	172.458,31	6.687.146,47	6.672.376,25	14.770,22	6.672.376,25		6.659.418,21	12.958,04	12.958,04
005 - SUBSECRETARIA DEFESA CIVIL												
06 - Segurança Pública												

 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024												
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												
005 - SUBSECRETARIA DEFESA CIVIL												
06 - Segurança Pública												
182 - Defesa Civil												
0003 - DEFESA CIVIL												
1.007 - Intervenção e Atendimento a Situações de Sinistros e Calamidade Pública												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
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								
2.009 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	35.000,00		160.000,00	157.600,94	2.399,06	157.600,94		157.600,94		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		14.000,00	21.000,00	18.815,09	2.184,91	18.815,09		17.458,79	1.356,30	1.356,30
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		14.500,00	500,00		500,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.900,00		6.400,00	3.500,00		3.500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		2.111,65	1.888,35	1.809,38	78,97	1.809,38		1.809,38		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	150,00	18.485,94	1.664,06	1.591,67	72,39	1.586,86	4,81	1.586,86		4,81
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	232,30		432,30	432,30		432,30		432,30		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	1.450,00	500,00	1.450,00		1.450,00					
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		210.900,00	36.832,30	56.697,59	191.034,71	180.249,38	10.785,33	180.244,57	4,81	178.888,27	1.356,30	1.361,11
TOTAL DO PROGRAMA:		215.900,00	36.832,30	61.697,59	191.034,71	180.249,38	10.785,33	180.244,57	4,81	178.888,27	1.356,30	1.361,11
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		215.900,00	36.832,30	61.697,59	191.034,71	180.249,38	10.785,33	180.244,57	4,81	178.888,27	1.356,30	1.361,11
TOTAL DO FUNÇÃO:		215.900,00	36.832,30	61.697,59	191.034,71	180.249,38	10.785,33	180.244,57	4,81	178.888,27	1.356,30	1.361,11
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		215.900,00	36.832,30	61.697,59	191.034,71	180.249,38	10.785,33	180.244,57	4,81	178.888,27	1.356,30	1.361,11
TOTAL DO ÓRGÃO:		5.747.900,00	3.384.551,99	715.410,38	8.417.041,61	8.348.048,43	68.993,18	8.345.295,23	2.753,20	8.316.703,52	28.591,71	31.344,91

 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024												
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												
122 - Administração Geral												
0007 - GESTÃO PÚBLICA DA COMUNICAÇÃO OFICIAL E SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL												
1.010 - Estruturação e Melhoria das Atividades de Comunicação da Gestão Municipal												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00	12.590,00	200,00	12.590,00	12.590,00		12.590,00		12.590,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	12.590,00	600,00	12.590,00	12.590,00		12.590,00		12.590,00		
2.020 - Manutenção das Atividades de Comunicação, Publicidade e Divulgação da Gestão Municipal												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00	25.751,95	23.000,00	217.751,95	217.747,32	4,63	217.747,32		217.747,32		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		23.588,90	26.411,10	26.376,42	34,68	26.376,42		24.870,74	1.505,68	1.505,68
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	23.455,57		33.455,57	33.048,25	407,32	33.048,25		33.048,25		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00		3.500,00	3.000,00		3.000,00					
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	650.000,00	62.049,10	281.520,00	430.529,10	412.504,42	18.024,68	411.684,42	820,00	384.131,82	27.552,60	28.372,60
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	1.746,00		1.946,00	1.946,00		1.946,00		1.946,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		932.800,00	113.002,62	332.708,90	713.093,72	691.622,41	21.471,31	690.802,41	820,00	661.744,13	29.058,28	29.878,28
TOTAL DO PROGRAMA:		933.400,00	125.592,62	333.308,90	725.683,72	704.212,41	21.471,31	703.392,41	820,00	674.334,13	29.058,28	29.878,28
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		933.400,00	125.592,62	333.308,90	725.683,72	704.212,41	21.471,31	703.392,41	820,00	674.334,13	29.058,28	29.878,28
TOTAL DO FUNÇÃO:		933.400,00	125.592,62	333.308,90	725.683,72	704.212,41	21.471,31	703.392,41	820,00	674.334,13	29.058,28	29.878,28
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		933.400,00	125.592,62	333.308,90	725.683,72	704.212,41	21.471,31	703.392,41	820,00	674.334,13	29.058,28	29.878,28
TOTAL DO ÓRGÃO:		933.400,00	125.592,62	333.308,90	725.683,72	704.212,41	21.471,31	703.392,41	820,00	674.334,13	29.058,28	29.878,28



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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												
1.008 - Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis Públicos												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00		1.100,00								
2.010 - Manutenção das Atividades da Administração e Apoio Administrativo												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.802.000,00	7.073,35	917.500,00	1.891.573,35	1.889.573,35	2.000,00	1.889.573,35		1.889.573,35		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	652.000,00	3.042,43	428.272,22	226.770,21	225.804,77	965,44	225.804,77		209.434,42	16.370,35	16.370,35
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00		132.283,35	67.716,65	62.351,97	5.364,68	62.351,97		62.351,97		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	500,00			500,00		500,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	200,00	979,03	5.220,97	1.500,00	3.720,97	1.500,00		1.500,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	34.934,81	79.319,66	105.615,15	99.884,61	5.730,54	99.884,61		95.528,03	4.356,58	4.356,58
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00		200,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	23.578,41	12.121,06	61.457,35	60.046,07	1.411,28	60.046,07		60.046,07		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	492.356,97	37.548,46	854.808,51	803.866,57	50.941,94	780.580,39	23.286,18	742.042,08	38.538,31	61.824,49
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	480.000,00	35.681,72	83.139,64	432.542,08	418.618,41	13.923,67	418.618,41		418.618,41		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	14.750,44	12.346,89	12.403,55	12.403,55		12.403,55		12.403,55		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		55,09	44,91		44,91					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		11.000,00		11.000,00	6.792,03	4.207,97	6.792,03		6.792,03		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.000,00	3.000,00	1.000,00	920,18	79,82	920,18		920,18		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	103.648,95		103.748,95	103.731,95	17,00	103.731,95		103.731,95		
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.752.800,00	730.267,08	1.708.465,40	3.774.601,68	3.685.493,46	89.108,22	3.662.207,28	23.286,18	3.602.942,04	59.265,24	82.551,42
2.011 - Manutenção das Atividades de Gestão do Arquivo Público												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		9.900,00	50.100,00	50.059,20	40,80	50.059,20		50.059,20		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	1.600,00	6.714,00	6.886,00	4.872,00	2.014,00	4.872,00		4.471,50	400,50	400,50
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00	9.600,00		9.800,00	9.800,00		9.800,00		9.800,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		73.200,00	11.200,00	17.614,00	66.786,00	64.731,20	2.054,80	64.731,20		64.330,70	400,50	400,50



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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												
2.012 - Manutenção e Reestruturação da Frota Municipal												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		499,38	0,62		0,62					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		4.171,42	828,58	828,58		828,58		828,58		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		11.100,00		10.270,80	829,20	828,58	0,62	828,58		828,58		
TOTAL DO PROGRAMA:		4.838.200,00	741.467,08	1.737.450,20	3.842.216,88	3.751.053,24	91.163,64	3.727.767,06	23.286,18	3.668.101,32	59.665,74	82.951,92
0010 - PROCON												
2.013 - Manutenção e Estruturação do PROCON Municipal												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	31.250,00	3.000,00	160.250,00	159.833,91	416,09	159.833,91		159.833,91		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00		17.405,68	19.594,32	19.351,88	242,44	19.351,88		18.444,11	907,77	907,77
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		4.000,00	1.000,00	555,56	444,44	555,56		555,56		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00		800,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		499,55	0,45		0,45					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	73,55	11.298,95	3.774,60	2.276,67	1.497,93	2.271,86	4,81	1.915,86	356,00	360,81
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	200,00		10,00	190,00		190,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		500,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00		100,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			200,00		200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	8.300,25	500,00	8.300,25	8.300,25		8.300,25		8.300,25		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		193.000,00	39.623,80	39.014,18	193.609,62	190.318,27	3.291,35	190.313,46	4,81	189.049,69	1.263,77	1.268,58
TOTAL DO PROGRAMA:		193.000,00	39.623,80	39.014,18	193.609,62	190.318,27	3.291,35	190.313,46	4,81	189.049,69	1.263,77	1.268,58
0011 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLV. DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS VISANDO UM SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDAD												
2.014 - Manutenção da Remuneração e Benefícios de Estagiários												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00		58.557,76	141.442,24	139.185,00	2.257,24	139.185,00		139.185,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200.200,00		58.557,76	141.642,24	139.185,00	2.457,24	139.185,00		139.185,00		

 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024												
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 QUALIDAD												
2.016 - Realização de Concurso Público, Reforma Administrativa e Atualização do Plano de Cargos e Salários												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	82.400,00	5.000,00	82.400,00	82.400,00		82.400,00		82.400,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	82.400,00	5.000,00	82.500,00	82.400,00	100,00	82.400,00		82.400,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		205.300,00	82.400,00	63.557,76	224.142,24	221.585,00	2.557,24	221.585,00		221.585,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.236.500,00	863.490,88	1.840.022,14	4.259.968,74	4.162.956,51	97.012,23	4.139.665,52	23.290,99	4.078.736,01	60.929,51	84.220,50
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador												
0011 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLV. DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS VISANDO UM SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDAD												
2.017 - Manutenção das Atividades de Proteção, Saúde e Segurança do Trabalho												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		107,93	392,07		392,07					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	405.000,00	309.842,35	1.095.157,65	1.094.784,52	373,13	1.094.784,52		1.094.784,52		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.500,00	405.000,00	309.950,28	1.095.549,72	1.094.784,52	765,20	1.094.784,52		1.094.784,52		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.000.500,00	405.000,00	309.950,28	1.095.549,72	1.094.784,52	765,20	1.094.784,52		1.094.784,52		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.000.500,00	405.000,00	309.950,28	1.095.549,72	1.094.784,52	765,20	1.094.784,52		1.094.784,52		
TOTAL DO FUNÇÃO:		6.237.000,00	1.268.490,88	2.149.972,42	5.355.518,46	5.257.741,03	97.777,43	5.234.450,04	23.290,99	5.173.520,53	60.929,51	84.220,50
28 - Encargos especiais												
846 - Outros Encargos Especiais												
0012 - ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO MUNICIPIO												
0.002 - Contribuição para Formação do Patrimônio Público do Seridor - PASEP												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.002.000,00	84.000,00	371.673,96	1.714.326,04	1.662.536,53	51.789,51	1.662.536,53		1.660.952,33	1.584,20	1.584,20
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.500,00	42.512,37	3.000,00	133.012,37	131.512,37	1.500,00	131.512,37		131.512,37		
44904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00								
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.095.700,00	126.512,37	374.873,96	1.847.338,41	1.794.048,90	53.289,51	1.794.048,90		1.792.464,70	1.584,20	1.584,20
0.003 - Manutenção do Pagamento dos Benefícios de Inativos e Pensionistas												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	370.000,00	5.600,00	341,71	375.258,29	375.039,02	219,27	375.039,02		375.039,02		
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	315.000,00	17.641,71	600,00	332.041,71	332.041,71		332.041,71		332.041,71		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		200,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		685.300,00	23.241,71	1.241,71	707.300,00	707.080,73	219,27	707.080,73		707.080,73		

 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024												
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												
28 - Encargos especiais												
846 - Outros Encargos Especiais												
0012 - ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO MUNICIPIO												
TOTAL DO PROGRAMA:		2.781.000,00	149.754,08	376.115,67	2.554.638,41	2.501.129,63	53.508,78	2.501.129,63		2.499.545,43	1.584,20	1.584,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.781.000,00	149.754,08	376.115,67	2.554.638,41	2.501.129,63	53.508,78	2.501.129,63		2.499.545,43	1.584,20	1.584,20
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.781.000,00	149.754,08	376.115,67	2.554.638,41	2.501.129,63	53.508,78	2.501.129,63		2.499.545,43	1.584,20	1.584,20
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.018.000,00	1.418.244,96	2.526.088,09	7.910.156,87	7.758.870,66	151.286,21	7.735.579,67	23.290,99	7.673.065,96	62.513,71	85.804,70
002 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
04 - Administração												
126 - Tecnologia da Informação												
0009 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA												
1.009 - Implantação e Melhoria da Infraestrutura Tecnológica do Município												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	1.750,00		6.750,00	6.075,00	675,00	6.075,00		6.075,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.750,00	5.000,00	12.750,00	12.075,00	675,00	12.075,00		12.075,00		
2.015 - Manutenção e Amplicação da Infraestrutura Tecnológica e de Serviços de Apoio à Gestão Municipal												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	158.132,29	273.078,70	1.085.053,59	917.501,19	167.552,40	910.586,19	6.915,00	839.629,85	70.956,34	77.871,34
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	1.505,00		3.505,00	3.505,00		3.505,00		3.505,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.207.600,00	159.637,29	278.678,70	1.088.558,59	921.006,19	167.552,40	914.091,19	6.915,00	843.134,85	70.956,34	77.871,34
TOTAL DO PROGRAMA:		1.217.600,00	167.387,29	283.678,70	1.101.308,59	933.081,19	168.227,40	926.166,19	6.915,00	855.209,85	70.956,34	77.871,34
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.217.600,00	167.387,29	283.678,70	1.101.308,59	933.081,19	168.227,40	926.166,19	6.915,00	855.209,85	70.956,34	77.871,34
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.217.600,00	167.387,29	283.678,70	1.101.308,59	933.081,19	168.227,40	926.166,19	6.915,00	855.209,85	70.956,34	77.871,34
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.217.600,00	167.387,29	283.678,70	1.101.308,59	933.081,19	168.227,40	926.166,19	6.915,00	855.209,85	70.956,34	77.871,34
TOTAL DO ÓRGÃO:		10.235.600,00	1.585.632,25	2.809.766,79	9.011.465,46	8.691.951,85	319.513,61	8.661.745,86	30.205,99	8.528.275,81	133.470,05	163.676,04

 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024												
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												
1.074 - Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00		50.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00		50.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00			100.000,00		100.000,00					
2.021 - Manutenção das Atividades de Finanças												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	616.864,34	349.500,00	767.364,34	767.364,34		767.364,34		767.364,34		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	82.500,00	105.364,34	92.135,66	91.864,21	271,45	91.864,21		89.121,57	2.742,64	2.742,64
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	37.700,00		57.700,00	57.700,00		57.700,00		57.700,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		1.000,00	3.000,00	2.450,00	550,00	2.450,00		2.450,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.000,00	13.323,49	9.676,51	8.444,62	1.231,89	7.848,74	595,88	7.848,74		595,88
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	796,82		896,82	829,89	66,93	829,89		829,89		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330.000,00	51.281,14	91.139,79	290.141,35	270.173,19	19.968,16	270.173,19		269.561,08	612,11	612,11
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		4,00	96,00		96,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230,00		230,00	230,00		230,00		230,00		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	1.476,59	19.500,00	1.976,59	1.976,59		1.976,59		1.976,59		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	24.000,00	5.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00		24.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.100,00	817.848,89	585.531,62	1.247.417,27	1.225.032,84	22.384,43	1.224.436,96	595,88	1.221.082,21	3.354,75	3.950,63
2.025 - Manutenção das Atividades do Núcleo de Atendimento ao Consumidor-NAC												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00		100,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00			50,00		50,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			50,00		50,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.000,00	12.000,00	3.000,00	144.000,00	144.000,00		144.000,00		132.000,00	12.000,00	12.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		136.500,00	12.000,00	3.500,00	145.000,00	144.000,00	1.000,00	144.000,00		132.000,00	12.000,00	12.000,00

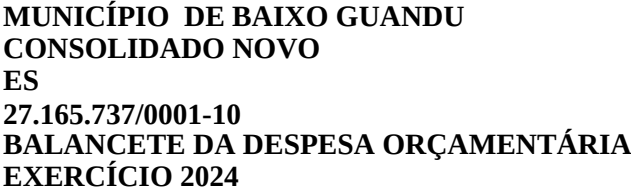


MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

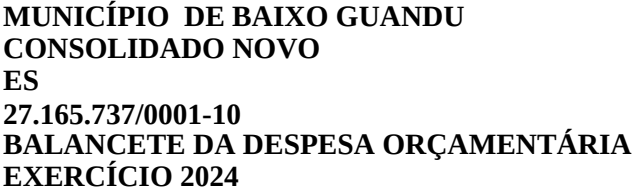
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04 - Administração												
123 - Administração Financeira												
0014 - INOVAÇÃO NA GESTÃO FINANCEIRA												
2.026 - Restituições e Devoluções Diversas												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00		15.000,00								
2.027 - Recadastramento, Modernização e Reestruturacão do Cadastro Imobiliário, Econômico e de Arrecadação												
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	10.000,00		10.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00		200,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00		10.200,00	200,00		200,00					
2.092 - Manutenção das Atividades de Convênios												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	66.600,00	3.000,00	178.600,00	178.030,55	569,45	178.030,55		178.030,55		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00		5.000,00	22.000,00	21.028,56	971,44	21.028,56		19.657,17	1.371,39	1.371,39
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.600,00	400,00		400,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		450,00	50,00		50,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	12.000,00	500,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		149.100,00	90.600,00	14.550,00	225.150,00	223.059,11	2.090,89	223.059,11		221.687,72	1.371,39	1.371,39
TOTAL DO PROGRAMA:		1.426.100,00	920.448,89	628.781,62	1.717.767,27	1.592.091,95	125.675,32	1.591.496,07	595,88	1.574.769,93	16.726,14	17.322,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.426.100,00	920.448,89	628.781,62	1.717.767,27	1.592.091,95	125.675,32	1.591.496,07	595,88	1.574.769,93	16.726,14	17.322,02
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.426.100,00	920.448,89	628.781,62	1.717.767,27	1.592.091,95	125.675,32	1.591.496,07	595,88	1.574.769,93	16.726,14	17.322,02
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	1.500.000,00	145.143,49	52.194,00	1.592.949,49	1.592.905,89	43,60	1.592.905,89		1.592.905,89		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.172.980,00	13.854.454,04		16.027.434,04	3.146.628,43	12.880.805,61	3.146.628,43		3.146.628,43		
46909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.682.980,00	13.999.597,53	62.194,00	17.620.383,53	4.739.534,32	12.880.849,21	4.739.534,32		4.739.534,32		
TOTAL DO PROGRAMA:		3.682.980,00	13.999.597,53	62.194,00	17.620.383,53	4.739.534,32	12.880.849,21	4.739.534,32		4.739.534,32		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.682.980,00	13.999.597,53	62.194,00	17.620.383,53	4.739.534,32	12.880.849,21	4.739.534,32		4.739.534,32		

 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024												
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												
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.682.980,00	13.999.597,53	62.194,00	17.620.383,53	4.739.534,32	12.880.849,21	4.739.534,32		4.739.534,32		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.109.080,00	14.920.046,42	690.975,62	19.338.150,80	6.331.626,27	13.006.524,53	6.331.030,39	595,88	6.314.304,25	16.726,14	17.322,02
002 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO												
04 - Administração												
123 - Administração Financeira												
0014 - INOVAÇÃO NA GESTÃO FINANCEIRA												
2.187 - Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	211.196,70	301.600,00	809.596,70	809.596,70		809.596,70		809.596,70		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00		131.796,70	93.203,30	92.774,55	428,75	92.774,55		84.576,09	8.198,46	8.198,46
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	5.420,08		15.420,08	15.220,08	200,00	15.220,08		15.220,08		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	4.397,00	5.500,00	397,00	397,00		397,00		397,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		461,38	38,62		38,62					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	326,30	25.000,00	326,30	260,86	65,44	260,86		260,86		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		2.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	36.590,00	1.000,00	36.590,00	36.590,00		36.590,00		36.590,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.168.700,00	257.930,08	470.858,08	955.772,00	954.839,19	932,81	954.839,19		946.640,73	8.198,46	8.198,46
TOTAL DO PROGRAMA:		1.168.700,00	257.930,08	470.858,08	955.772,00	954.839,19	932,81	954.839,19		946.640,73	8.198,46	8.198,46
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.168.700,00	257.930,08	470.858,08	955.772,00	954.839,19	932,81	954.839,19		946.640,73	8.198,46	8.198,46
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.168.700,00	257.930,08	470.858,08	955.772,00	954.839,19	932,81	954.839,19		946.640,73	8.198,46	8.198,46
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.168.700,00	257.930,08	470.858,08	955.772,00	954.839,19	932,81	954.839,19		946.640,73	8.198,46	8.198,46
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.277.780,00	15.177.976,50	1.161.833,70	20.293.922,80	7.286.465,46	13.007.457,34	7.285.869,58	595,88	7.260.944,98	24.924,60	25.520,48

 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024												
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												
2.023 - Manutenção das Atividades de Planejamento												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00		4.000,00	161.000,00	160.742,34	257,66	160.742,34		160.742,34		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00		16.633,33	21.366,67	18.759,40	2.607,27	18.759,40		17.461,01	1.298,39	1.298,39
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00								
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	100,00			100,00		100,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.800,00		2.800,00	2.761,30	38,70	2.761,30		2.761,30		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00		100,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	9.954,00		10.954,00	10.941,00	13,00	10.941,00		10.941,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		216.200,00	11.754,00	30.833,33	197.120,67	193.204,04	3.916,63	193.204,04		191.905,65	1.298,39	1.298,39
2.029 - Manutenção das Atividades de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos												
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		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.600,00		6.600,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		222.800,00	11.754,00	37.433,33	197.120,67	193.204,04	3.916,63	193.204,04		191.905,65	1.298,39	1.298,39
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		222.800,00	11.754,00	37.433,33	197.120,67	193.204,04	3.916,63	193.204,04		191.905,65	1.298,39	1.298,39
TOTAL DO FUNÇÃO:		222.800,00	11.754,00	37.433,33	197.120,67	193.204,04	3.916,63	193.204,04		191.905,65	1.298,39	1.298,39
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		222.800,00	11.754,00	37.433,33	197.120,67	193.204,04	3.916,63	193.204,04		191.905,65	1.298,39	1.298,39
TOTAL DO ÓRGÃO:		222.800,00	11.754,00	37.433,33	197.120,67	193.204,04	3.916,63	193.204,04		191.905,65	1.298,39	1.298,39



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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES												
001 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0021 - CIDADE EMPREENDEDORA												
2.024 - Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00	47.000,00		442.000,00	435.339,74	6.660,26	435.339,74		435.339,74		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00		39.000,00	53.000,00	52.026,80	973,20	52.026,80		49.619,07	2.407,73	2.407,73
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.000,00		8.000,00	19.000,00	15.443,15	3.556,85	15.443,15		15.443,15		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		50,00	50,00		50,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	50,00		6.050,00	4.700,00	1.350,00	4.700,00		4.700,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	3.800,00	9.125,00	12.675,00	6.838,45	5.836,55	6.838,45		6.838,45		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		622,72	29.377,28	29.266,08	111,20	29.266,08		29.266,08		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00		27.979,41	62.020,59	40.186,12	21.834,47	39.136,58	1.049,54	39.136,58		1.049,54
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		500,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	2.479,41		2.579,41	2.479,41	100,00	2.479,41		2.479,41		
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.500,00		3.500,00	2.289,99	1.210,01	2.289,99		2.289,99		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00		500,00	201,87	298,13	201,87		201,87		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		679.700,00	57.329,41	105.777,13	631.252,28	588.771,61	42.480,67	587.722,07	1.049,54	585.314,34	2.407,73	3.457,27
TOTAL DO PROGRAMA:		679.700,00	57.329,41	105.777,13	631.252,28	588.771,61	42.480,67	587.722,07	1.049,54	585.314,34	2.407,73	3.457,27
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		679.700,00	57.329,41	105.777,13	631.252,28	588.771,61	42.480,67	587.722,07	1.049,54	585.314,34	2.407,73	3.457,27
126 - Tecnologia da Informação												
0022 - GESTÃO TECNOLÓGICA												
2.164 - Manutenção, Implement do Projeto de Infraestr.para Receb.de Sinal de TV Digital e acesso à Internet												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		19,65	80,35		80,35					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	19,65	20.000,00	19,65	19,65		19,65		19,65		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		21.200,00	19,65	21.019,65	200,00	19,65	180,35	19,65		19,65		
TOTAL DO PROGRAMA:		21.200,00	19,65	21.019,65	200,00	19,65	180,35	19,65		19,65		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		21.200,00	19,65	21.019,65	200,00	19,65	180,35	19,65		19,65		
TOTAL DO FUNÇÃO:		700.900,00	57.349,06	126.796,78	631.452,28	588.791,26	42.661,02	587.741,72	1.049,54	585.333,99	2.407,73	3.457,27
22 - Indústria												
691 - Promoção Comercial												



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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES												
001 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
22 - Indústria												
691 - Promoção Comercial												
0021 - CIDADE EMPREENDEDORA												
1.012 - Implantação e Estruturação do Polo/Distrito Industrial												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00		1.000,00	300,00		300,00					
2.031 - Manutenção e Melhoria do Polo/Distrito Industrial												
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	200,00			200,00		200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		900,00		500,00	400,00		400,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		2.200,00		1.500,00	700,00		700,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.200,00		1.500,00	700,00		700,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.200,00		1.500,00	700,00		700,00					
23 - Comércio e Serviços												
691 - Promoção Comercial												
0021 - CIDADE EMPREENDEDORA												
2.030 - Apoio a Realização de Eventos, Cursos e Feiras de Negócios												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			100,00		100,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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								
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					
695 - Turismo												
0023 - INCENTIVO E FOMENTO AO TURISMO												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

CONSOLIDADO NOVO

ES

27.165.737/0001-10

BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 2024

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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES												
001 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
23 - Comércio e Serviços												
695 - Turismo												
0023 - INCENTIVO E FOMENTO AO TURISMO												
1.013 - Estruturação e Implantação de Atrativos Turísticos, Portais, Parques e Centro de Informações												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00		2.200,00								
2.033 - Manutenção e Melhoria dos Atrativos Turísticos, Portais, Parques e Centro de Informações												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00		40.000,00					
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	40.000,00	600,00	40.000,00		40.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		2.800,00	40.000,00	2.800,00	40.000,00		40.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.800,00	40.000,00	2.800,00	40.000,00		40.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.300,00	40.000,00	3.800,00	40.500,00		40.500,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		707.400,00	97.349,06	132.096,78	672.652,28	588.791,26	83.861,02	587.741,72	1.049,54	585.333,99	2.407,73	3.457,27
TOTAL DO ÓRGÃO:		707.400,00	97.349,06	132.096,78	672.652,28	588.791,26	83.861,02	587.741,72	1.049,54	585.333,99	2.407,73	3.457,27



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO												
23 - Comércio e Serviços												
695 - Turismo												
0023 - INCENTIVO E FOMENTO AO TURISMO												
1.013 - Estruturação e Implantação de Atrativos Turísticos, Portais, Parques e Centro de Informações												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00		500,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			2.200,00		2.200,00		2.200,00					
2.033 - Manutenção e Melhoria dos Atrativos Turísticos, Portais, Parques e Centro de Informações												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.500,00		190.500,00	167.120,00	23.380,00	167.120,00		167.120,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00		26.000,00	20.470,28	5.529,72	20.470,28		18.653,41	1.816,87	1.816,87
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		31.000,00	17.880,37	13.119,63		13.119,63					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200,00		200,00		200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		200,00		200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			248.100,00	17.880,37	230.219,63	187.590,28	42.629,35	187.590,28		185.773,41	1.816,87	1.816,87
TOTAL DO PROGRAMA:			250.300,00	17.880,37	232.419,63	187.590,28	44.829,35	187.590,28		185.773,41	1.816,87	1.816,87
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			250.300,00	17.880,37	232.419,63	187.590,28	44.829,35	187.590,28		185.773,41	1.816,87	1.816,87
TOTAL DO FUNÇÃO:			250.300,00	17.880,37	232.419,63	187.590,28	44.829,35	187.590,28		185.773,41	1.816,87	1.816,87
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			250.300,00	17.880,37	232.419,63	187.590,28	44.829,35	187.590,28		185.773,41	1.816,87	1.816,87
TOTAL DO ÓRGÃO:			250.300,00	17.880,37	232.419,63	187.590,28	44.829,35	187.590,28		185.773,41	1.816,87	1.816,87



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Saðe												
122 - Administração Geral												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
1.036 - Criação e Implantação do Cartão Municipal de Saðe e Prontuário Eletrônico												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00		200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00		1.000,00	300,00		300,00					
1.037 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	25.107,05	1.000,00	25.107,05	25.107,05		25.107,05		25.107,05		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	25.107,05	56.000,00	25.107,05	25.107,05		25.107,05		25.107,05		
1.038 - Aquisição de Imóveis e outros												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00		1.500,00								
2.096 - Programa de Capacitação de Profissionais da Saðe												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00		1.700,00								
2.097 - Manutenção do Conselho Municipal de Saðe												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.100,00		3.100,00								
2.098 - Manutenção da Frota de Veiculos da Secretaria												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	187.397,80	4.571,99	432.825,81	432.619,86	205,95	432.619,86		432.619,86		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00	203.341,53	93.692,50	299.649,03	279.652,36	19.996,67	279.652,36		279.652,36		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	7.982,46		10.982,46	10.982,46		10.982,46				
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.627,15		5.627,00	0,15		0,15					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		449.627,15	398.721,79	104.891,49	743.457,45	723.254,68	20.202,77	723.254,68		723.254,68		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
2.099 - Manutenção da Secretaria Municipal de Sade												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	580.000,00		186.490,52	393.509,48	359.487,96	34.021,52	359.487,96		359.487,96		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.100.000,00	884.686,57		3.984.686,57	3.984.686,57		3.984.686,57		3.984.686,57		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	10.000,00	314.389,30	595.610,70	579.618,23	15.992,47	579.618,23		543.741,44	35.876,79	35.876,79
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00		153.621,40	96.378,60	60.227,42	36.151,18	60.227,42		60.227,42		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		400,00	100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	59.175,00	2.400,00	436.775,00	412.225,00	24.550,00	412.225,00		412.025,00	200,00	200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	1.548,00	135.517,80	96.030,20	85.521,91	10.508,29	85.521,91		85.521,91		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00	166.170,00		166.370,00	166.360,00	10,00	166.360,00		166.360,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		48,12	51,88		51,88					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	198.000,00		53.357,02	144.642,98	144.437,18	205,80	144.437,18		144.437,18		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	9.631,48	280.720,34	228.911,14	211.949,15	16.961,99	211.228,15	721,00	207.154,97	4.073,18	4.794,18
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		69.570,00	19.000,00	50.570,00	12.877,71	37.692,29	12.877,71		6.558,61	6.319,10	6.319,10
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	350.000,00	16.337,96	4.520,00	361.817,96	356.531,89	5.286,07	356.531,89		356.531,89		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	3.819,06	34.846,00	3.973,06	3.761,41	211,65	3.761,41		3.761,41		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		30.000,00		30.000,00	6.483,22	23.516,78	6.483,22		6.483,22		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.100,00		5.100,00	4.566,18	533,82	4.566,18		4.566,18		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	14.531,34		14.631,34	11.266,00	3.365,34	11.266,00		11.266,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.524.600,00	1.270.569,41	1.185.310,50	6.609.858,91	6.399.999,83	209.859,08	6.399.278,83	721,00	6.352.809,76	46.469,07	47.190,07
2.100 - Manutenção do Cartão Municipal de Sade e Prontuário Eletrônico												
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					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Saúe												
122 - Administração Geral												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
2.101 - Enfrentamento da Emergência COVID -19												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		200,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00		200,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	6.918,40	500,00	6.918,40	390,56	6.527,84	390,56		390,56		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	6.918,40	1.800,00	7.118,40	390,56	6.727,84	390,56		390,56		
2.102 - Ações de Demandas Judiciais												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			100,00		100,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00		40.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		48.600,00		48.000,00	600,00		600,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		7.088.727,15	1.701.316,65	1.403.301,99	7.386.741,81	7.148.752,12	237.989,69	7.148.031,12	721,00	7.101.562,05	46.469,07	47.190,07
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.088.727,15	1.701.316,65	1.403.301,99	7.386.741,81	7.148.752,12	237.989,69	7.148.031,12	721,00	7.101.562,05	46.469,07	47.190,07
301 - Atenção Básica												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
1.039 - Construção, Implantação, Implementação da Casa da Saúe da Mulher												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00		200,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		700,00			700,00		700,00					
1.040 - Construção, Implantação, Implementação de Postos de Saúe e Unidades de Saúe												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	746.853,60	5.000,00	746.853,60	738.475,90	8.377,70	738.475,90		738.475,90		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		4.612,00	388,00		388,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	746.853,60	9.812,00	747.241,60	738.475,90	8.765,70	738.475,90		738.475,90		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Sa de												
301 - Atenção Básica												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
2.103 - Manutenção das Ações da Casa da Saude da Mullher												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		15.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.000,00	61.860,04		223.860,04	209.835,64	14.024,40	209.835,64		209.835,64		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00			33.000,00	29.439,54	3.560,46	29.439,54		27.019,34	2.420,20	2.420,20
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00			200,00		200,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00		5.988,00	59.012,00	56.112,00	2.900,00	56.112,00		56.112,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	6.114,00	5.000,00	16.114,00	11.923,66	4.190,34	11.923,66		10.637,07	1.286,59	1.286,59
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00		976,36	21.023,64	20.800,00	223,64	20.800,00		20.800,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		1.500,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			200,00		200,00					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.100,00		5.100,00	1.080,18	4.019,82	1.080,18		1.080,18		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.000,00		2.000,00	1.396,83	603,17	1.396,83		1.396,83		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		323.000,00	75.074,04	31.464,36	366.609,68	330.587,85	36.021,83	330.587,85		326.881,06	3.706,79	3.706,79
2.104 - Manutenção de Postos de Sa de e Unidades de Sa de												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	166.208,21		166.708,21	37.791,90	128.916,31	37.791,90		37.791,90		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	465.614,22	424.500,00	91.114,22	44.535,00	46.579,22	44.535,00		44.535,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	631.822,43	424.500,00	259.322,43	82.326,90	176.995,53	82.326,90		82.326,90		

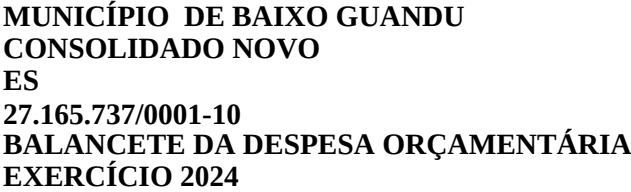


MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Sade												
301 - Atenção Básica												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
2.105 - Manutenção do Programa de Assistência Domiciliar Sade da Família - PSF												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.280.000,00	1.226.006,64	972.700,00	3.533.306,64	3.404.473,46	128.833,18	3.404.473,46		3.404.473,46		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	763.754,16	81.590,56	952.163,60	934.588,73	17.574,87	934.588,73		934.588,73		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	656.000,00	118.462,16	90.517,18	683.944,98	660.387,02	23.557,96	660.387,02		612.831,14	47.555,88	47.555,88
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102.000,00	14.500,00	60.000,00	56.500,00	39.780,83	16.719,17	39.780,83		39.780,83		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		300,00	200,00		200,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	2.400,00		3.400,00	1.050,00	2.350,00	1.050,00		1.050,00		
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	701.000,00	732.000,00	282.025,00	1.150.975,00	1.150.975,00		1.150.975,00		1.150.975,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	642.771,89	313.525,88	689.246,01	588.228,82	101.017,19	579.402,82	8.826,00	554.952,19	24.450,63	33.276,63
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEI RIZAÇÃO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.331,20		896,92	434,28		434,28					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.000,00	1.248.149,35	433.721,00	1.770.428,35	1.574.923,62	195.504,73	1.558.883,22	16.040,40	1.452.782,69	106.100,53	122.140,93
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	380.000,00	15.800,00		395.800,00	358.065,01	37.734,99	358.065,01		358.065,01		
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	112.500,00	38.350,00	250,00	150.600,00	150.350,00	250,00	150.350,00		150.350,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	8.144,26	250,00	10.394,26	9.890,45	503,81	9.890,45		9.890,45		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		856,16	143,84		143,84					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENT ÁRIO		34.920,00		34.920,00	34.827,56	92,44	34.827,56		34.827,56		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – INTRA-ORÇAMENTÁRIO		17.000,00		17.000,00	15.831,11	1.168,89	15.831,11		15.831,11		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	127.199,10		127.299,10	121.463,10	5.836,00	92.777,10	28.686,00	92.777,10		28.686,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.824.031,20	4.989.457,56	2.236.632,70	9.576.856,06	9.044.834,71	532.021,35	8.991.282,31	53.552,40	8.813.175,27	178.107,04	231.659,44
2.106 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Sade - PACS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.055.000,00	338.771,75	120.591,97	2.273.179,78	2.244.418,95	28.760,83	2.244.418,95		2.244.418,95		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465.856,00	193.533,05	227.336,33	432.052,72	387.888,50	44.164,22	387.888,50		360.297,62	27.590,88	27.590,88
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.264,00			27.264,00	1.380,63	25.883,37	1.380,63		1.380,63		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.550.620,00	532.304,80	347.928,30	2.734.996,50	2.633.688,08	101.308,42	2.633.688,08		2.606.097,20	27.590,88	27.590,88

 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024												
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 SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
2.107 - Manutenção do Programa Saude Bucal												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.500,00	106.262,15	500,00	656.262,15	656.261,60	0,55	656.261,60		656.261,60		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	26.580,31	6.553,23	78.027,08	77.685,53	341,55	77.685,53		77.685,53		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00		19.859,78	124.140,22	122.464,39	1.675,83	122.464,39		114.170,06	8.294,33	8.294,33
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		16.060,06	13.939,94	7.849,78	6.090,16	7.849,78		7.849,78		
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00	24.500,00	137.000,00	87.500,00	80.500,00	7.000,00	80.500,00		80.500,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	82.988,40	5.000,00	97.988,40	94.826,40	3.162,00	94.826,40		94.826,40		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		352,00	648,00		648,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61.000,00	40.410,00	46.529,00	54.881,00	53.880,00	1.001,00	53.880,00		53.880,00		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00	6.600,00		86.600,00	85.800,00	800,00	85.800,00		85.800,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.100,00		4.856,40	243,60		243,60					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	9.550,00		10.050,00	9.450,00	600,00	9.450,00		9.450,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.152.100,00	296.890,86	236.710,47	1.212.280,39	1.188.717,70	23.562,69	1.188.717,70		1.180.423,37	8.294,33	8.294,33
2.108 - Manutenção do Núcleo de Assistência a Família - NASF												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	66.509,17	90.776,81	185.732,36	174.106,06	11.626,30	174.106,06		174.106,06		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	55.900,00	16.806,79	39.593,21	38.351,04	1.242,17	38.351,04		38.351,04		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	6.000,00	29.587,06	26.412,94	24.560,56	1.852,38	24.560,56		22.382,43	2.178,13	2.178,13
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	100,00	10.555,56	4.544,44	4.444,44	100,00	4.444,44		4.444,44		
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00	3.548,70	7.548,70	21.000,00	21.000,00		21.000,00		21.000,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		48,70	951,30		951,30					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00			100,00		100,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		303.600,00	132.057,87	155.323,62	280.334,25	262.462,10	17.872,15	262.462,10		260.283,97	2.178,13	2.178,13
TOTAL DO PROGRAMA:		11.216.251,20	7.404.461,16	3.442.371,45	15.178.340,91	14.281.093,24	897.247,67	14.227.540,84	53.552,40	14.007.663,67	219.877,17	273.429,57
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.216.251,20	7.404.461,16	3.442.371,45	15.178.340,91	14.281.093,24	897.247,67	14.227.540,84	53.552,40	14.007.663,67	219.877,17	273.429,57
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
1.041 - Construção, Implantação, Implementação de Centros de Especialidades												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00			500,00		500,00					

 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024												
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 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	30.000,00		30.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	99.831,17	112.219,10	217.612,07	129.117,91	88.494,16	129.117,91		129.117,91		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00		17.786,52	19.213,48	15.149,68	4.063,80	15.149,68		13.117,89	2.031,79	2.031,79
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			10.000,00	2.196,44	7.803,56	2.196,44		2.196,44		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.267,00	5.000,00	1.267,00	1.267,00		1.267,00		1.267,00		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	5.500,00	267,00	37.233,00	37.215,00	18,00	37.215,00		37.215,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.500,00		17.510,00	12.990,00	10.214,36	2.775,64	10.214,36		9.903,50	310,86	310,86
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		1.800,00	18.200,00	18.200,00		18.200,00		18.200,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	370,00	500,00	370,00	367,11	2,89	367,11		367,11		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00								
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000,00		3.000,00	802,31	2.197,69	802,31		802,31		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		396.100,00	109.968,17	186.082,62	319.985,55	214.529,81	105.455,74	214.529,81		212.187,16	2.342,65	2.342,65
2.110 - Transferências de Recursos Para Consórcios												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.261,29			28.261,29	28.261,29		28.261,29		28.261,29		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	211.337,67	9.648,00		220.985,67	220.985,67		220.985,67		220.985,67		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	2.691.740,00	730.371,54	739.407,00	2.682.704,54	2.681.830,44	874,10	2.681.830,44		2.681.830,44		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.413,06			1.413,06	1.413,06		1.413,06		1.413,06		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.933.252,02	740.019,54	739.407,00	2.933.864,56	2.932.490,46	1.374,10	2.932.490,46		2.932.490,46		
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	200,00			200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	470.000,00	50.000,00	232.118,00	287.882,00	272.087,50	15.794,50	255.076,60	17.010,90	255.076,60		17.010,90
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		470.900,00	50.000,00	232.118,00	288.782,00	272.087,50	16.694,50	255.076,60	17.010,90	255.076,60		17.010,90
2.112 - Manutenção dos Centros de Especialidades												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	244.800,00	500,00	244.800,00	216.000,00	28.800,00	216.000,00		216.000,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	244.800,00	500,00	246.300,00	216.000,00	30.300,00	216.000,00		216.000,00		



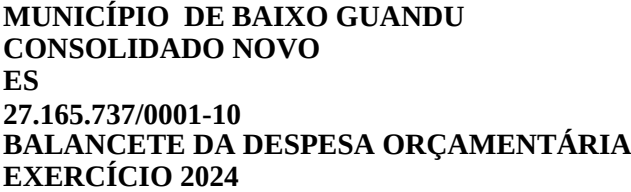
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Sade												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
2.113 - Manutenção dos Serviços de Urgência - SAMU 192												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00			500,00		500,00					
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75.031,20			75.031,20		75.031,20					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.000,00	20.447,61		118.447,61	118.447,61		118.447,61		118.447,61		
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	1.213.400,83	93.064,34	208.400,00	1.098.065,17	891.448,42	206.616,75	891.448,42		891.448,42		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.386.932,03	113.511,95	208.400,00	1.292.043,98	1.009.896,03	282.147,95	1.009.896,03		1.009.896,03		
TOTAL DO PROGRAMA:		5.189.684,05	1.258.299,66	1.366.507,62	5.081.476,09	4.645.003,80	436.472,29	4.627.992,90	17.010,90	4.625.650,25	2.342,65	19.353,55
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.189.684,05	1.258.299,66	1.366.507,62	5.081.476,09	4.645.003,80	436.472,29	4.627.992,90	17.010,90	4.625.650,25	2.342,65	19.353,55
303 - Suporte Profilático e Terapêutico												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
2.114 - Manutenção da Farmácia Cidadã												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	453.000,00	1.138.731,64	53.930,64	1.537.801,00	1.462.736,94	75.064,06	1.462.736,94		1.462.736,94		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	31.801,00		32.301,00	32.301,00		32.301,00		32.301,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	21.500,00	1.000,00	21.000,00	11.043,32	9.956,68	11.043,32		11.043,32		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		1.900,00	100,00	58,67	41,33	58,67		58,67		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		456.100,00	1.192.032,64	56.830,64	1.591.302,00	1.506.139,93	85.162,07	1.506.139,93		1.506.139,93		
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								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		457.100,00	1.192.032,64	57.830,64	1.591.302,00	1.506.139,93	85.162,07	1.506.139,93		1.506.139,93		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		457.100,00	1.192.032,64	57.830,64	1.591.302,00	1.506.139,93	85.162,07	1.506.139,93		1.506.139,93		
TOTAL DO FUNÇÃO:		23.951.762,40	11.556.110,11	6.270.011,70	29.237.860,81	27.580.989,09	1.656.871,72	27.509.704,79	71.284,30	27.241.015,90	268.688,89	339.973,19
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.951.762,40	11.556.110,11	6.270.011,70	29.237.860,81	27.580.989,09	1.656.871,72	27.509.704,79	71.284,30	27.241.015,90	268.688,89	339.973,19
002 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
10 - Sade												
304 - Vigilância Sanitária												
0026 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 SAÚDE - SEMUS												
002 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
10 - Sade												
304 - Vigilância Sanitária												
0026 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
2.116 - Manutenção e Reestruturação da Vigilância em Sade												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	762.320,00	368.681,10	353.650,91	777.350,19	770.490,65	6.859,54	770.490,65		770.490,65		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	116.121,50		136.121,50	131.246,31	4.875,19	131.246,31		131.246,31		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.900,00	21.642,63	62.614,53	147.928,10	147.635,57	292,53	147.635,57		135.325,07	12.310,50	12.310,50
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.980,00		21.261,39	12.718,61	156,89	12.561,72	156,89		156,89		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	105.283,00		105.783,00	77.954,76	27.828,24	77.954,76		45.223,03	32.731,73	32.731,73
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	39.539,53		89.539,53	89.535,00	4,53	89.535,00		89.535,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.066.000,00	1.238.194,00	58.980,53	2.245.213,47	2.196.208,83	49.004,64	2.126.708,33	69.500,50	2.107.220,33	19.488,00	88.988,50
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	5.095,00	5.000,00	65.095,00	65.000,00	95,00	65.000,00		65.000,00		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00	416,14	83,86	416,14		416,14		
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00		10.000,00	2.768,50	7.231,50	2.768,50		2.768,50		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.100,00		4.100,00	3.060,62	1.039,38	3.060,62		3.060,62		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.187.900,00	1.908.656,76	502.007,36	3.594.549,40	3.484.473,27	110.076,13	3.414.972,77	69.500,50	3.350.442,54	64.530,23	134.030,73
2.117 - Manutenção do Transporte Sanitário												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00		200,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.300.000,00	529.100,00	9.000,00	1.820.100,00	1.757.780,20	62.319,80	1.757.780,20		1.757.780,20		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.301.200,00	529.100,00	10.000,00	1.820.300,00	1.757.780,20	62.519,80	1.757.780,20		1.757.780,20		
TOTAL DO PROGRAMA:		3.489.100,00	2.437.756,76	512.007,36	5.414.849,40	5.242.253,47	172.595,93	5.172.752,97	69.500,50	5.108.222,74	64.530,23	134.030,73
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.489.100,00	2.437.756,76	512.007,36	5.414.849,40	5.242.253,47	172.595,93	5.172.752,97	69.500,50	5.108.222,74	64.530,23	134.030,73
305 - Vigilância Epidemiológica												
0026 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
1.042 - Estudos e Implementação do Centro de Controle Animal e Zoonoses												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00		1.000,00	600,00		600,00					

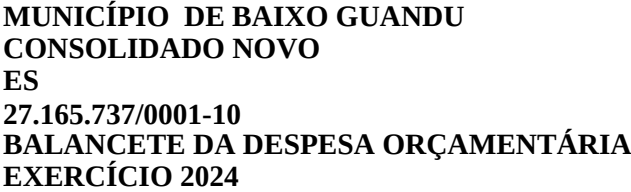
 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS												
002 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
10 - Saú												
305 - Vigilância Epidemiológica												
0026 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
2.118 - Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	14.704,30	9.750,00	14.954,30	14.704,30	250,00	14.704,30		14.704,30		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		9.300,00	700,00		700,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	2.000,00	1.285,00	1.215,00	1.080,00	135,00	945,00	135,00	945,00		135,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.600,00	16.704,30	20.335,00	16.969,30	15.784,30	1.185,00	15.649,30	135,00	15.649,30		135,00
2.119 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00		200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00			1.700,00		1.700,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		23.900,00	16.704,30	21.335,00	19.269,30	15.784,30	3.485,00	15.649,30	135,00	15.649,30		135,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		23.900,00	16.704,30	21.335,00	19.269,30	15.784,30	3.485,00	15.649,30	135,00	15.649,30		135,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.513.000,00	2.454.461,06	533.342,36	5.434.118,70	5.258.037,77	176.080,93	5.188.402,27	69.635,50	5.123.872,04	64.530,23	134.165,73
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.513.000,00	2.454.461,06	533.342,36	5.434.118,70	5.258.037,77	176.080,93	5.188.402,27	69.635,50	5.123.872,04	64.530,23	134.165,73
TOTAL DO ÓRGÃO:		27.464.762,40	14.010.571,17	6.803.354,06	34.671.979,51	32.839.026,86	1.832.952,65	32.698.107,06	140.919,80	32.364.887,94	333.219,12	474.138,92



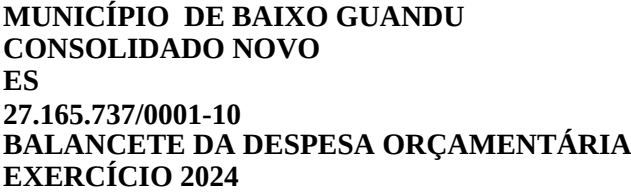
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED												
001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.067 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			100,00		100,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	137.754,92		237.754,92	232.207,65	5.547,27	232.207,65		232.207,65		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		1.507,11	23.492,89	22.966,09	526,80	22.966,09		20.848,24	2.117,85	2.117,85
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		10.000,00	10.000,00	2.788,44	7.211,56	2.788,44		2.788,44		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	100,00			100,00		100,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		50,00	50,00		50,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.150,00	350,00		350,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	1.000,00	11.821,20	49.178,80	46.781,99	2.396,81	46.781,99		43.780,95	3.001,04	3.001,04
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00	5.521,60		130.521,60	130.521,60		130.521,60		130.521,60		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00	217.162,00	188.325,50	198.836,50	187.195,38	11.641,12	184.104,92	3.090,46	175.167,70	8.937,22	12.027,68
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		54.375,50	11.000,00	43.375,50	31.074,12	12.301,38	23.847,58	7.226,54	22.895,58	952,00	8.178,54
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	8.110,60		18.110,60	11.327,47	6.783,13	11.327,47		7.160,27	4.167,20	4.167,20
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	4.000,00	7.300,00	4.700,00	4.557,24	142,76	4.557,24		4.557,24		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00								
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.000,00		8.000,00	2.616,35	5.383,65	2.481,43	134,92	2.481,43		134,92
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.000,00		2.000,00		2.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		521.900,00	437.924,62	233.153,81	726.670,81	672.036,33	54.634,48	661.584,41	10.451,92	642.409,10	19.175,31	29.627,23
2.068 - Manutenção de Eventos, Feiras Educacionais e outros												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	100,00	500,00	100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	34.499,00	900,00	34.099,00	34.066,50	32,50	34.066,50		34.066,50		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	34.599,00	1.900,00	34.299,00	34.066,50	232,50	34.066,50		34.066,50		
TOTAL DO PROGRAMA:		523.500,00	472.523,62	235.053,81	760.969,81	706.102,83	54.866,98	695.650,91	10.451,92	676.475,60	19.175,31	29.627,23
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		523.500,00	472.523,62	235.053,81	760.969,81	706.102,83	54.866,98	695.650,91	10.451,92	676.475,60	19.175,31	29.627,23
128 - Formação do Recursos Humanos												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												

 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024												
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 EDUCAÇÃO - SEMED												
001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
128 - Formação do Recursos Humanos												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.069 - Capacitação e Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	5.000,00	8.500,00	6.500,00	6.498,00	2,00	6.498,00		6.498,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	5.000,00	8.500,00	6.600,00	6.498,00	102,00	6.498,00		6.498,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		10.100,00	5.000,00	8.500,00	6.600,00	6.498,00	102,00	6.498,00		6.498,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.100,00	5.000,00	8.500,00	6.600,00	6.498,00	102,00	6.498,00		6.498,00		
306 - Alimentação e Nutrição												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.070 - Manutenção da Merenda Escolar aos Alunos da Educação Infantil Creche e Pré-Escola												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.730.000,00	687.859,93	957.180,08	1.460.679,85	1.360.944,65	99.735,20	1.360.944,65		1.360.944,65		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		157.830,00	157.830,00								
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE		157.830,00		157.830,00	52.844,44	104.985,56	43.042,07	9.802,37	43.042,07		9.802,37
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.730.000,00	1.003.519,93	1.115.010,08	1.618.509,85	1.413.789,09	204.720,76	1.403.986,72	9.802,37	1.403.986,72		9.802,37
2.071 - Manutenção da Merenda Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.096.000,00	971.292,87	1.239.355,79	1.827.937,08	1.764.727,42	63.209,66	1.764.727,42		1.764.727,42		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00	199.723,75	276,25		276,25					
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE		163.723,75		163.723,75	92.385,81	71.337,94	78.500,48	13.885,33	78.500,48		13.885,33
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.096.000,00	1.335.016,62	1.439.079,54	1.991.937,08	1.857.113,23	134.823,85	1.843.227,90	13.885,33	1.843.227,90		13.885,33
TOTAL DO PROGRAMA:		3.826.000,00	2.338.536,55	2.554.089,62	3.610.446,93	3.270.902,32	339.544,61	3.247.214,62	23.687,70	3.247.214,62		23.687,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.826.000,00	2.338.536,55	2.554.089,62	3.610.446,93	3.270.902,32	339.544,61	3.247.214,62	23.687,70	3.247.214,62		23.687,70
361 - Ensino Fundamental												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
1.053 - Construção, Expansão e Melhoria da Rede Física do Ensino Fundamental												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	458.320,74	74.466,78	388.853,96	186.853,61	202.000,35	186.853,61		186.853,61		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.195.000,00	6.279.177,03	983.519,78	6.490.657,25	5.767.040,88	723.616,37	5.767.040,88		5.767.040,88		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		19.999,40	0,60		0,60					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.220.600,00	6.737.497,77	1.077.985,96	6.880.111,81	5.953.894,49	926.217,32	5.953.894,49		5.953.894,49		

 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024												
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 EDUCAÇÃO - SEMED												
001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
1.054 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Mobiliários para o Ensino Fundamental												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.100,00	969.327,47	45.000,00	984.427,47	956.207,47	28.220,00	940.245,47	15.962,00	940.245,47		15.962,00
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		61.300,00	969.327,47	46.200,00	984.427,47	956.207,47	28.220,00	940.245,47	15.962,00	940.245,47		15.962,00
2.072 - Manutenção do Transporte Escolar												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	520,00	31.039,10	51.480,90	51.479,01	1,89	51.479,01		49.529,22	1.949,79	1.949,79
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.076.000,00	54.651,00	260.892,38	3.869.758,62	3.833.242,32	36.516,30	3.833.242,32		3.833.242,32		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		3.000,00	5.000,00	1.990,38	3.009,62	1.990,38		1.990,38		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.186.000,00	55.171,00	314.931,48	3.926.239,52	3.886.711,71	39.527,81	3.886.711,71		3.884.761,92	1.949,79	1.949,79
2.073 - Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.592.000,00		610.252,41	2.981.747,59	2.944.027,90	37.719,69	2.944.027,90		2.942.408,87	1.619,03	1.619,03
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.050.000,00	5.798.326,97	153.793,70	13.694.533,27	13.691.040,93	3.492,34	13.691.040,93		13.691.040,93		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.769.300,00	310.915,79	1.401.000,00	1.679.215,79	1.678.915,79	300,00	1.678.915,79		1.571.471,59	107.444,20	107.444,20
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86.000,00	235.570,39	5.989,37	315.581,02	315.570,39	10,63	315.570,39		311.934,70	3.635,69	3.635,69
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	6.000,00		5.908,66	91,34		91,34					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	610.000,00	482.283,72		1.092.283,72	960.792,93	131.490,79	960.792,93		821.608,45	139.184,48	139.184,48
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.113.300,00	6.827.096,87	2.176.944,14	19.763.452,73	19.590.347,94	173.104,79	19.590.347,94		19.338.464,54	251.883,40	251.883,40
2.074 - Manutenção e Conservação de Escolas do Ensino Fundamental												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	88.900,00	138.647,27	44.386,48	183.160,79	170.962,12	12.198,67	170.332,12	630,00	170.332,12		630,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.500,00	30.100,00	6.000,00	94.600,00	90.395,59	4.204,41	90.395,59		90.395,59		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	653.700,00	220.251,87	188.362,33	685.589,54	658.705,48	26.884,06	649.265,41	9.440,07	611.669,36	37.596,05	47.036,12
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	35.022,26	9.999,80	35.022,46	35.022,26	0,20	35.022,26		35.022,26		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	33.990,29	450,00	34.040,29	33.990,29	50,00	33.990,29		33.990,29		
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		90.000,00		90.000,00	82.743,61	7.256,39	74.295,91	8.447,70	74.295,91		8.447,70
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00		1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		824.100,00	549.011,69	249.198,61	1.123.913,08	1.071.819,35	52.093,73	1.053.301,58	18.517,77	1.015.705,53	37.596,05	56.113,82



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 EDUCAÇÃO - SEMED												
001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.075 - Aquisição de Material Didático-Pedagógico, Uniformes e outros do Ensino Fundamental												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	135.500,00	309.428,90	117.600,60	327.328,30	321.158,20	6.170,10	321.158,20		321.158,20		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600,00	226.200,00	1.500,00	226.300,00	226.220,00	80,00	226.220,00		226.220,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.200,00		16.000,00	200,00		200,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00	112.321,68	30.500,00	87.921,68	86.262,00	1.659,68	86.262,00		86.262,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		159.600,00	647.950,58	165.600,60	641.949,98	633.640,20	8.309,78	633.640,20		633.640,20		
2.076 - Manutenção das Atividades do Pessoal de Apoio do Ensino Fundamental												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	655.000,00		580.555,47	74.444,53	41.516,26	32.928,27	41.516,26		41.516,26		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.420.000,00	2.485.256,19	1.720.892,56	6.184.363,63	6.161.616,41	22.747,22	6.161.616,41		6.161.616,41		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.358.500,00	40.939,06	716.159,17	683.279,89	613.174,25	70.105,64	613.174,25		575.390,05	37.784,20	37.784,20
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	134.000,00	43.413,24	43.216,39	134.196,85	133.660,79	536,06	133.660,79		133.660,79		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		1.500,00	500,00		500,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00	5.954,70	1.010,65	6.444,05	5.954,70	489,35	5.954,70		5.954,70		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	1.000,00	5.800,00	27.200,00	21.450,00	5.750,00	21.450,00		21.350,00	100,00	100,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	750.000,00	250.405,25	591.609,17	408.796,08	400.182,85	8.613,23	400.182,85		300.170,05	100.012,80	100.012,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.356.000,00	2.826.968,44	3.663.743,41	7.519.225,03	7.377.555,26	141.669,77	7.377.555,26		7.239.658,26	137.897,00	137.897,00
TOTAL DO PROGRAMA:		29.920.900,00	18.613.023,82	7.694.604,20	40.839.319,62	39.470.176,42	1.369.143,20	39.435.696,65	34.479,77	39.006.370,41	429.326,24	463.806,01
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		29.920.900,00	18.613.023,82	7.694.604,20	40.839.319,62	39.470.176,42	1.369.143,20	39.435.696,65	34.479,77	39.006.370,41	429.326,24	463.806,01
362 - Ensino Médio												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.077 - Manutenção do Transporte Escolar não Vinculado a Educação Básica												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.804.330,00	1.328.927,61	992.144,52	3.141.113,09	2.913.684,86	227.428,23	2.913.684,86		2.884.260,41	29.424,45	29.424,45
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.805.330,00	1.328.927,61	993.144,52	3.141.113,09	2.913.684,86	227.428,23	2.913.684,86		2.884.260,41	29.424,45	29.424,45
TOTAL DO PROGRAMA:		2.805.330,00	1.328.927,61	993.144,52	3.141.113,09	2.913.684,86	227.428,23	2.913.684,86		2.884.260,41	29.424,45	29.424,45
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.805.330,00	1.328.927,61	993.144,52	3.141.113,09	2.913.684,86	227.428,23	2.913.684,86		2.884.260,41	29.424,45	29.424,45
363 - Ensino Profissional												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												



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 EDUCAÇÃO - SEMED												
001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
363 - Ensino Profissional												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.078 - Manutenção de Ações para Ensino Profissionalizante												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00		200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00			600,00		600,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		600,00			600,00		600,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		600,00			600,00		600,00					
364 - Ensino Superior												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.079 - Manutenção das Atividades da Universidade Aberta do Brasil - Polo UAB												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		15.000,00	95.000,00	90.565,15	4.434,85	90.565,15		90.565,15		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00		16.000,00	12.000,00	8.639,05	3.360,95	8.639,05		8.101,53	537,52	537,52
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		1.563,84	2.436,16		2.436,16					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.359,58	1.000,00	2.359,58	2.259,58	100,00	2.259,58		2.259,58		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	6.000,00	8.300,00	12.700,00	9.972,79	2.727,21	8.751,38	1.221,41	8.751,38		1.221,41
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	624,56	1.249,00	4.375,56	3.750,48	625,08	3.750,48		2.500,32	1.250,16	1.250,16
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		0,08	99,92		99,92					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000,00		3.000,00	1.304,00	1.696,00	1.198,57	105,43	1.198,57		105,43
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – INTRA-ORÇAMENTÁRIO		800,00		800,00		800,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00		200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		166.200,00	12.884,14	46.112,92	132.971,22	116.491,05	16.480,17	115.164,21	1.326,84	113.376,53	1.787,68	3.114,52
TOTAL DO PROGRAMA:		166.200,00	12.884,14	46.112,92	132.971,22	116.491,05	16.480,17	115.164,21	1.326,84	113.376,53	1.787,68	3.114,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		166.200,00	12.884,14	46.112,92	132.971,22	116.491,05	16.480,17	115.164,21	1.326,84	113.376,53	1.787,68	3.114,52
365 - Educação Infantil												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 EDUCAÇÃO - SEMED												
001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
1.055 - Construção, Expansão e Melhoria da Rede Física do Ensino Infantil												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	157.612,26	707,92	186.904,34	186.904,34		186.904,34		186.904,34		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		200,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00	3.424.501,58	514.586,30	3.179.915,28	2.841.260,30	338.654,98	2.841.260,30		2.841.260,30		
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		1.999,30	0,70		0,70					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		302.700,00	3.582.113,84	517.993,52	3.366.820,32	3.028.164,64	338.655,68	3.028.164,64		3.028.164,64		
1.056 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Mobiliários para a Educação Infantil												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	336.725,43	13.705,00	376.020,43	197.754,52	178.265,91	197.754,52		197.754,52		
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		53.600,00	336.725,43	14.205,00	376.120,43	197.754,52	178.365,91	197.754,52		197.754,52		
2.080 - Manutenção e Conservação de Escolas da Educação Infantil e Pré-Escola												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	97.200,00	29.593,00	65.330,80	61.462,20	58.655,95	2.806,25	58.655,95		58.655,95		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.100,00	49.253,70	17.009,61	62.344,09	58.353,23	3.990,86	58.353,23		53.853,23	4.500,00	4.500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.500,00	51.551,60	77.500,00	189.551,60	179.544,21	10.007,39	179.339,66	204,55	158.744,89	20.594,77	20.799,32
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	59,61	5.335,18	4.724,43	4.724,43		4.724,43		4.724,43		
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		82.000,00		82.000,00	54.402,11	27.597,89	47.905,45	6.496,66	47.905,45		6.496,66
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00		1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		21.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		373.800,00	213.457,91	186.175,59	401.082,32	355.679,93	45.402,39	348.978,72	6.701,21	323.883,95	25.094,77	31.795,98
2.081 - Aquisição de Material Didático-Pedagógico, Uniformes e outros da Educação Infantil												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	135.500,00	200.659,18	259.221,66	76.937,52	71.352,70	5.584,82	71.352,70		71.352,70		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.100,00	215.420,00	9.000,00	215.520,00	215.400,00	120,00	215.400,00		215.400,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.500,00		30.500,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	18.448,09		18.948,09	9.885,00	9.063,09	9.885,00		9.885,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		176.100,00	434.527,27	299.221,66	311.405,61	296.637,70	14.767,91	296.637,70		296.637,70		

 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024												
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 EDUCAÇÃO - SEMED												
001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.082 - Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.002.000,00	797.000,00	2.000,00	2.797.000,00	2.617.830,09	179.169,91	2.617.830,09		2.617.830,09		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	905.000,00	1.145.019,60	5.000,00	2.045.019,60	2.005.669,12	39.350,48	2.005.669,12		2.005.669,12		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602.000,00	28.743,68	107.453,60	523.290,08	468.008,08	55.282,00	468.008,08		439.059,21	28.948,87	28.948,87
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	226.398,13	20.000,00	276.398,13	276.353,24	44,89	276.353,24		276.353,24		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		2.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	260.000,00	66.002,76	11.600,00	314.402,76	238.432,66	75.970,10	238.432,66		193.743,23	44.689,43	44.689,43
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.841.000,00	2.263.164,17	148.053,60	5.956.110,57	5.606.293,19	349.817,38	5.606.293,19		5.532.654,89	73.638,30	73.638,30
2.083 - Manutenção das Atividades do Pessoal de Apoio da Educação Infantil												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	525.000,00	4.000,66	425.000,00	104.000,66	68.041,19	35.959,47	68.041,19		68.041,19		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.590.000,00	1.613.398,26	1.254.132,00	2.949.266,26	2.855.490,43	93.775,83	2.855.490,43		2.855.490,43		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	694.000,00	12.207,79	256.356,72	449.851,07	288.001,34	161.849,73	288.001,34		269.233,18	18.768,16	18.768,16
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	69.993,62		189.993,62	92.362,66	97.630,96	92.362,66		92.362,66		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	30.000,00	13.986,03	5.000,00	38.986,03	32.720,85	6.265,18	32.720,85		32.720,85		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00		500,00	1.000,00		1.000,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	390.000,00	16.643,60	59.660,86	346.982,74	287.465,05	59.517,69	287.465,05		272.094,69	15.370,36	15.370,36
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.350.500,00	1.730.229,96	2.000.649,58	4.080.080,38	3.624.081,52	455.998,86	3.624.081,52		3.589.943,00	34.138,52	34.138,52
TOTAL DO PROGRAMA:		9.097.700,00	8.560.218,58	3.166.298,95	14.491.619,63	13.108.611,50	1.383.008,13	13.101.910,29	6.701,21	12.969.038,70	132.871,59	139.572,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.097.700,00	8.560.218,58	3.166.298,95	14.491.619,63	13.108.611,50	1.383.008,13	13.101.910,29	6.701,21	12.969.038,70	132.871,59	139.572,80
366 - Educação de Jovens e Adultos												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.084 - Manutenção das Ações de Escolarização de Jovens e Adultos - EJA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00		2.786,03	713,97		713,97					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.500,00		50.000,00	500,00		500,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00		15.000,00	500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00			800,00		800,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00			400,00		400,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00		4.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		89.900,00		86.786,03	3.113,97		3.113,97					
TOTAL DO PROGRAMA:		89.900,00		86.786,03	3.113,97		3.113,97					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		89.900,00		86.786,03	3.113,97		3.113,97					



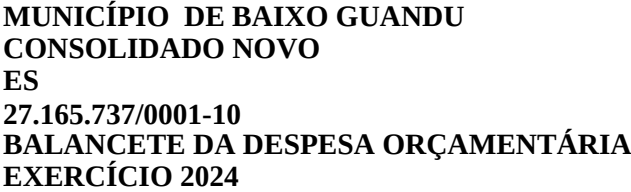
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 EDUCAÇÃO - SEMED												
001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
846 - Outros Encargos Especiais												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
0.006 - Manutenção dos Proventos de Inativos e Pensionistas												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	450.000,00	108.198,10	51.164,84	507.033,26	506.719,29	313,97	506.719,29		506.719,29		
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00	18.563,84		118.563,84	118.563,84		118.563,84		118.563,84		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	126.761,94	51.164,84	625.597,10	625.283,13	313,97	625.283,13		625.283,13		
TOTAL DO PROGRAMA:		550.000,00	126.761,94	51.164,84	625.597,10	625.283,13	313,97	625.283,13		625.283,13		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		550.000,00	126.761,94	51.164,84	625.597,10	625.283,13	313,97	625.283,13		625.283,13		
TOTAL DO FUNÇÃO:		46.990.230,00	31.457.876,26	14.835.754,89	63.612.351,37	60.217.750,11	3.394.601,26	60.141.102,67	76.647,44	59.528.517,40	612.585,27	689.232,71
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		46.990.230,00	31.457.876,26	14.835.754,89	63.612.351,37	60.217.750,11	3.394.601,26	60.141.102,67	76.647,44	59.528.517,40	612.585,27	689.232,71
TOTAL DO ÓRGÃO:		46.990.230,00	31.457.876,26	14.835.754,89	63.612.351,37	60.217.750,11	3.394.601,26	60.141.102,67	76.647,44	59.528.517,40	612.585,27	689.232,71



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 ESPORTE E LAZER - SEMEL												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
27 - Desporto e Lazer												
122 - Administração Geral												
0017 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												
1.057 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos Esportivos e Mobiliário												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,00		2.700,00								
2.085 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	905.000,00	54.087,86	91.502,84	867.585,02	862.162,44	5.422,58	862.162,44		862.162,44		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00		117.237,63	92.762,37	88.044,87	4.717,50	88.044,87		82.407,69	5.637,18	5.637,18
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		4.169,77	45.830,23	36.496,45	9.333,78	36.496,45		36.496,45		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00			200,00		200,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	100,00		8.100,00	6.550,00	1.550,00	6.550,00		6.300,00	250,00	250,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	51.580,90		91.580,90	88.326,49	3.254,41	79.388,28	8.938,21	79.388,28		8.938,21
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		990,75	9,25		9,25					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	600,00	17.432,50	33.167,50	15.826,85	17.340,65	15.454,85	372,00	15.454,85		372,00
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		0,62	99,38		99,38					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	95.000,00	10.055,56	5.000,00	100.055,56	94.716,51	5.339,05	94.716,51		80.815,52	13.900,99	13.900,99
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	80,75		1.080,75	1.080,75		1.080,75		1.080,75		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	14.784,31		19.784,31	19.784,31		19.784,31		19.784,31		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.366.500,00	131.289,38	237.434,11	1.260.355,27	1.212.988,67	47.366,60	1.203.678,46	9.310,21	1.183.890,29	19.788,17	29.098,38
TOTAL DO PROGRAMA:		1.369.200,00	131.289,38	240.134,11	1.260.355,27	1.212.988,67	47.366,60	1.203.678,46	9.310,21	1.183.890,29	19.788,17	29.098,38
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.369.200,00	131.289,38	240.134,11	1.260.355,27	1.212.988,67	47.366,60	1.203.678,46	9.310,21	1.183.890,29	19.788,17	29.098,38
812 - Desporto Comunitário												
0017 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												
1.058 - Implantação do Projeto Sócio Esportivo "Esporte para Todos"												
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	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00		200,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00		1.400,00								



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 ESPORTE E LAZER - SEMEL												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0017 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												
2.086 - Apoio e incentivo a Atletas que participam de competições esportivas												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	28.905,00	1.700,00	28.205,00	26.701,68	1.503,32	26.701,68		26.701,68		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		8.465,62	1.534,38	1.500,00	34,38	1.500,00		1.500,00		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		300,00	200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	28.905,00	12.465,62	29.939,38	28.201,68	1.737,70	28.201,68		28.201,68		
2.087 - Realização, Promoção e Participação em Eventos e Competições Esportivas												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	65.541,75	15.000,00	65.541,75	65.421,75	120,00	65.421,75		65.421,75		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	3.000,00	17.662,25		20.662,25	20.658,21	4,04	20.658,21		20.658,21		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	6.687,00	500,00	6.687,00	6.687,00		6.687,00		6.687,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		921,00	79,00		79,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	16.900,00	53.235,40	113.664,60	99.021,51	14.643,09	99.021,51		82.771,51	16.250,00	16.250,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		170.500,00	106.791,00	70.656,40	206.634,60	191.788,47	14.846,13	191.788,47		175.538,47	16.250,00	16.250,00
2.088 - Promoção e incentivo à Práticas Esportivas e de Atividaades de Academias nas Comunidades												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	14.500,00	2.000,00	13.500,00	13.400,00	100,00	13.400,00		13.400,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00	14.500,00	3.500,00	13.600,00	13.400,00	200,00	13.400,00		13.400,00		
2.089 - Manutenção das Atividades do Projeto Sócio Esportivo "Esporte para Todos"												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	500,00		500,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	36.123,84	500,00	36.123,84	18.600,00	17.523,84	18.600,00		18.600,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	36.123,84	21.500,00	36.123,84	18.600,00	17.523,84	18.600,00		18.600,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		209.500,00	186.319,84	109.522,02	286.297,82	251.990,15	34.307,67	251.990,15		235.740,15	16.250,00	16.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		209.500,00	186.319,84	109.522,02	286.297,82	251.990,15	34.307,67	251.990,15		235.740,15	16.250,00	16.250,00
813 - Lazer												

 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024												
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 ESPORTE E LAZER - SEMEL												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
27 - Desporto e Lazer												
813 - Lazer												
0017 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												
1.059 - Construção e Estruturação de Espaços Esportivos, Campos de Futebol, Academias, Quadras e outros												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	60.232,16	10.000,00	60.232,16	60.142,16	90,00	60.142,16		60.142,16		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	3.024.418,15		3.034.418,15	1.690.669,40	1.343.748,75	1.690.669,40		1.690.669,40		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	3.084.650,31	11.000,00	3.094.650,31	1.750.811,56	1.343.838,75	1.750.811,56		1.750.811,56		
2.090 - Manutenção e Melhoria de Espaços Esportivos, Campos de Futebol, Academias, Quadras e outros												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	56.547,60	43.933,31	62.614,29	61.509,60	1.104,69	61.509,60		61.509,60		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	174.022,38	67.000,00	357.022,38	356.555,60	466,78	344.137,79	12.417,81	343.783,64	354,15	12.771,96
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		6.900,00	3.100,00	3.091,42	8,58	3.091,42		3.091,42		
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		65.000,00		65.000,00	25.353,94	39.646,06	24.913,67	440,27	24.913,67		440,27
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.000,00		2.000,00		2.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		311.000,00	297.569,98	118.833,31	489.736,67	446.510,56	43.226,11	433.652,48	12.858,08	433.298,33	354,15	13.212,23
TOTAL DO PROGRAMA:		332.000,00	3.382.220,29	129.833,31	3.584.386,98	2.197.322,12	1.387.064,86	2.184.464,04	12.858,08	2.184.109,89	354,15	13.212,23
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		332.000,00	3.382.220,29	129.833,31	3.584.386,98	2.197.322,12	1.387.064,86	2.184.464,04	12.858,08	2.184.109,89	354,15	13.212,23
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.910.700,00	3.699.829,51	479.489,44	5.131.040,07	3.662.300,94	1.468.739,13	3.640.132,65	22.168,29	3.603.740,33	36.392,32	58.560,61
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.910.700,00	3.699.829,51	479.489,44	5.131.040,07	3.662.300,94	1.468.739,13	3.640.132,65	22.168,29	3.603.740,33	36.392,32	58.560,61
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.910.700,00	3.699.829,51	479.489,44	5.131.040,07	3.662.300,94	1.468.739,13	3.640.132,65	22.168,29	3.603.740,33	36.392,32	58.560,61



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS - SEMADH													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL													
08 - Assistência Social													
122 - Administração Geral													
0029 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
2.165 - Programas Sociais													
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	13.130,13	13.200,00	49.930,13	42.454,12	7.476,01	42.454,12	2.206,30	42.454,12	844,20	844,20	
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	135.502,14	21.805,79	173.696,35	171.317,48	2.378,87	171.317,48		171.317,48			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00	10.000,00	5.923,38	29.376,62	22.137,25	7.239,37	22.137,25		21.293,05			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.500,00			8.500,00	7.608,90	891,10	7.608,90		7.608,90			
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00			200,00		200,00						
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	884,24	3.115,76	300,00	2.815,76	300,00		100,00			200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00	21.540,43	11.714,65	22.925,78	14.455,77	8.470,01	12.249,47		12.249,47			2.206,30
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENTÂ•FICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			100,00		100,00						
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00						
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		5.672,57	327,43		327,43						
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.100,00	1.850,00	20.829,67	1.120,33	850,00	270,33	850,00	850,00	3.141,72	3.141,72		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	18.100,00	9.069,20	100,00	27.069,20	17.198,40	9.870,80	17.198,40	14.056,68				
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00		300,00	300,00		300,00						
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00			100,00		100,00						
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		1.500,00									
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00						
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00		100,00	100,00		100,00						
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		100,00	100,00		100,00						
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		206.300,00	193.091,90	82.130,30	317.261,60	276.321,92	40.939,68	274.115,62	2.206,30			269.929,70	4.185,92
2.166 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FUNCOP													
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00		200,00						
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00						
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00						
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00			1.200,00		1.200,00						
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00			2.500,00		2.500,00						
2.167 - Manutenção e Ampliação do Programa de Benefícios Eventuais													
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00		200,00						
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	420.000,00	121.994,76	291,00	541.703,76	385.005,58	156.698,18	385.005,58		385.005,58			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		12.414,49	2.585,51		2.585,51						
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.100,00		10.000,00	100,00		100,00						
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	46.900,00		17.499,75	29.400,25	12.000,00	17.400,25	12.000,00		11.600,00	400,00	400,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		492.200,00	121.994,76	40.205,24	573.989,52	397.005,58	176.983,94	397.005,58		396.605,58	400,00	400,00	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS - SEMADH												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0029 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.168 - Implantação e Manutenção da Casa dos Conselhos												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00			200,00		200,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00			200,00		200,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00			200,00		200,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00			200,00		200,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00			300,00		300,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00		200,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00			1.700,00		1.700,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS - SEMADH												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0029 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.169 - Implementação e Manutenção da Secreteria Municipal de Assistência Social												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00	94.069,97		509.069,97	507.657,97	1.412,00	507.657,97		507.657,97		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	2.853,28	63.000,00	49.853,28	49.853,28		49.853,28		45.982,05	3.871,23	3.871,23
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00		52.681,96	27.318,04	22.706,66	4.611,38	22.706,66		22.706,66		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		27.623,15		27.623,15	22.450,84	5.172,31	22.450,84		22.450,84		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		50,00	50,00		50,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.100,00	750,00	10.467,79	5.382,21	4.925,00	457,21	4.925,00		4.925,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	27.123,44	1.449,60	58.673,84	51.047,15	7.626,69	49.914,95	1.132,20	48.618,42	1.296,53	2.428,73
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	100,00		100,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	96.800,00	8.780,63	7.700,00	97.880,63	74.076,12	23.804,51	71.851,43	2.224,69	69.492,09	2.359,34	4.584,03
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		38.900,00	15.900,00	23.000,00	2.000,00	21.000,00		2.000,00			2.000,00
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00	19.798,04		64.798,04	64.798,04		64.798,04		55.839,20	8.958,84	8.958,84
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		854,00	146,00	121,90	24,10	121,90		121,90		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00								
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.000,00		6.000,00	5.704,60	295,40	5.704,60		5.704,60		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00		1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00	4.616,90		4.816,90	4.616,90	200,00	4.616,90		4.616,90		
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		848.700,00	231.515,41	204.503,35	875.712,06	809.958,46	65.753,60	804.601,57	5.356,89	788.115,63	16.485,94	21.842,83
2.170 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		1.975,60	24,40		24,40					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00		5.475,60	324,40		324,40					

 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024												
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS - SEMADH												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0029 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.171 - Apoio, Aprimoramento e Manutenção das Ações de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cad- úico												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00	18.000,00	59.020,00	53.980,00	45.254,60	8.725,40	45.254,60		45.254,60		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	41.200,00	19.000,00	192.200,00	188.771,91	3.428,09	188.771,91		188.771,91		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00		30.270,68	25.729,32	23.276,66	2.452,66	23.276,66		21.715,35	1.561,31	1.561,31
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	1.270,68		11.270,68	11.055,12	215,56	11.055,12		11.055,12		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	2.000,00	1.500,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.100,00	19.259,50		37.359,50	20.480,81	16.878,69	19.423,18	1.057,63	18.991,00	432,18	1.489,81
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	3.124,30	5.000,00	33.124,30	33.124,30		33.124,30		33.124,30		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	27.168,00	6.931,95	60.236,05	29.843,84	30.392,21	29.555,51	288,33	28.149,00	1.406,51	1.694,84
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	6.091,78		36.091,78	26.016,54	10.075,24	26.016,54		21.297,37	4.719,17	4.719,17
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00	432,30	1.200,00	532,30	432,30	100,00	432,30		432,30		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		328,00	1.672,00		1.672,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00								
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000,00		3.000,00	1.375,53	1.624,47	1.375,53		1.375,53		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00		500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	600,00	1.628,00	250,00	1.978,00	1.628,00	350,00	1.628,00		1.628,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		461.700,00	123.674,56	123.700,63	461.673,93	383.259,61	78.414,32	381.913,65	1.345,96	373.794,48	8.119,17	9.465,13
2.172 - Implementação, Manutenção e Ampliação do ACESSUAS Trabalho												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00			400,00		400,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00			200,00		200,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00			2.500,00		2.500,00					



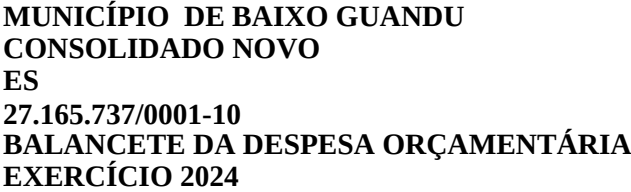
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS - SEMADH												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0029 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.173 - Implementação e Manutenção dos Conselhos Tutelares												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	18.000,00	23.000,00	45.000,00	39.507,20	5.492,80	39.507,20		39.507,20		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	38.427,42		288.427,42	288.427,42		288.427,42		288.427,42		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		16.260,75	53.739,25	52.166,23	1.573,02	52.166,23		48.522,61	3.643,62	3.643,62
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	17.526,21		27.526,21	27.526,21		27.526,21		27.526,21		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	1.500,00	1.250,00	8.250,00	5.300,00	2.950,00	5.300,00		5.300,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	6.222,00		24.222,00	19.226,00	4.996,00	18.126,01	1.099,99	17.665,67	460,34	1.560,33
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		30.931,12	9.068,88	9.068,65	0,23	9.068,65		9.068,65		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00	17.523,58	12.001,70	37.521,88	25.935,07	11.586,81	24.931,61	1.003,46	24.254,87	676,74	1.680,20
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	5.421,20	5.000,00	35.421,20	29.038,17	6.383,03	29.038,17		24.408,68	4.629,49	4.629,49
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00		452,00	348,00	347,61	0,39	347,61		347,61		
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000,00		3.000,00	1.388,96	1.611,04	1.388,96		1.388,96		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00		500,00		500,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	2.880,00		2.980,00	2.980,00		2.980,00		2.980,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		514.100,00	111.000,41	88.995,57	536.104,84	500.911,52	35.193,32	498.808,07	2.103,45	489.397,88	9.410,19	11.513,64
2.174 - Capacitação dos trabalhadores do SUAS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00			300,00		300,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00			300,00		300,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00			300,00		300,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00			300,00		300,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300,00			300,00		300,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00			1.500,00		1.500,00					
2.175 - Publicidade de Utilidade Pública de Campanhas Educativas												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00			300,00		300,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00			300,00		300,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		900,00			900,00		900,00					

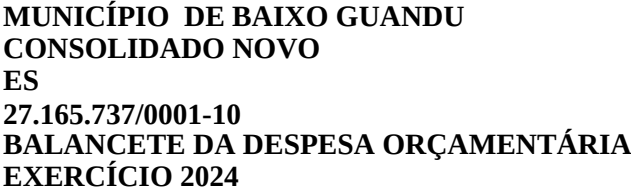


MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS - SEMADH												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0029 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.176 - Emendas e Convênios												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	238.252,00	639.362,14	237.952,00	639.662,14	580.210,14	59.452,00	580.210,14		580.210,14		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00		200,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		238.752,00	639.362,14	237.952,00	640.162,14	580.210,14	59.952,00	580.210,14		580.210,14		
TOTAL DO PROGRAMA:		2.776.652,00	1.420.639,18	782.962,69	3.414.328,49	2.947.667,23	466.661,26	2.936.654,63	11.012,60	2.898.053,41	38.601,22	49.613,82
0030 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL												
1.071 - Estruturação dos Serviços e Programas da Proteção Social Básica												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		100,00	100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00		100,00	100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00			200,00		200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		800,00		200,00	600,00		600,00					
2.177 - Manutenção e Ampliação das Ações da Proteção Social Básica												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.000,00	45.800,00	93.543,99	104.256,01	75.493,12	28.762,89	75.493,12		75.493,12		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.000,00	114.746,34	107.061,10	316.685,24	298.719,34	17.965,90	298.719,34		298.719,34		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.258,00	6.673,36	60.566,79	51.364,57	36.865,36	14.499,21	36.865,36		34.199,64	2.665,72	2.665,72
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	48.263,21	4.373,36	58.889,85	40.199,08	18.690,77	40.199,08		40.199,08		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00		100,00	200,00		200,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	5.100,00	100,00	7.200,00	6.100,00	1.100,00	6.100,00		5.900,00	200,00	200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	131.866,18	8.800,00	158.066,18	112.956,50	45.109,68	112.492,88	463,62	109.530,98	2.961,90	3.425,52
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.200,00	19.459,40		45.659,40	45.457,50	201,90	45.457,50		45.457,50		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	80.139,34	114.591,68	95.547,66	52.230,34	43.317,32	51.672,34	558,00	49.784,91	1.887,43	2.445,43
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	82.000,00	36.428,60	51.419,18	67.009,42	51.023,89	15.985,53	51.023,89		43.488,19	7.535,70	7.535,70
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00	664,60		1.564,60	1.296,90	267,70	1.296,90		1.296,90		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.400,00		2.972,34	1.427,66		1.427,66					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		100,00	200,00		200,00					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.000,00		4.000,00	2.433,35	1.566,65	2.376,41	56,94	2.376,41		56,94
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00		500,00		500,00					
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE		52.000,00		52.000,00		52.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		750,00	750,00		750,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		864.058,00	545.641,03	444.378,44	965.320,59	722.775,38	242.545,21	721.696,82	1.078,56	706.446,07	15.250,75	16.329,31



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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS - SEMADH												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0030 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL												
TOTAL DO PROGRAMA:		864.858,00	545.641,03	444.578,44	965.920,59	722.775,38	243.145,21	721.696,82	1.078,56	706.446,07	15.250,75	16.329,31
0031 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
1.072 - Estruturação dos Serviços e Programas da Proteção Social Especial												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00			300,00		300,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00			300,00		300,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00	100,00		400,00		400,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300,00	100,00		400,00		400,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		202.203,57		202.203,57	202.203,57		202.203,57		202.203,57		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	202.403,57		203.603,57	202.203,57	1.400,00	202.203,57		202.203,57		
2.178 - Manutenção e Ampliação das Ações da Proteção Social Especial												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	345.000,00	33.106,54	62.117,22	315.989,32	259.406,70	56.582,62	259.406,70		259.406,70		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.100,00	163.652,87	20.227,64	380.525,23	365.060,72	15.464,51	365.060,72		365.060,72		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.200,00	1.839,11	68.453,56	84.585,55	61.604,52	22.981,03	61.604,52		58.893,01	2.711,51	2.711,51
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.100,00	21.715,77		41.815,77	41.382,88	432,89	41.382,88		41.382,88		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	7.900,00		8.200,00	5.375,00	2.825,00	5.375,00		5.275,00	100,00	100,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.200,00	215.448,90	13.070,80	242.578,10	167.660,97	74.917,13	165.924,94	1.736,03	164.092,57	1.832,37	3.568,40
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00		104.933,37	50.066,63	49.866,48	200,15	49.866,48		49.866,48		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	102.000,00	20.806,80	43.239,57	79.567,23	54.099,74	25.467,49	53.482,41	617,33	48.933,90	4.548,51	5.165,84
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	80.100,00	11.382,86	24.542,70	66.940,16	65.425,56	1.514,60	65.425,56		54.758,56	10.667,00	10.667,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.100,00	639,50	3.000,00	739,50	639,50	100,00	639,50		639,50		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.100,00		5.207,15	1.892,85	1.684,09	208,76	1.684,09		1.684,09		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00		5.000,00	3.793,23	1.206,77	3.793,23		3.793,23		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00		1.000,00		1.000,00					
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE		50.000,00		50.000,00		50.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	2.458,80		4.658,80	3.286,00	1.372,80	3.286,00		3.286,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.143.600,00	534.951,15	344.792,01	1.333.759,14	1.079.285,39	254.473,75	1.076.932,03	2.353,36	1.057.072,64	19.859,39	22.212,75
TOTAL DO PROGRAMA:		1.144.800,00	737.354,72	344.792,01	1.537.362,71	1.281.488,96	255.873,75	1.279.135,60	2.353,36	1.259.276,21	19.859,39	22.212,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.786.310,00	2.703.634,93	1.572.333,14	5.917.611,79	4.951.931,57	965.680,22	4.937.487,05	14.444,52	4.863.775,69	73.711,36	88.155,88
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.786.310,00	2.703.634,93	1.572.333,14	5.917.611,79	4.951.931,57	965.680,22	4.937.487,05	14.444,52	4.863.775,69	73.711,36	88.155,88
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.786.310,00	2.703.634,93	1.572.333,14	5.917.611,79	4.951.931,57	965.680,22	4.937.487,05	14.444,52	4.863.775,69	73.711,36	88.155,88
002 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												

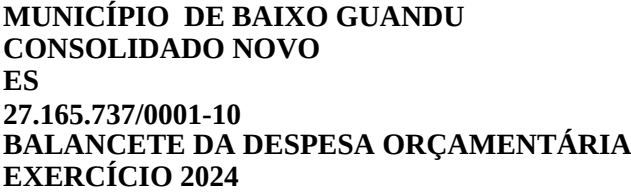


Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS - SEMADH												
002 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08 - Assistência Social												
241 - Assistência ao Idoso												
0032 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
2.179 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	386.695,95		386.795,95	341.451,53	45.344,42	341.451,53		341.451,53		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	36.277,85		36.377,85	32.369,91	4.007,94	32.369,91			29.288,29	3.081,62
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.157,77		2.157,77	1.729,35	428,42	1.729,35			1.729,35	
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	119.200,00			119.200,00		119.200,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		363.859,50		363.859,50	104.242,25	259.617,25	104.242,25			99.501,65	4.740,60
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	346.683,00	346.615,50	167,50	67,50	100,00	67,50			67,50	
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			15.000,00	488,19	14.511,81	428,86	59,33		428,86	59,33
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	60.007,68	177,85	59.929,83	24.005,26	35.924,57	24.005,26			16.233,62	7.771,64
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		700.000,00		700.000,00	700.000,00		700.000,00			700.000,00	
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE		190.000,00		190.000,00		190.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	2.085.681,75	346.793,35	1.888.888,40	1.204.353,99	684.534,41	1.204.294,66	59,33	1.188.700,80	15.593,86	15.653,19
TOTAL DO PROGRAMA:		150.000,00	2.085.681,75	346.793,35	1.888.888,40	1.204.353,99	684.534,41	1.204.294,66	59,33	1.188.700,80	15.593,86	15.653,19
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150.000,00	2.085.681,75	346.793,35	1.888.888,40	1.204.353,99	684.534,41	1.204.294,66	59,33	1.188.700,80	15.593,86	15.653,19
TOTAL DO FUNÇÃO:		150.000,00	2.085.681,75	346.793,35	1.888.888,40	1.204.353,99	684.534,41	1.204.294,66	59,33	1.188.700,80	15.593,86	15.653,19
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.000,00	2.085.681,75	346.793,35	1.888.888,40	1.204.353,99	684.534,41	1.204.294,66	59,33	1.188.700,80	15.593,86	15.653,19
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
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS - SEMADH												
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0033 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
2.180 - Manutenção das Ativid.do Fundo Mun.dos Dir.da Criança e Adolesc.e incent.finan.a proj.soc.não govern												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150,00			150,00		150,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00			50,00		50,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00		100,00					
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	649.234,55	100.000,00	649.234,55	649.234,55		649.234,55		649.234,55		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00			3.400,00		3.400,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00		500,00					
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		5.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.100,00	354.305,00	66.600,00	292.805,00	292.705,00	100,00	292.705,00		292.705,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00		4.659,15	440,85		440,85					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	528.072,32	25.605,42	512.466,90	509.362,39	3.104,51	496.519,84	12.842,55	449.337,17	47.182,67	60.025,22
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00			100,00		100,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	277.735,61		282.735,61	278.816,04	3.919,57	278.816,04		278.816,04		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	18.240,00		26.240,00	18.140,00	8.100,00	18.140,00		18.140,00		
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00			700,00		700,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	1.828.087,48	201.864,57	1.776.222,91	1.748.257,98	27.964,93	1.735.415,43	12.842,55	1.688.232,76	47.182,67	60.025,22
TOTAL DO PROGRAMA:		150.000,00	1.828.087,48	201.864,57	1.776.222,91	1.748.257,98	27.964,93	1.735.415,43	12.842,55	1.688.232,76	47.182,67	60.025,22
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150.000,00	1.828.087,48	201.864,57	1.776.222,91	1.748.257,98	27.964,93	1.735.415,43	12.842,55	1.688.232,76	47.182,67	60.025,22
TOTAL DO FUNÇÃO:		150.000,00	1.828.087,48	201.864,57	1.776.222,91	1.748.257,98	27.964,93	1.735.415,43	12.842,55	1.688.232,76	47.182,67	60.025,22
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.000,00	1.828.087,48	201.864,57	1.776.222,91	1.748.257,98	27.964,93	1.735.415,43	12.842,55	1.688.232,76	47.182,67	60.025,22
TOTAL DO ÓRGÃO:		5.086.310,00	6.617.404,16	2.120.991,06	9.582.723,10	7.904.543,54	1.678.179,56	7.877.197,14	27.346,40	7.740.709,25	136.487,89	163.834,29



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 DE POLÍTICAS PARA MULHER, CULTURA E HABITAÇÃO - PMCH												
001 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DA MULHER												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0039 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A MULHER												
2.182 - Manutenção das Ações do Departamento da Mulher												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	13.300,00	88.000,00	55.300,00	54.626,26	673,74	54.626,26		54.626,26		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		23.300,00	6.700,00	5.282,01	1.417,99	5.282,01		4.884,93	397,08	397,08
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			3.000,00	950,00	2.050,00	950,00		950,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	7.347,20		9.347,20	9.347,20		9.347,20		9.347,20		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00		200,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		2.999,22	0,78		0,78					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00		3.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	24.000,00	40,00	24.960,00	24.000,00	960,00	24.000,00		24.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		174.800,00	44.647,20	118.039,22	101.407,98	94.205,47	7.202,51	94.205,47		93.808,39	397,08	397,08
2.183 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos e Defesa da Mulher												
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	1.000,00		999,97	0,03		0,03					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		180,00	320,00		320,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00		2.179,97	320,03		320,03					
2.184 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		340,00	160,00		160,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00		200,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		173,60	326,40		326,40					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.700,00		4.013,60	686,40		686,40					
TOTAL DO PROGRAMA:		182.000,00	44.647,20	124.232,79	102.414,41	94.205,47	8.208,94	94.205,47		93.808,39	397,08	397,08
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		182.000,00	44.647,20	124.232,79	102.414,41	94.205,47	8.208,94	94.205,47		93.808,39	397,08	397,08
TOTAL DO FUNÇÃO:		182.000,00	44.647,20	124.232,79	102.414,41	94.205,47	8.208,94	94.205,47		93.808,39	397,08	397,08
14 - Direitos da Cidadania												
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos												
0040 - PROMOÇÃO GARANTIA E DEFESA DA MULHER												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 DE POLÍTICAS PARA MULHER, CULTURA E HABITAÇÃO - PMCH												
001 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DA MULHER												
14 - Direitos da Cidadania												
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos												
0040 - PROMOÇÃO GARANTIA E DEFESA DA MULHER												
2.185 - Manutenção das ações ao enfrentamento a Violência à Mulher												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		159,00	341,00		341,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		1.500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		4.659,00	341,00		341,00					
2.186 - Fortalecimento das Políticas Públicas de Gêneros												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00		300,00								
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:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		7.000,00		6.659,00	341,00		341,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.000,00		6.659,00	341,00		341,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		7.000,00		6.659,00	341,00		341,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		189.000,00	44.647,20	130.891,79	102.755,41	94.205,47	8.549,94	94.205,47		93.808,39	397,08	397,08
002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA												
13 - Cultura												
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico												
0024 - INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA DE BAIXO GUANDU												
1.060 - Construção e Estrut. do Complexo Cultural, Atrativos Turísticos e Resgate do Patrimônio Histórico												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		446.996,64		446.996,64	446.996,64		446.996,64		406.355,01	40.641,63	40.641,63
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	446.996,64	1.000,00	446.996,64	446.996,64		446.996,64		406.355,01	40.641,63	40.641,63
2.093 - Manutenção do Complexo Cultural e das Atividades de Resgato do Patrimônio Histórico												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	1.159,00	100,00	1.159,00	1.137,00	22,00	1.137,00		1.137,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	1.880,00	2.000,00	1.880,00	1.780,00	100,00	1.690,00	90,00	1.690,00		90,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	15.386,00	1.000,00	15.386,00	13.758,00	1.628,00	13.758,00		13.758,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.100,00	18.425,00	3.100,00	18.425,00	16.675,00	1.750,00	16.585,00	90,00	16.585,00		90,00

 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024														
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 DE POLÍTICAS PARA MULHER, CULTURA E HABITAÇÃO - PMCH														
002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA														
13 - Cultura														
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico														
0024 - INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA DE BAIXO GUANDU														
TOTAL DO PROGRAMA:		4.100,00	465.421,64	4.100,00	465.421,64	463.671,64	1.750,00	463.581,64	90,00	422.940,01	40.641,63	40.731,63		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.100,00	465.421,64	4.100,00	465.421,64	463.671,64	1.750,00	463.581,64	90,00	422.940,01	40.641,63	40.731,63		
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
0024 - INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA DE BAIXO GUANDU														
2.091 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura														
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	194.000,00	2.973,66	341.026,34	339.220,49	1.805,85	339.220,49	4.898,48	339.220,49	2.694,33	2.694,33		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		5.000,00	35.000,00	33.829,18	1.170,82	33.829,18		31.134,85				
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00							
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		5.000,00	20.000,00	13.929,77	6.070,23	13.929,77		13.929,77				
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00							
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		542,77	1.457,23		1.457,23							
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00										
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.173,00		9.173,00	9.172,00	1,00	9.172,00		9.172,00				
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		186,00	314,00	149,47	164,53	149,47		149,47				
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	30.876,63	4.800,91	76.075,72	71.364,44	4.711,28	66.465,96		66.465,96			4.898,48	
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	19.756,24		36.756,24	30.489,91	6.266,33	30.489,91		24.202,48			6.287,43	6.287,43
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00										
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	19.921,91	800,00	20.621,91	20.621,91		20.621,91		20.621,91				
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		100,00	400,00		400,00							
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.000,00		4.000,00	760,76	3.239,24	760,76		760,76				
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – INTRA-ORÇAMENTÁRIO		800,00		800,00		800,00							
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00										
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		311.200,00	278.527,78	43.903,34	545.824,44	519.537,93	26.286,51	514.639,45	4.898,48	505.657,69	8.981,76	13.880,24		
2.094 - Manutenção e Incentivo a Implantação de Projetos Culturais														
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	51.000,00	217,25	50.882,75	50.882,75		50.882,75		50.882,75				
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00										
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00	51.000,00	2.917,25	50.882,75	50.882,75		50.882,75		50.882,75				

 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024												
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 DE POLÍTICAS PARA MULHER, CULTURA E HABITAÇÃO - PMCH												
002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA												
13 - Cultura												
392 - DIFUSÃO CULTURAL												
0024 - INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA DE BAIXO GUANDU												
2.120 - Manutenção, Implementação das Ativ. do Fundo Munic. de Cultura e do Conselho Munic. da Cultura												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	145.450,00	500,00	145.450,00	145.450,00		145.450,00		145.450,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	125.600,00	934,12	125.665,88	115.450,00	10.215,88	115.450,00		115.450,00		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	93.249,36		93.349,36	93.340,58	8,78	93.340,58		93.340,58		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.800,00	364.299,36	1.534,12	364.565,24	354.240,58	10.324,66	354.240,58		354.240,58		
2.121 - Realização de Festas e Eventos Culturais e Comemorativos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	141.406,24	3.950,00	137.956,24	137.956,21	0,03	78.194,39	59.761,82	78.194,39		59.761,82
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	4.762.141,58	198.195,29	4.568.946,29	4.532.798,13	36.148,16	4.428.818,61	103.979,52	4.428.279,64	538,97	104.518,49
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	1.223,42	2.000,00	1.223,42	1.039,26	184,16	1.039,26		1.039,26		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.700,00	4.908.771,24	205.345,29	4.712.125,95	4.675.793,60	36.332,35	4.512.052,26	163.741,34	4.511.513,29	538,97	164.280,31
2.122 - Manutenção e Estruturação da Banda Lira Guanduense												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00			300,00		300,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		700,00	300,00		300,00					
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	100,00			100,00		100,00					
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	180.000,00	2.973,66	34.673,60	148.300,06	148.300,00	0,06	148.300,00		133.500,00	14.800,00	14.800,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00		200,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		182.700,00	2.973,66	36.573,60	149.100,06	148.300,00	800,06	148.300,00		133.500,00	14.800,00	14.800,00
2.123 - Manutenção e Incentivo à realização de Projetos de Promoção Cultural												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00		200,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.792,48		14.792,48	12.537,13	2.255,35	12.537,13		12.537,13		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	14.792,48	1.200,00	15.192,48	12.537,13	2.655,35	12.537,13		12.537,13		
TOTAL DO PROGRAMA:		508.800,00	5.620.364,52	291.473,60	5.837.690,92	5.761.291,99	76.398,93	5.592.652,17	168.639,82	5.568.331,44	24.320,73	192.960,55
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		508.800,00	5.620.364,52	291.473,60	5.837.690,92	5.761.291,99	76.398,93	5.592.652,17	168.639,82	5.568.331,44	24.320,73	192.960,55



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 DE POLÍTICAS PARA MULHER, CULTURA E HABITAÇÃO - PMCH												
002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA												
13 - Cultura												
TOTAL DO FUNÇÃO:		512.900,00	6.085.786,16	295.573,60	6.303.112,56	6.224.963,63	78.148,93	6.056.233,81	168.729,82	5.991.271,45	64.962,36	233.692,18
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		512.900,00	6.085.786,16	295.573,60	6.303.112,56	6.224.963,63	78.148,93	6.056.233,81	168.729,82	5.991.271,45	64.962,36	233.692,18
003 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO												
16 - Habitação												
482 - Habitação Urbana												
0034 - HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL												
2.181 - Manutenção das Atividades da Habitação												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		18.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00								
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	41.746,65		42.246,65	42.151,05	95,60	42.151,05		42.151,05		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00								
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:		22.400,00	41.746,65	21.800,00	42.346,65	42.151,05	195,60	42.151,05		42.151,05		
TOTAL DO PROGRAMA:		22.400,00	41.746,65	21.800,00	42.346,65	42.151,05	195,60	42.151,05		42.151,05		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		22.400,00	41.746,65	21.800,00	42.346,65	42.151,05	195,60	42.151,05		42.151,05		
TOTAL DO FUNÇÃO:		22.400,00	41.746,65	21.800,00	42.346,65	42.151,05	195,60	42.151,05		42.151,05		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.400,00	41.746,65	21.800,00	42.346,65	42.151,05	195,60	42.151,05		42.151,05		
TOTAL DO ÓRGÃO:		724.300,00	6.172.180,01	448.265,39	6.448.214,62	6.361.320,15	86.894,47	6.192.590,33	168.729,82	6.127.230,89	65.359,44	234.089,26



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 OBRAS - SEMOB												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMETO DO MUNICÍPIO												
1.014 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	814.619,42	1.000,00	814.619,42	773.125,67	41.493,75	773.125,67		773.125,67		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	814.619,42	1.000,00	815.119,42	773.125,67	41.993,75	773.125,67		773.125,67		
1.015 - Construção, Reforma e Ampliação da Capela Mortuária												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00		2.000,00	500,00		500,00					
1.016 - Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		472.930,00		472.930,00	435.000,00	37.930,00	435.000,00		435.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	472.930,00	2.000,00	473.430,00	435.000,00	38.430,00	435.000,00		435.000,00		
1.017 - Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		350,00	150,00		150,00					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	89.242,50	1.000,00	89.242,50	89.242,50		89.242,50		89.242,50		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	89.242,50	1.350,00	89.392,50	89.242,50	150,00	89.242,50		89.242,50		
1.018 - Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								

 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024												
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 OBRAS - SEMOB												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMETO DO MUNICÍPIO												
2.035 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.000,00	58.000,00	20.000,00	873.000,00	867.363,51	5.636,49	867.363,51		867.363,51		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00		108.000,00	87.000,00	85.967,35	1.032,65	85.967,35		80.306,65	5.660,70	5.660,70
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		9.675,94	20.324,06	20.221,13	102,93	20.221,13		20.221,13		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		200,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	700,00		3.500,00	2.800,00	700,00	2.800,00		2.800,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	10.000,00	11.833,39	36.166,61	32.414,25	3.752,36	32.414,25		29.754,65	2.659,60	2.659,60
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00	104.756,63	19.531,16	190.225,47	174.399,04	15.826,43	174.399,04		174.351,04	48,00	48,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	12.302,36		82.302,36	64.330,83	17.971,53	64.330,83		59.898,72	4.432,11	4.432,11
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		460,35	39,65		39,65					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.706,51	3.390,08	1.316,43	1.204,72	111,71	1.204,72		1.204,72		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.280.000,00	188.465,50	174.190,92	1.294.274,58	1.248.700,83	45.573,75	1.248.700,83		1.235.900,42	12.800,41	12.800,41
TOTAL DO PROGRAMA:		1.293.000,00	1.565.257,42	185.540,92	2.672.716,50	2.546.069,00	126.647,50	2.546.069,00		2.533.268,59	12.800,41	12.800,41
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.293.000,00	1.565.257,42	185.540,92	2.672.716,50	2.546.069,00	126.647,50	2.546.069,00		2.533.268,59	12.800,41	12.800,41
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.293.000,00	1.565.257,42	185.540,92	2.672.716,50	2.546.069,00	126.647,50	2.546.069,00		2.533.268,59	12.800,41	12.800,41
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMETO DO MUNICÍPIO												
1.019 - Obras de Infra-estrutura Urbana(Pavimentação, Drenagem, etc)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.307.000,00	29.240.744,19	92.557,77	30.455.186,42	15.406.446,66	15.048.739,76	15.406.446,66		15.406.446,66		
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	13.003,47	1.000,00	13.003,47	13.003,47		13.003,47		13.003,47		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.308.500,00	29.253.747,66	94.057,77	30.468.189,89	15.419.450,13	15.048.739,76	15.419.450,13		15.419.450,13		
1.020 - Contrução, Ampliação e Reforma de Praças, Parques, Jardins e Outros												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	1.790.512,50	39.343,33	1.751.669,17	1.214.174,45	537.494,72	1.214.174,45		1.214.174,45		
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.790.512,50	39.843,33	1.752.169,17	1.214.174,45	537.994,72	1.214.174,45		1.214.174,45		

 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024												
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 OBRAS - SEMOB												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
15 - Urbanismo												
451 - Infraestrutura Urbana												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO												
1.021 - Construção, Reforma e Ampliação de Pontes, Passarelas, Escadarias e outros												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	239.079,29	15.446,99	224.632,30	215.613,99	9.018,31	215.613,99		215.613,99	2.212.299,66	2.212.299,66
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	905.000,00	4.804.214,81	905.403,88	4.803.810,93	4.557.544,43	246.266,50	4.557.544,43		2.345.244,77	2.212.299,66	2.212.299,66
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		906.500,00	5.043.294,10	920.850,87	5.028.943,23	4.773.158,42	255.784,81	4.773.158,42		2.560.858,76	2.212.299,66	2.212.299,66
1.022 - Construção e Implantação do Aterro Sanitário												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00		500,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00			1.200,00		1.200,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		2.217.700,00	36.087.554,26	1.054.751,97	37.250.502,29	21.406.783,00	15.843.719,29	21.406.783,00		19.194.483,34	2.212.299,66	2.212.299,66
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.217.700,00	36.087.554,26	1.054.751,97	37.250.502,29	21.406.783,00	15.843.719,29	21.406.783,00		19.194.483,34	2.212.299,66	2.212.299,66
453 - Transportes Coletivos Urbanos												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO												
1.023 - Construção e Ampliação de Pontos de Ônibus e Abrigos de Taxi												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00			600,00		600,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		600,00			600,00		600,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		600,00			600,00		600,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.218.300,00	36.087.554,26	1.054.751,97	37.251.102,29	21.406.783,00	15.844.319,29	21.406.783,00		19.194.483,34	2.212.299,66	2.212.299,66
16 - Habitação												
482 - Habitação Urbana												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO												
1.024 - Construção, Reforma e Melhoria de Unidades Habitacionais												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00			600,00		600,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		600,00			600,00		600,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 OBRAS - SEMOB												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
16 - Habitação												
482 - Habitação Urbana												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		600,00			600,00		600,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		600,00			600,00		600,00					
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMETO DO MUNICÍPIO												
1.025 - Construção, Ampliação e Recuperação de Redes de Saneamento Básico												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00			600,00		600,00					
1.026 - Construção, Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Esgotamento Sanitário												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	201.500,00	1.659.602,35		1.861.102,35	159.602,35	1.701.500,00	68.398,61	91.203,74	68.398,61		91.203,74
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		201.500,00	1.659.602,35		1.861.102,35	159.602,35	1.701.500,00	68.398,61	91.203,74	68.398,61		91.203,74
TOTAL DO PROGRAMA:		202.100,00	1.659.602,35		1.861.702,35	159.602,35	1.702.100,00	68.398,61	91.203,74	68.398,61		91.203,74
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		202.100,00	1.659.602,35		1.861.702,35	159.602,35	1.702.100,00	68.398,61	91.203,74	68.398,61		91.203,74
TOTAL DO FUNÇÃO:		202.100,00	1.659.602,35		1.861.702,35	159.602,35	1.702.100,00	68.398,61	91.203,74	68.398,61		91.203,74
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.714.000,00	39.312.414,03	1.240.292,89	41.786.121,14	24.112.454,35	17.673.666,79	24.021.250,61	91.203,74	21.796.150,54	2.225.100,07	2.316.303,81
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.714.000,00	39.312.414,03	1.240.292,89	41.786.121,14	24.112.454,35	17.673.666,79	24.021.250,61	91.203,74	21.796.150,54	2.225.100,07	2.316.303,81



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA - SEMIU												
001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.042 - Manutenção e Reestruturação de Cemitérios												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		900,00	100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00		12.900,00	100,00		100,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		13.000,00		12.900,00	100,00		100,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.000,00		12.900,00	100,00		100,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		13.000,00		12.900,00	100,00		100,00					
15 - Urbanismo												
122 - Administração Geral												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
1.027 - Aquisição de Veículos, máquinas, equipamentos e mobiliários												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00			600,00		600,00					
2.190 - Implantação e Manutenção do PROJETO CIDADES INTELIGENTES												
33678300000	DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO S UBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.600,00			1.600,00		1.600,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.600,00			1.600,00		1.600,00					
451 - Infra_estrutura Urbana												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
1.028 - Construção de Estacionamentos, Abrigos, Calçadas e outros												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	56.958,18	1.000,00	56.958,18	56.958,18		56.958,18		56.958,18		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	56.958,18	1.000,00	56.958,18	56.958,18		56.958,18		56.958,18		
1.029 - Construção, Implementação da Área de Transbordo												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					

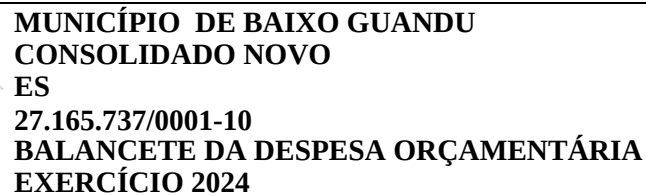
 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA - SEMIU												
001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.039 - Manutenção de Obras Públicas (estacionamento, abrigos, calçadas e outros)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200,00			200,00		200,00					
2.041 - Manutenção e Implementação de Aeroporto Municipal												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
2.043 - Manutenção do Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00		80.000,00	420.000,00	412.982,86	7.017,14	378.040,61	34.942,25	378.040,61		34.942,25
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE		3.167,40		3.167,40	2.639,50	527,90		2.639,50			2.639,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	3.167,40	80.000,00	423.167,40	415.622,36	7.545,04	378.040,61	37.581,75	378.040,61		37.581,75
2.044 - Manutenção e Operação dos Aterros Sanitários Urbanos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		800,00			800,00		800,00					
2.046 - Manutenção de veículos, máquinas, equipamentos e mobiliários.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		68.293,95	131.706,05	130.784,26	921,79	109.976,49	20.807,77	109.976,49		20.807,77
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	41.278,04	195.046,58	246.231,46	228.234,15	17.997,31	228.234,15		213.662,56	14.571,59	14.571,59
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		2.594,44	2.405,56	648,45	1.757,11	648,45		648,45		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		605.700,00	41.278,04	265.934,97	381.043,07	359.666,86	21.376,21	338.859,09	20.807,77	324.287,50	14.571,59	35.379,36
2.047 - Ações de Incentivo de Regulamentação Fundiária do Município												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		800,00			800,00		800,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.114.500,00	101.403,62	351.934,97	863.968,65	832.247,40	31.721,25	773.857,88	58.389,52	759.286,29	14.571,59	72.961,11
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.114.500,00	101.403,62	351.934,97	863.968,65	832.247,40	31.721,25	773.857,88	58.389,52	759.286,29	14.571,59	72.961,11

 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024												
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 ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA - SEMIU												
001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
1.030 - Construção de Redes Elétricas e Iluminação Pública												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.337,60		5.337,60								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	72.997,60	41.007,60	111.990,00	111.990,00		111.990,00		111.990,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.100,00		1.000.000,00	100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		500.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.585.437,60	72.997,60	1.546.345,20	112.090,00	111.990,00	100,00	111.990,00		111.990,00		
2.036 - Manutenção da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura Urbana												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	238.000,00	21.422,23	1.916.577,77	1.911.412,79	5.164,98	1.911.412,79		1.911.412,79		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00		171.694,22	218.305,78	211.946,67	6.359,11	211.946,67		197.170,89	14.775,78	14.775,78
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	42.742,52	25.000,00	67.742,52	67.742,52		67.742,52		67.742,52		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		96,93	3,07		3,07					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		6.250,00	1.750,00	500,00	1.250,00	500,00		500,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	13.945,55	15.355,30	168.590,25	166.340,04	2.250,21	165.023,12	1.316,92	165.023,12		1.316,92
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		141,30	58,70		58,70					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	47.549,91	6.500,00	201.049,91	194.041,47	7.008,44	185.967,30	8.074,17	185.967,30		8.074,17
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00	16.668,80	10.186,00	186.482,80	184.627,83	1.854,97	184.627,83		169.156,66	15.471,17	15.471,17
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		9.999,60	0,40		0,40					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	201,53	798,47	201,53		201,53		
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.000,00		6.000,00		6.000,00					
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00		500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	19.770,00	2.000,00	19.770,00	19.770,00		19.770,00		19.770,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.671.300,00	385.176,78	268.645,58	2.787.831,20	2.756.582,85	31.248,35	2.747.191,76	9.391,09	2.716.944,81	30.246,95	39.638,04
2.037 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.569.000,00	5.438.817,44	2.222.220,63	9.785.596,81	9.421.885,56	363.711,25	8.636.728,43	785.157,13	8.636.728,43		785.157,13
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.569.000,00	5.438.817,44	2.222.220,63	9.785.596,81	9.421.885,56	363.711,25	8.636.728,43	785.157,13	8.636.728,43		785.157,13
2.038 - Manutenção e Reestruturação dos Serviços de Iluminação Pública												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.700,00	2.067.298,28	1.085.953,15	1.082.045,13	1.074.950,00	7.095,13	1.074.950,00		1.074.950,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.082.590,00	242.514,56	851.191,34	2.473.913,22	2.335.617,72	138.295,50	2.156.801,28	178.816,44	2.143.996,49	12.804,79	191.621,23
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00		200.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.583.290,00	2.309.812,84	2.337.144,49	3.555.958,35	3.410.567,72	145.390,63	3.231.751,28	178.816,44	3.218.946,49	12.804,79	191.621,23



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA - SEMIU												
001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.040 - Manutenção de Praças, Jardins, Vias Públicas e outros												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	131.740,50	37,00	231.703,50	231.703,50		231.703,50		231.703,50		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.250.000,00	676.524,85	792.460,13	1.134.064,72	1.117.461,09	16.603,63	1.087.267,30	30.193,79	1.084.767,30	2.500,00	32.693,79
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			15.000,00		15.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		2.407,75	2.592,25	2.204,00	388,25	2.204,00		2.204,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.370.000,00	808.265,35	794.904,88	1.383.360,47	1.351.368,59	31.991,88	1.321.174,80	30.193,79	1.318.674,80	2.500,00	32.693,79
TOTAL DO PROGRAMA:		15.779.027,60	9.015.070,01	7.169.260,78	17.624.836,83	17.052.394,72	572.442,11	16.048.836,27	1.003.558,45	16.003.284,53	45.551,74	1.049.110,19
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.779.027,60	9.015.070,01	7.169.260,78	17.624.836,83	17.052.394,72	572.442,11	16.048.836,27	1.003.558,45	16.003.284,53	45.551,74	1.049.110,19
TOTAL DO FUNÇÃO:		16.895.127,60	9.116.473,63	7.521.195,75	18.490.405,48	17.884.642,12	605.763,36	16.822.694,15	1.061.947,97	16.762.570,82	60.123,33	1.122.071,30
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.908.127,60	9.116.473,63	7.534.095,75	18.490.505,48	17.884.642,12	605.863,36	16.822.694,15	1.061.947,97	16.762.570,82	60.123,33	1.122.071,30
002 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.160 - Manutenção do Departamento de Engenharia de Transito e Sinalização Viária												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	39.485,34	274.500,00	39.985,34	39.985,34		39.985,34		39.985,34		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	3.600,00	70.000,00	3.600,00	3.598,67	1,33	3.598,67		3.598,67		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	503,00		503,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	850,00	1.150,00	850,00		850,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	203,70		203,70								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.500,00	99.570,00	37.500,00	99.570,00	48.090,00	51.480,00	48.090,00		48.090,00		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		20.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,17		100,17								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		424.306,87	144.655,34	423.806,87	145.155,34	92.524,01	52.631,33	92.524,01		92.524,01		



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 ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA - SEMIU												
002 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.161 - Manutenção do Departamento de Fiscalização e Operação de Transito												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
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	5.000,00	4.000,00	9.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		43.900,00	4.000,00	47.900,00								
2.162 - Manutenção do Departamento de Educação de Transito												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		27.800,00		27.800,00								
2.163 - Manutenção do Departamento de Estatística de Transito												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		27.400,00		27.400,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		523.406,87	148.655,34	526.906,87	145.155,34	92.524,01	52.631,33	92.524,01		92.524,01		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		523.406,87	148.655,34	526.906,87	145.155,34	92.524,01	52.631,33	92.524,01		92.524,01		
453 - Transportes Coletivos Urbanos												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA - SEMIU												
002 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA												
15 - Urbanismo												
453 - Transportes Coletivos Urbanos												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.045 - Manutenção, Regulamentação dos Pontos de Taxi e Ônibus												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00		2.600,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		2.600,00		2.600,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.600,00		2.600,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		526.006,87	148.655,34	529.506,87	145.155,34	92.524,01	52.631,33	92.524,01		92.524,01		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		526.006,87	148.655,34	529.506,87	145.155,34	92.524,01	52.631,33	92.524,01		92.524,01		
TOTAL DO ÓRGÃO:		17.434.134,47	9.265.128,97	8.063.602,62	18.635.660,82	17.977.166,13	658.494,69	16.915.218,16	1.061.947,97	16.855.094,83	60.123,33	1.122.071,30

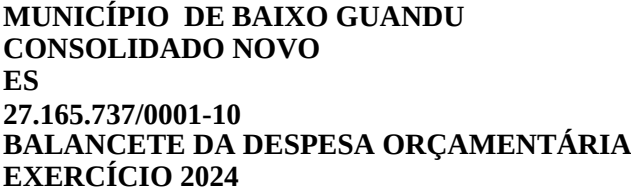
 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA												
001 - SUBSECRETARIA DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.160 - Manutenção do Departamento de Engenharia de Transito e Sinalização Viária												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		431.862,27		431.862,27	431.862,27		431.862,27		431.862,27		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00	48.766,22	47.233,78	43.333,88	3.899,90	43.333,88		38.960,06	4.373,82	4.373,82
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		503,00		503,00		503,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		38.566,22	9.162,27	29.403,95	13.322,71	16.081,24	13.322,71		13.322,71		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00	1.800,00	200,00	1.800,00		1.800,00		
33901900000	AUXÍLIO FARDAMENTO		30.000,00		30.000,00	23.416,64	6.583,36	23.416,64		23.416,64		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		120.078,70		120.078,70	101.241,31	18.837,39	99.130,69	2.110,62	99.130,69		2.110,62
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.203,70		20.203,70	9.258,24	10.945,46	9.258,24		9.258,24		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		208.074,14	6.875,88	201.198,26	163.617,79	37.580,47	163.439,79	178,00	157.236,56	6.203,23	6.381,23
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		20.000,00	14.574,14	5.425,86		5.425,86					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.000,00		2.000,00	1.104,98	895,02	1.104,98		1.104,98		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.500,00		1.500,00		1.500,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,17		100,17		100,17					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		58.804,80		58.804,80	58.273,80	531,00	58.273,80		58.273,80		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.029.693,00	79.378,51	950.314,49	847.231,62	103.082,87	844.943,00	2.288,62	834.365,95	10.577,05	12.865,67
2.161 - Manutenção do Departamento de Fiscalização e Operação de Transito												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		30.000,00	27.945,00	2.055,00	27.945,00		27.945,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00	2.515,04	2.484,96	2.515,04		2.184,63	330,41	330,41
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00		2.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00	600,00	400,00	600,00		600,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00		200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00	3.899,00	1.101,00	3.899,00		3.899,00		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			43.900,00		43.900,00	34.959,04	8.940,96	34.959,04		34.628,63	330,41	330,41

 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA												
001 - SUBSECRETARIA DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.162 - Manutenção do Departamento de Educação de Transito												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00		10.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00		3.000,00		3.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00	2.175,00	1.825,00	2.175,00		2.175,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00		10.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			27.800,00		27.800,00	2.175,00	25.625,00	2.175,00		2.175,00		
2.163 - Manutenção do Departamento de Estatística de Transito												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00		10.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00		2.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00		5.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00		10.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			27.400,00		27.400,00		27.400,00					
TOTAL DO PROGRAMA:			1.128.793,00	79.378,51	1.049.414,49	884.365,66	165.048,83	882.077,04	2.288,62	871.169,58	10.907,46	13.196,08
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			1.128.793,00	79.378,51	1.049.414,49	884.365,66	165.048,83	882.077,04	2.288,62	871.169,58	10.907,46	13.196,08
453 - Transportes Coletivos Urbanos												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.045 - Manutenção, Regulamentação dos Pontos de Taxi e Ônibus												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00		500,00					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00		100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			2.600,00		2.600,00		2.600,00					
TOTAL DO PROGRAMA:			2.600,00		2.600,00		2.600,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			2.600,00		2.600,00		2.600,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

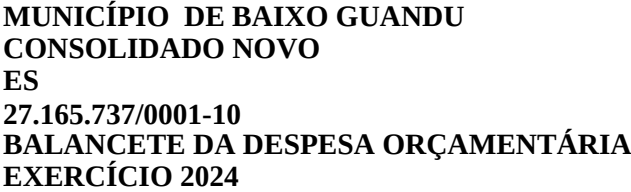
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA												
001 - SUBSECRETARIA DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA												
15 - Urbanismo												
TOTAL DO FUNÇÃO:			1.131.393,00	79.378,51	1.052.014,49	884.365,66	167.648,83	882.077,04	2.288,62	871.169,58	10.907,46	13.196,08
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.131.393,00	79.378,51	1.052.014,49	884.365,66	167.648,83	882.077,04	2.288,62	871.169,58	10.907,46	13.196,08
TOTAL DO ÓRGÃO:			1.131.393,00	79.378,51	1.052.014,49	884.365,66	167.648,83	882.077,04	2.288,62	871.169,58	10.907,46	13.196,08



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 DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SDRMA												
001 - DEPARTAMENTO DE DENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOR												
20 - Agricultura												
122 - Administração Geral												
0018 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL												
1.044 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Implementos e outros												
44229300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	10,00		110,00		110,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	10,00		610,00		610,00					
2.048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	39.328,24		249.328,24	245.640,87	3.687,37	245.640,87		245.640,87		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		33.528,24	26.471,76	23.882,58	2.589,18	23.882,58		22.316,58	1.566,00	1.566,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00			8.000,00	1.565,56	6.434,44	1.565,56		1.565,56		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00							
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	3.125,00	6.875,00	3.125,00		3.125,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		20.500,00	9.500,00	844,00	8.656,00	844,00		844,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		320,00	180,00		180,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	320,00	24.249,00	51.071,00	40.126,46	10.944,54	39.670,46	456,00	39.670,46		456,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	113.000,00	2.708,68	78.178,20	37.530,48	30.984,08	6.546,40	30.984,08		28.829,87	2.154,21	2.154,21
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00			800,00	432,30	367,70	432,30		432,30		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000,00		3.000,00		3.000,00					
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00		500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		510.400,00	45.856,92	156.775,44	399.481,48	346.600,85	52.880,63	346.144,85	456,00	342.424,64	3.720,21	4.176,21
2.052 - Manutenção de Consórcios Públicos e Outros												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00			10.000,00	9.999,96	0,04	9.999,96		9.999,96		
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	32.100,00			32.100,00	32.100,00		32.100,00		32.100,00		
33939200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00		12.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		69.100,00		12.000,00	57.100,00	57.099,96	0,04	57.099,96		57.099,96		
TOTAL DO PROGRAMA:		580.100,00	45.866,92	168.775,44	457.191,48	403.700,81	53.490,67	403.244,81	456,00	399.524,60	3.720,21	4.176,21
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		580.100,00	45.866,92	168.775,44	457.191,48	403.700,81	53.490,67	403.244,81	456,00	399.524,60	3.720,21	4.176,21
606 - Extensão Rural												
0018 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL												

 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024												
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 DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SDRMA												
001 - DEPARTAMENTO DE DENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOR												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0018 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL												
2.053 - Manutenção de projetos e ações de combate a Seca, Enchentes e outros												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00			300,00		300,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00			500,00		500,00					
2.054 - Assistência Técnica e Apoio ao Produtor Rural												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300,00			300,00		300,00					
2.057 - Manutenção das atividades de distribuição de mudas, sementes, insumos, alevinos e outros												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.300,00			1.300,00		1.300,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.300,00			1.300,00		1.300,00					
608 - Promoção da Produção Agropecuária												
0018 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL												
1.045 - Implantação do Banco de Semem e Melhoramento Genético												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300,00			300,00		300,00					
2.055 - Manutenção do Banco de Semem e Melhoramento Genético												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.800,00			1.800,00		1.800,00					

 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU CONSOLIDADO NOVO ES 27.165.737/0001-10 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024												
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 DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SDRMA												
001 - DEPARTAMENTO DE DENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOR												
20 - Agricultura												
608 - Promoção da Produção Agropecuária												
0018 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL												
2.056 - Manutenção e Melhoria dos Serviços de Inspeção Municipal - SIM												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00			600,00		600,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		2.700,00			2.700,00		2.700,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.700,00			2.700,00		2.700,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		584.100,00	45.866,92	168.775,44	461.191,48	403.700,81	57.490,67	403.244,81	456,00	399.524,60	3.720,21	4.176,21
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		584.100,00	45.866,92	168.775,44	461.191,48	403.700,81	57.490,67	403.244,81	456,00	399.524,60	3.720,21	4.176,21
002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
122 - Administração Geral												
0019 - GESTÃO AMBIENTAL												
1.046 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Mobiliários e Equipamentos												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								



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 DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SDRMA												
002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
122 - Administração Geral												
0019 - GESTÃO AMBIENTAL												
2.058 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	100.000,00		290.000,00	287.970,91	2.029,09	287.970,91		287.970,91		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00		5.800,00	40.200,00	28.402,92	11.797,08	28.402,92		26.720,25	1.682,67	1.682,67
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		7.000,00	3.000,00	2.333,33	666,67	2.333,33		2.333,33		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00			200,00		200,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		2.800,00	2.200,00		2.200,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	19.600,00	9.980,90	27.619,10	21.020,96	6.598,14	20.971,68	49,28	20.971,68		49,28
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00		54.492,40	15.507,60	6.994,81	8.512,79	6.808,81	186,00	6.808,81		186,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		10.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000,00		3.000,00		3.000,00					
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200,00		200,00		200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		351.400,00	122.800,00	91.073,30	383.126,70	346.722,93	36.403,77	346.487,65	235,28	344.804,98	1.682,67	1.917,95
2.059 - Manutenção de Convênios e Consórcios Públicos e outros												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	301.568,06			301.568,06	301.568,06		301.568,06		301.568,06		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	128.215,37			128.215,37	128.215,37		128.215,37		128.215,37		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
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	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.999,70			2.999,70	2.999,70		2.999,70		2.999,70		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		438.383,13			438.383,13	432.783,13	5.600,00	432.783,13		432.783,13		
2.155 - Manutenção, Implem. das Ações Recu. Áreas Degr- PRAD, Usina Compos, aterro e Destin Resídups Sólidos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100.000,00	141.706,23	226.747,58	1.014.958,65	969.228,11	45.730,54	874.884,57	94.343,54	874.884,57		94.343,54
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00			200,00		200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.900,00	141.706,23	226.747,58	1.015.858,65	969.228,11	46.630,54	874.884,57	94.343,54	874.884,57		94.343,54
TOTAL DO PROGRAMA:		1.895.683,13	264.506,23	322.820,88	1.837.368,48	1.748.734,17	88.634,31	1.654.155,35	94.578,82	1.652.472,68	1.682,67	96.261,49
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.895.683,13	264.506,23	322.820,88	1.837.368,48	1.748.734,17	88.634,31	1.654.155,35	94.578,82	1.652.472,68	1.682,67	96.261,49
541 - Preservação e Conservação Ambiental												



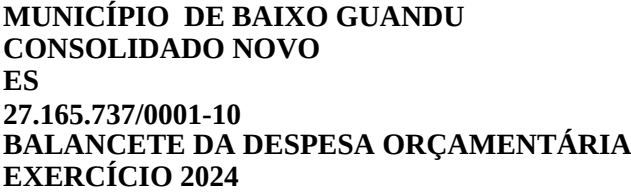
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SDRMA												
002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0019 - GESTÃO AMBIENTAL												
1.047 - Construção de Praças, Parques, Unidades de Conservação, Barragens e Proteção de Áreas Verdes												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00		200,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		700,00			700,00		700,00					
1.048 - Implantação, Criação e Implementação do Plano Municipal de Gestão e Resíduos Sólidos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00		200,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400,00			400,00		400,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.100,00			1.100,00		1.100,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.100,00			1.100,00		1.100,00					
542 - Controle Ambiental												
0019 - GESTÃO AMBIENTAL												
2.060 - Manutenção do Programa de Coleta Seletiva e Postos de Entrega												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	12.000,00		192.000,00	192.000,00		192.000,00		192.000,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		180.400,00	12.000,00		192.400,00	192.000,00	400,00	192.000,00		192.000,00		
2.061 - Manutenção das Ações de Educação e Controle Ambiental												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00		200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00			500,00		500,00					
2.062 - Manutenção e Estruturação das Atividades de Licenciamento Ambiental												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00		200,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.800,00			1.800,00		1.800,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SDRMA												
002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
542 - Controle Ambiental												
0019 - GESTÃO AMBIENTAL												
2.191 - Manutenção das Atividades do “Programa Municipal PET VIDA”												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.032,22		10.032,22		10.032,22					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		99.000,00		99.000,00	98.980,00	20,00	98.980,00		98.980,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			109.032,22		109.032,22	98.980,00	10.052,22	98.980,00		98.980,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		182.700,00	121.032,22		303.732,22	290.980,00	12.752,22	290.980,00		290.980,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		182.700,00	121.032,22		303.732,22	290.980,00	12.752,22	290.980,00		290.980,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.079.483,13	385.538,45	322.820,88	2.142.200,70	2.039.714,17	102.486,53	1.945.135,35	94.578,82	1.943.452,68	1.682,67	96.261,49
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.079.483,13	385.538,45	322.820,88	2.142.200,70	2.039.714,17	102.486,53	1.945.135,35	94.578,82	1.943.452,68	1.682,67	96.261,49
003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
542 - Controle Ambiental												
0019 - GESTÃO AMBIENTAL												
2.188 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.320,00	30.200,00	8.666,66	74.853,34	52.133,33	22.720,01	52.133,33		52.133,33		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.380,00	2.000,00		14.380,00	5.172,01	9.207,99	5.172,01		4.812,01	360,00	360,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	21.399,99		23.399,99	10.666,66	12.733,33	10.666,66		10.666,66		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.900,00			2.900,00		2.900,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00		200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	53.699,99	8.666,66	125.033,33	67.972,00	57.061,33	67.972,00		67.612,00	360,00	360,00
TOTAL DO PROGRAMA:		80.000,00	53.699,99	8.666,66	125.033,33	67.972,00	57.061,33	67.972,00		67.612,00	360,00	360,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80.000,00	53.699,99	8.666,66	125.033,33	67.972,00	57.061,33	67.972,00		67.612,00	360,00	360,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		80.000,00	53.699,99	8.666,66	125.033,33	67.972,00	57.061,33	67.972,00		67.612,00	360,00	360,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		80.000,00	53.699,99	8.666,66	125.033,33	67.972,00	57.061,33	67.972,00		67.612,00	360,00	360,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.743.583,13	485.105,36	500.262,98	2.728.425,51	2.511.386,98	217.038,53	2.416.352,16	95.034,82	2.410.589,28	5.762,88	100.797,70

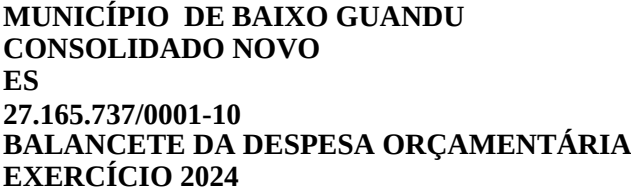


Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, ESTRADAS E PONTES - SEMEP												
001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL ESTRADAS E PONTES												
20 - Agricultura												
122 - Administração Geral												
0020 - DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA RURAL												
1.052 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Mobiliários												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	752.500,00		757.500,00	757.500,00		757.500,00		757.500,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	752.500,00		758.000,00	757.500,00	500,00	757.500,00		757.500,00		
2.063 - Manutenção das Atividades do Departamento de Estradas e Pontes												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		82.200,00	1.217.800,00	1.217.642,94	157,06	1.217.642,94		1.217.642,94		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	5.436,37	158.433,33	147.003,04	147.003,04		147.003,04		136.353,71	10.649,33	10.649,33
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		22.760,43	27.239,57	27.239,57		27.239,57		27.239,57		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.000,00	489,25	5.510,75	1.500,00	4.010,75	1.500,00		1.500,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	618.607,00	343.762,90	824.844,10	798.012,63	26.831,47	752.679,83	45.332,80	752.679,83		45.332,80
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.000,00	12.119,25	16.200,00	73.919,25	54.408,67	19.510,58	50.796,46	3.612,21	50.796,46		3.612,21
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	145.435,28	51.445,37	94.089,91	79.455,81	14.634,10	79.455,81		73.395,16	6.060,65	6.060,65
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000,00		3.000,00		3.000,00					
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200,00		200,00		200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.283.900,00	785.797,90	675.291,28	2.394.406,62	2.325.262,66	69.143,96	2.276.317,65	48.945,01	2.259.607,67	16.709,98	65.654,99
2.064 - Manutenção de Máquinas, Veículos, Equipamentos e Mobiliário												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	125.000,00	104.069,00	220.931,00	220.931,00		220.931,00		220.931,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	60.410,37	122.923,93	437.486,44	431.330,66	6.155,78	431.330,66		425.244,73	6.085,93	6.085,93
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	2.751,11		3.751,11	3.751,11		3.751,11		3.751,11		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		702.100,00	188.161,48	227.992,93	662.268,55	656.012,77	6.255,78	656.012,77		649.926,84	6.085,93	6.085,93
TOTAL DO PROGRAMA:		2.991.500,00	1.726.459,38	903.284,21	3.814.675,17	3.738.775,43	75.899,74	3.689.830,42	48.945,01	3.667.034,51	22.795,91	71.740,92
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.991.500,00	1.726.459,38	903.284,21	3.814.675,17	3.738.775,43	75.899,74	3.689.830,42	48.945,01	3.667.034,51	22.795,91	71.740,92



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 INFRAESTRUTURA RURAL, ESTRADAS E PONTES - SEMEP												
001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL ESTRADAS E PONTES												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0020 - DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA RURAL												
1.049 - Construção de Pontes, Caixas Secas, Bueiros, Mata-burro e outros												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	37.552,88	8.000,00	30.052,88	29.541,62	511,26	29.541,62		29.541,62		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	530.857,91	39.570,41	492.287,50	463.635,66	28.651,84	463.635,66		463.635,66		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	568.410,79	57.570,41	522.340,38	493.177,28	29.163,10	493.177,28		493.177,28		
1.050 - Obras de Infraestrutura Rual (Pavimentação, Drenagem, Muros de Contenção e outros)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	159.348,40	81.267,68	78.580,72	78.080,72	500,00	78.080,72		78.080,72		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	1.098.980,03		1.099.480,03	1.013.214,25	86.265,78	1.013.214,25		1.013.214,25		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.258.328,43	81.267,68	1.178.560,75	1.091.294,97	87.265,78	1.091.294,97		1.091.294,97		
1.051 - Abertura de Estradas Rurais												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00		5.000,00	2.000,00		2.000,00					
2.065 - Manutenção, Reforma e Melhoria de Pontes, Bueiros, Caixas Secas e outros												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	41.970,00	21.816,00	30.154,00	30.154,00		30.154,00		30.154,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	41.970,00	42.816,00	30.654,00	30.154,00	500,00	30.154,00		30.154,00		
2.066 - Manutenção de Estradas Rurais												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	13.498,00		13.598,00	13.498,00	100,00	13.498,00		13.498,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.173.000,00	1.988.490,50	277.030,00	2.884.460,50	2.791.882,50	92.578,00	2.791.882,50		2.772.995,28	18.887,22	18.887,22
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.174.100,00	2.001.988,50	278.030,00	2.898.058,50	2.805.380,50	92.678,00	2.805.380,50		2.786.493,28	18.887,22	18.887,22
TOTAL DO PROGRAMA:		1.225.600,00	3.870.697,72	464.684,09	4.631.613,63	4.420.006,75	211.606,88	4.420.006,75		4.401.119,53	18.887,22	18.887,22
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.225.600,00	3.870.697,72	464.684,09	4.631.613,63	4.420.006,75	211.606,88	4.420.006,75		4.401.119,53	18.887,22	18.887,22
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.217.100,00	5.597.157,10	1.367.968,30	8.446.288,80	8.158.782,18	287.506,62	8.109.837,17	48.945,01	8.068.154,04	41.683,13	90.628,14
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.217.100,00	5.597.157,10	1.367.968,30	8.446.288,80	8.158.782,18	287.506,62	8.109.837,17	48.945,01	8.068.154,04	41.683,13	90.628,14
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.217.100,00	5.597.157,10	1.367.968,30	8.446.288,80	8.158.782,18	287.506,62	8.109.837,17	48.945,01	8.068.154,04	41.683,13	90.628,14



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	35.000,00		35.000,00											
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00		35.000,00											
1.066 - REVISÃO DO PLANO CARREIRA DO SERVIDOR															
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00											
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00											
2.156 - Manutenção dos Serviços do SAAE e Suas Atividades															
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	150.000,00	1.000,00	2.837.000,00	2.623.989,61	213.010,39	2.623.989,61	14.010,99	2.623.989,61	14.010,99				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190.000,00		353.000,00											
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060.000,00		1.210.000,00											
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00											
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00											
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00											
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00											
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00											
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00		1.000,00											
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.700,00		45.700,00								29.285,80	16.414,20	29.285,80	29.285,80
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.600,00	3.000,00	52.600,00	30.500,00	28.389,76	2.110,24	28.389,76	14.010,99	28.389,76	14.010,99				
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00											
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00											
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00		38.164,07								35.967,01	2.197,06	35.967,01	35.967,01
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	228.000,00		189.835,93											
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00											
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	1.000,00		1.000,00											
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		1.000,00											
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00		4.236,80								66.763,20	66.763,20	66.763,20	66.763,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.686.800,00		153.000,00								611.672,73	4.228.127,27	3.891.297,01	336.830,26
2.157 - Concurso Público															
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00											
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		50.000,00											
TOTAL DO PROGRAMA:		4.772.800,00	153.000,00	697.672,73	4.228.127,27	3.891.297,01	336.830,26	3.877.286,02	14.010,99	3.877.286,02		14.010,99			
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.772.800,00	153.000,00	697.672,73	4.228.127,27	3.891.297,01	336.830,26	3.877.286,02	14.010,99	3.877.286,02		14.010,99			
512 - Saneamento Básico Urbano															



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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	138.800,00	350.000,00	18.880,00	469.920,00	177.140,70	292.779,30	130.140,70	47.000,00	130.140,70		47.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		138.800,00	350.000,00	18.880,00	469.920,00	177.140,70	292.779,30	130.140,70	47.000,00	130.140,70		47.000,00
1.068 - SUB-CONSSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPITAÇÃO, ELEVATORIA TRATAMENTO E RESERV.DE AGUA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		139.800,00	350.000,00	19.880,00	469.920,00	177.140,70	292.779,30	130.140,70	47.000,00	130.140,70		47.000,00
0037 - Sistema de Coleta de Água do SAAE.												
2.158 - SBU-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.300,00		36,02	37.263,98	37.263,98		37.263,98		37.263,98		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.330.000,00	313.000,00	350.000,00	1.293.000,00	1.177.565,08	115.434,92	1.121.533,75	56.031,33	1.121.533,75		56.031,33
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		8.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		26.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.571.300,00	1.095.578,75		4.666.878,75	4.662.178,83	4.699,92	4.610.146,68	52.032,15	4.610.146,68		52.032,15
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.190.000,00		360.000,00	830.000,00	820.084,61	9.915,39	756.316,73	63.767,88	756.316,73		63.767,88
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00								
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	49.000,00	50.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	51.300,00	2.353,80	6.053,80	47.600,00	47.600,00		47.600,00		47.600,00		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.230.900,00	1.459.932,55	812.089,82	6.878.742,73	6.748.692,50	130.050,23	6.576.861,14	171.831,36	6.576.861,14		171.831,36
TOTAL DO PROGRAMA:		6.230.900,00	1.459.932,55	812.089,82	6.878.742,73	6.748.692,50	130.050,23	6.576.861,14	171.831,36	6.576.861,14		171.831,36
0038 - Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE.												
1.069 - SBU - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00		200.000,00								
1.070 - SBU - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ELEVATÓRIA E TRATAMENTO DE ESGOTO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BAIXO GUANDU-ES												
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BGU-ES												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0038 - Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE.												
2.159 - SBU-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO												
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00		6.650,00	8.850,00	8.850,00		8.850,00		8.850,00		
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								
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	30.000,00	1.640,00	44.360,00	44.360,00		44.360,00		44.360,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		35.500,00	30.000,00	12.290,00	53.210,00	53.210,00		53.210,00		53.210,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		236.500,00	30.000,00	213.290,00	53.210,00	53.210,00		53.210,00		53.210,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.607.200,00	1.839.932,55	1.045.259,82	7.401.872,73	6.979.043,20	422.829,53	6.760.211,84	218.831,36	6.760.211,84		218.831,36
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	120.000,00			120.000,00	111.258,30	8.741,70	111.258,30		111.258,30		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00			120.000,00	111.258,30	8.741,70	111.258,30		111.258,30		
TOTAL DO PROGRAMA:		120.000,00			120.000,00	111.258,30	8.741,70	111.258,30		111.258,30		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		120.000,00			120.000,00	111.258,30	8.741,70	111.258,30		111.258,30		
TOTAL DO FUNÇÃO:		11.500.000,00	1.992.932,55	1.742.932,55	11.750.000,00	10.981.598,51	768.401,49	10.748.756,16	232.842,35	10.748.756,16		232.842,35
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.500.000,00	1.992.932,55	1.742.932,55	11.750.000,00	10.981.598,51	768.401,49	10.748.756,16	232.842,35	10.748.756,16		232.842,35
TOTAL DO ÓRGÃO:		11.500.000,00	1.992.932,55	1.742.932,55	11.750.000,00	10.981.598,51	768.401,49	10.748.756,16	232.842,35	10.748.756,16		232.842,35



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2024

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 CONTIGÊNCIA												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - Reserva de Contingência												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 - Reserva de Contingência												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	1.500.000,00		1.499.477,26	522,74		522,74					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00		1.499.477,26	522,74		522,74					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.500.000,00		1.499.477,26	522,74		522,74					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.500.000,00		1.499.477,26	522,74		522,74					
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.500.000,00		1.499.477,26	522,74		522,74					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500.000,00		1.499.477,26	522,74		522,74					
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.500.000,00		1.499.477,26	522,74		522,74					
TOTAL:		153.835.000,00	141.120.148,54	45.494.500,20	249.460.648,34	206.946.615,88	42.514.032,46	204.745.773,66	2.200.842,22	200.996.585,12	3.749.188,54	5.950.030,76

LASTÊNIO LUIZ CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

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